

Csővár Község Önkormányzat 3/2018. (II. 14.) sz. rendelete Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2018. évi költségvetéséről

Csővár Község Önkormányzat 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 Önkormányzatra és költségvetési szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat és intézményei bevételi és kiadási előirányzatai
Csővár Község Önkormányzat 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét nettósítva 55.980.744 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	13.352.898 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	42.627.846 Ft

3. §

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

Önkormányzati szinten összesítetten

Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési bevételek	8.879.174 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 5.348.040 Ft	
- étellemezési bevételek: 1.425.772 Ft	
Közhatalmi bevételek	15.078.406 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	32.023.164 Ft

Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:

Működési kiadások	
Személyi juttatások	16.800.968 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3.374.053 Ft
Dologi kiadások	29.330.357 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 9.311.870 Ft	
- étellemezési kiadások: 2.542.765 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	500.000 Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.264.000 Ft
Működési célú tartalékok	1.711.366 Ft
ezen belül	
- működési célú általános tartalék:	0 Ft
- működési célú céltartalékok:	1.711.366 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: 55.980.744 Ft

- önként vállalt: 0 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 54.675.424 Ft

- önként vállalt: 1.305.320 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:

(1) Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évi mérlege a 6. sz. melléklet szerint.

(2) Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2019. - 2020. - 2021. évi mérlege a 6/a. sz. melléklet szerint.

(3) Előirányzat felhasználási terv a 7. sz. melléklet szerint.

(4) Címrend a 8. sz. melléklet szerint.

(5) Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2018. évi költségvetése az 1. sz. függelék szerint.

(6) Adóelengedés, adókedvezmény 2018. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.
Közvetett támogatás: helyiségbérleti díjmentesség: 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: 42.659.520 Ft.

- A 2018. költségvetési évet illetően: 29.159.520 Ft, amit a költségvetés nem tartalmaz, ezen belül:

- Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás pályázat. Pályázati támogatás 10.000.000 Ft, ebből: Kinizsi út felújítása 7.340.000 Ft és Településrendezési terv 2.660.000 Ft. A Kinizsi út felújítása teljes bruttó kiadása 9.321.800 Ft, ebből az önerő 1.981.800 Ft, településrendezési terv készítése teljes kiadása 4.826.000 Ft, ebből az önerő 2.166.000 Ft. Támogatási előlegként 2016. évben 10.000.000 Ft-ot kaptunk. 2018. évet illetően a kötelezettségvállalás összege a korábbi évekbeli támogatással és az önerővel: 14.147.800 Ft.

- A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „PM_ONKORMUT_2016” – Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályázat. A támogatási kérelem projekt címe: „Csövár község belterületi utak felújítása”. Csövár belterület: Petőfi út 135/1 helyrajzi számú, Kossuth út 135/2 helyrajzi számú és Jókai út 134 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban álló közutak. A projekt teljes kiadási összege 26.212.800 Ft, ebből támogatás: 24.902.160 Ft, önerő: 1.310.640 Ft. Támogatási előlegként 2017. évben 12.451.080 Ft-ot kaptunk. 2018. évet illetően a kötelezettségvállalás összege az előző évi támogatással és az önerővel: 13.761.720 Ft.

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” tárgyú pályázat. A fejlesztési cél az önkormányzat kizárólagos tulajdonában lévő vagyontárgyon valósul meg. Pályázati cél: óvodai feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú épület fejlesztése: óvodai udvar lezárása és a hozzá kapcsolódó terasz felújítása, burkolása. Támogatási előlegként 2017. évben 1.250.000 Ft-ot kaptunk.

A fenti összegek előirányzatait az előző évi maradványból kell biztosítani a zárszámadási rendelet elfogadását követően.

- A 2019-2020. évi költségvetési éveket illetően: Illegális hulladéklerakó felszámolása 13.500.000 Ft.

A fenti összeget figyelembe kell venni a 2019-2020. évi költségvetések elfogadásakor.

(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 1.711.366 Ft tartalékot, ezen belül 0 Ft általános tartalékot, illetve 1.711.366 Ft céltartalékot, ezen belül 1.711.366 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 2018. évi létszám előirányzata 5,0 fő, ebből:

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

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

- Csövár Község Önkormányzat: 2,0 fő közalkalmazott, ebből:

- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (óvodai intézményi étkeztetés): 1,0 fő.

- Zöldterület-kezelés: 1,0 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 2018. évi létszám előirányzata: 8,2 fő, ebből 5,2 fő Acsa, 3,0 fő Csövár.

9. §

A 2018. 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 2017. 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 pénztézetnél 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 megtárgyalja.

10. §

A rendelet a kihirdetés napján követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2018. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Csővár, 2018. február 14.


Nemez Pálné
polgármester




Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:

Csővár, 2018. február 14.




Dobos Sándor
jegyző