

## **Csővár Község Önkormányzat 1/2017. (I. 24.) sz. rendelete Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2017. 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 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét 63.596.265 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	14.300.267 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	49.295.998 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	10.211.806 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 4.335.244 Ft	
- ételmezési bevételek: 0 Ft	
Közhatalmi bevételek	17.817.162 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	35.567.297 Ft

#### Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások	16.857.297 Ft
Személyi juttatások	3.818.617 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	36.451.637 Ft
Dologi kiadások	
ezen belül	
- közüzemi díjak: 11.474.075 Ft	
- ételmezési kiadások: 2.878.684 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	2.100.714 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.368.000 Ft
Működési célú tartalékok	0 Ft
ezen belül	
- működési célú általános tartalék:	0 Ft
- működési célú céltartalékok:	0 Ft

Felhalmozási kiadások:	0 Ft
ezen belül:	
- Felújítások	0 Ft
- Beruházások	0 Ft
Felhalmozási célú tartalékok	0 Ft
ezen belül	
- felhalmozási célú általános tartalék:	0 Ft
- felhalmozási célú céltartalékok:	0 Ft

A bevételek feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 63.596.265 Ft
- önként vállalt: 0 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 63.596.265 Ft
- önként vállalt: 0 Ft

#### 4. §

##### Felhalmozási kiadások

- (1) Felújítási kiadások: 0 Ft a 4. sz. melléklet szerint.
- (2) Beruházási kiadások: 0 Ft 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 2017. évi mérlege a 6. sz. melléklet szerint.
  - Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. - 2019. - 2020. 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 2017. évi költségvetése az 1. sz. függelék szerint.
  - Adóelengedés, adókedvezmény 2017. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
- Közvetett támogatás: helyiségbérleti díj mentesség: 1.960.000 Ft.

#### 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: 21.670.000 Ft.

- A 2017. költségvetési évet illetően: 8.170.000 Ft, amit a költségvetés nem tartalmaz. ezen belül:

- Árpád úti járda egy szakaszának részleges elkészítése, pályázattal összefüggő: 7.200.000 Ft.

- Önkormányzat épület elötető helyreállítási munkálatok: 970.000 Ft.

„Csövár-közösségi ház, Iskola, Óvoda, Hivatal és Klub épületenergetikai fejlesztése megújuló energiaforrás hasznosításával kombinálva feltételes vállalkozási szerződés

keretében” tárgyú. „Pályázatos épületenergetikai felhívás a közép-magyarországi régió település önkormányzatai számára” kiírt KEHOP-5.2.9. azonosító számú pályázat.

- A 2018-2020 költségvetési éveket illetően: 13.500.000 Ft, ezen belül:

- Illegális hulladéklerakó felszámolása: 13.500.000 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 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 0 Ft céltartalékot, ezen belül 0 Ft működési célú céltartalékot és 0 Ft felhalmozási célú céltartalékot tartalmaz.

(4) Az önkormányzat intézményi társulásban nem lát el feladatot.

(5) Az önkormányzat a Közös Önkormányzati Hivatalt Acsa Község Önkormányzatával látja el.

(6) Az önkormányzat és intézményei vállalkozási tevékenységet nem folytatnak.

## 8. §

### Létszámgazdálkodás

(1) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi létszám előirányzata 5,5 fő, ebből:

- Csövéri Óvoda: 3,0 fő közalkalmazott, ebből:

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 3,0 fő.

- Csövár Község Önkormányzat: 2,5 fő közalkalmazott, 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: 5,0 fő.

- A kulturális közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata: Csövár Község Önkormányzat: 2,0 fő.

- A Gödöllő- Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal történő megállapodás alapján a közfoglalkoztatás éves létszám előirányzata: 5,0 fő.

(2) Az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2017. évi létszám előirányzata: 8,5 fő, ebből 5,5 fő Acsa, 3,0 fő Csövár.

## 9. §

### A 2017. 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 2016. 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 pénztáratnál éven belül lekösse, olyan mértékben, ami nem veszélyezteti az önkormányzat gazdálkodását.
- (7) A képviselő-testület a közzolgálati 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 2017. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

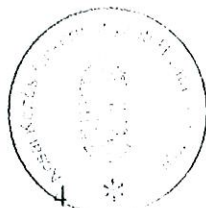
Csővár, 2017. január 24.

  
**Némecz Pálné**  
polgármester



  
**Dobos Sándor**  
jegyző

Záradék:  
A rendeletet a mai napon kihirdettem:  
Csővár, 2017. 01. 24.



  
**Dobos Sándor**  
jegyző