

## Csővár Község Önkormányzat 1/2016. (I. 27.) sz. rendelete Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2016. évi költségvetéséről

Csővár Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjának, a (2) bekezdésnek felhatalmazása és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § és 24. § értelmében a helyi önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg. A felhatalmazás alapján Csővár Község Önkormányzat és intézményei költségvetését az alábbiak szerint alkotja meg:

### 1. §

#### Rendelet hatálya

A rendelet hatálya a képviselő-testületre és bizottságaira, az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

### 2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai Csővár Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 56.145 e/Ft-ban állapítja meg. Ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	14.917 e/Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	41.228 e/Ft

### 3. §

A 2.§. meghatározott bevételi és kiadási főösszeg fő jogcímcsoportonként megosztását, valamint az éves létszámkeretet önkormányzati szinten összesítetten az 1. sz. melléklet, valamint intézményi szinten a 2., 3. sz. mellékletek tartalmazzák.

#### Önkormányzati szinten összesítetten

##### Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek	7.654 e/Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 5.002 e/Ft	
- ételmezési bevételek: 424 e/Ft	
Közhatalmi bevételek	14.680 e/Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 e/Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	33.811 e/Ft

##### Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatások	17.019 e/Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4.571 e/Ft
Dologi kiadások	28.572 e/Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 12.308 e/Ft	
- ételmezési kiadások: 2.754 e/Ft	
Egyéb működési célú kiadások	1.324 e/Ft
Ellátottak pénzbeli juttatása	4.489 e/Ft
Felújítások	0 e/Ft
Beruházások	170 e/Ft
Tartalékok	0 e/Ft
ezen belül	
- működési célú céltartalék:	0 e/Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	0 e/Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 54.665 e/Ft
- önként vállalt: 1.480 e/Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 55.401 e/Ft
- önként vállalt: 744 e/Ft

#### 4. §

##### Felhalmozási kiadások

- (1) Felújítási kiadások: 0 e/Ft a 4 sz. melléklet szerint.
- (2) Beruházási kiadások: 170 e/Ft, részletesen az 5. sz. melléklet szerint.

#### 5. §

##### Költségvetést alátámasztó kimutatások

A költségvetés alátámasztására az alábbi kimutatásokat fogadja el:

- Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2016. évi mérlege a 6. sz. melléklet szerint.
- Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. - 2018. - 2019. évi mérlege a 6/a. sz. melléklet szerint.
- Előirányzat felhasználási terv a 7. sz. melléklet szerint.
- Címrend a 8. sz. melléklet szerint.
- Acsai Közös Önkormányzati Hivatal költségvetése az 1. sz. függelék szerint.
- Közvetett támogatás, adóelengedés, adókedvezmény 2016. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

#### 6. §

##### Tárgyévi és többéves kihatásokkal járó kötelezettségek

(1) Pályázatokkal kapcsolatban a fenntartással, az indikátorokkal, monitoring mutatókkal összefüggő kötelezettségek a fenntartási időszak végéig:

- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejlesztések: Sportöltöző felújítása pályázat.

- Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejlesztések: Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése pályázat.

(2) Az Önkormányzat tárgyévi és többéves kihatással járó kötelezettségei összesen: 40.876 e/Ft.

- A 2016. költségvetési évet illetően: 27.376 e/Ft, amit a költségvetés nem tartalmaz, ezen belül:

- Többfunkciós szolgáltató központ fejlesztése pályázattal összefüggő: 4.500 e/Ft.

- Árpád úti járda egy szakaszának részleges elkészítése, pályázattal összefüggő: 7.200 e/Ft.

- Sportöltöző pótmunkák: 4.398 e/Ft.

- Illegális hulladéklerakó felszámolása: 1.500 e/Ft.

- Önkormányzat épület előtető helyreállítási munkálatok: 970 e/Ft.

- „Csövár-közösségi ház, iskola, óvoda, hivatal és klub épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosítással kombinálva” tárgyú, KEOP-5.5.0/B/12-2013-0280 számú projekt. Támogató: Nemzeti Fejlesztési Minisztériumon keresztül Nemzeti Környezetvédelmi és Energia központ Nonprofit Kft. Támogatás: 49.912.477 Ft támogatás 85 %-os intenzitással, a projekt teljes költsége 58.720.561 Ft. Önerő: 8.808.084 Ft (8.808 e/Ft).

- A 2017-2020 költségvetési éveket illetően: 13.500 e/Ft, ezen belül:

- Illegális hulladéklerakó felszámolása: 13.500 e/Ft.
- (3) Hitelfelvételt a költségvetés nem tartalmaz.
- (4) Adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségek nincsenek.

#### 7. §

- (1) A költségvetési többlet felhasználására képviselő-testületi döntést követően kerülhet sor.
- (2) A költségvetési hiány összege 0 Ft. Az év közbeni költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évi kötelezettségekkel nem terhelt maradványból év közbeni módosítással igénybe vehető, a jelen költségvetési rendelet előző évi maradvány igénybevételét nem tartalmazza. A további költségvetési hiány külső finanszírozása hitelfelvétellel vagy ingatlanértékesítéssel biztosítható, mely csak képviselő-testületi döntéssel vehető igénybe.
- (3) A költségvetés 0 e/Ft tartalékot, ezen belül 0 e/Ft általános tartalékot, illetve 0 e/Ft céltartalékot, ezen belül 0 e/Ft működési célú céltartalékot és 0 e/Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.
- (4) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.
- (5) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatal Acsa Község Önkormányzatával látja el.

#### 8. §

##### Létszámgazdálkodás

- (1) Az önkormányzat és intézménye 2016. évi létszám előirányzata 5,5 fő, ebből:
- Csövári Óvoda: 3,0 fő, ebből:
    - Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 3,0 fő.
  - Csövár Község Önkormányzat: 2,5 fő, ebből:
    - Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai intézményi étkeztetés): 1,0 fő.
    - Zöldterület-kezelés: 1,0 fő.
    - Közművelődés- közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése: 0,5 fő.
- A közfoglalkoztatás (közmunka) éves létszám előirányzata: Csövár Község Önkormányzat: 2,0 fő.
- A kulturális közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: Csövár Község Önkormányzat: 2,0 fő.
- (2) Az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi létszám előirányzata: 8,5 fő, ebből 5,5 fő Acsa, 3,0 fő Csövár.

#### 9. §

##### A 2016. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) A költségvetési szervek esetében a tervezett saját bevétel elmaradása nem vonhatja maga után az intézményi finanszírozás növekedését, a bevételi kiesést a kiadások csökkentésével kell ellensúlyozni. A bevételi előirányzatok a pályázati pénzeszközök kivételével kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (2) A költségvetési szervek a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.
- (3) A költségvetési szervek vezetői kötelesek az állami támogatásokhoz kapcsolódó mutatószámok alapidokumentumait és elszámolásait vezetni, azok adatszolgáltatásáért felelősséggel tartoznak. A mutatószámok a tervezetthez képest történő csökkenése esetén a költségvetési szerv vezetője köteles a polgármestert tájékoztatni és haladéktalanul

intézkedni a kiadások ehhez kapcsolódó csökkentése érdekében. A központi költségvetés részére történő visszafizetési kötelezettség teljesítése érdekében a 2015. évi maradvány bevételi többletet képező része is a visszafizetés forrásául szolgál a kiadási előirányzat maradványon felül.

(4) A kiadásokban többlet költségvetési kihatással járó kötelezettség csak a képviselő-testület határozatával engedélyezhető, forrás feltüntetése nélkül előterjesztés nem kerülhet napirendre. A bevételi előirányzaton felüli többletbevétel képviselő-testületi döntés alapján használható fel.

(5) Az Önkormányzat képviselő-testülete által – támogatási megállapodás alapján – biztosított, különféle szervezetek részére nyújtott pénzeszköz átadások elszámolási kötelezettséggel juttathatók, a rendeltetésszerű felhasználásáról el kell számolni. Csak az elszámolást követően nyújtható újabb támogatás.

(6) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a likviditástól függően a szabad pénzeszközt a számlavezető pénzintézetnél éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.

(7) A képviselő-testület a közszolgálati tisztviselők illetményalapját 38.650 Ft-ban állapítja meg.

(8) A költségvetési szervek vezetői (polgármester, óvodavezető) kötelesek a takarékos gazdálkodásra törekedni, mely magába foglalja a költségvetési kiadások kiemelt előirányzatainak betartását. Kötelezettségvállalásra csak a költségvetési szerv vezetőjének jóváhagyását követően kerülhet sor. Be nem tartása esetén a felelősségre vonásról a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt.

(9) Az év közbeni jogszabályváltozásokból adódó költségvetést érintő kihatásokról, többlet kiadásokról, illetve azok fedezetéről a képviselő-testület a szükséges rendeletmódosítást a következő ülésén megtárgyalja.

## 10. §

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2016. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Csővár, 2016. január 27.

  
Nemecz Pálné  
polgármester



  
Dobos Sándor  
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Csővár, 2016. 01. 27.



  
Dobos Sándor  
jegyző