

Csővár Község Önkormányzat 1/2019. (II. 20.) sz. rendelete Csővár Község Önkormányzat és intézményei 2019. 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 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegét nettósítva 55.847.397 Ft-ban állapítja meg. Ezen belül

Óvoda bevételi és kiadási főösszege:	15.746.866 Ft
Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege	40.100.531 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	
<u>Bevételi előirányzat kiemelt előirányzatonként:</u>	
Működési bevételek	8.946.657 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 3.750.808 Ft	
- ételmezési bevételek: 1.168.955 Ft	
Közhatalmi bevételek	13.913.324 Ft
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft
Önkormányzatok működési támogatásai	32.987.416 Ft
<u>Kiadási előirányzat kiemelt előirányzatonként:</u>	
Működési kiadások	18.829.441 Ft
Személyi juttatások	3.729.229 Ft
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29.429.727 Ft
Dologi kiadások	0 Ft
ezen belül	
- közüzemi díjak: 9.311.870 Ft	
- ételmezési kiadások: 2.900.158 Ft	
Egyéb működési célú kiadások	3.859.000 Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai	

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: 55.847.397 Ft

- önként vállalt: 0 Ft

A kiadások feladat jellege szerinti megoszlása:

- kötelező: 55.040.397 Ft

- önként vállalt: 807.000 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 2019. évi mérlege a 6. sz. melléklet szerint.

(2) Csövár Község Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. - 2021. - 2022. 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 2019. évi költségvetése az 1. sz. függelék szerint.

(6) Adóelengedés, adókedvezmény 2019. évre vonatkozóan az önkormányzatnál nincs.

(7) 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.

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” tárgyú pályázat: óvodai feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú épület fejlesztése: óvodai udvar lezárása és a hozzá kapcsolódó terasz felújítása, burkolása.

- 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 Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” tárgyú pályázat: Meglévő, önkormányzati tulajdonú épületben az egészségügyi alpinfrastruktúrához sorolható feladatokat ellátó épületrészben jelenleg is azonos funkciót betöltő házi orvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségek felújítása, gázfűtés kialakítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó parkoló-férőhely bővítése, valamint házi orvosi alapellátás eszközbeszerzései.

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázatra benyújtott pályázat: belterületi utak, járdák, hidak felújítása, Rákóczi utca járda felújítása (Csövár 177/1. hrsz.).

- Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásért Közalapítvány által kiírt KKETTKK-56P-02-0302 „Szobor az ünnepnek” pályázat: 1956-os emlékmű.

- Az adóssághoz konszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatás pályázat: Kinizsi út felújítása és Településrendezési terv.

(2) Önkormányzat tárgyévi és többéves kihatással járó kötelezettségei:

a) Pályázatokkal kapcsolatban idei évet érintő elszámolási kötelezettség (Támogatói okiratok és képviselő-testületi határozatok alapján):

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen kiírt „Kistelepülési önkormányzatok alacsony összegű fejlesztéseinek támogatására” tárgyú pályázat: óvodai feladatellátást szolgáló önkormányzati tulajdonú épület fejlesztése: óvodai udvar lezárása és a hozzá kapcsolódó terasz felújítása, burkolása. 1.250.000 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.

- A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt az „Önkormányzati tulajdonú egészségügyi alapellátást nyújtó intézmények fejlesztésének támogatása Pest megyében” tárgyú pályázat: Meglévő, önkormányzati tulajdonú épületben az egészségügyi alpinfrastruktúrához sorolható feladatokat ellátó épületrészben jelenleg is azonos funkciót betöltő házi orvosi rendelő, házi gyermekorvosi rendelő és védőnői tanácsadó helyiségek felújítása, gázfűtés kialakítása, a feladatellátáshoz kapcsolódó parkoló-férőhely bővítése, valamint házi orvosi alapellátás eszközbeszerzései. A beruházás teljes költsége 12.750.366 Ft, az igényelt támogatás összege 12.112.848 Ft, az önkormányzati önrész 637.518 Ft.

- A helyi önkormányzatokért felelős miniszter az államháztartásért felelős miniszterrel közösen meghirdetett, az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása pályázat: belterületi utak, járdák, hidak felújítása, Rákóczi utca járda felújítása (Csövár 177/1. hrsz.). Az igényelt támogatás összege 15.000.000 Ft, az önkormányzati önrész 2.647.059 Ft.

- 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. A kötelezettségvállalás összege a korábbi évekbeli támogatással és az önerővel: 14.147.800 Ft.

b) Az Önkormányzat tárgyévi és többéves (2020. év) kihatással járó kötelezettségei: 38.502.777 Ft, amit a költségvetés nem tartalmaz:

ezen belül 2019. évi: 25.002.777 Ft:

- A Nemzetgazdasági Minisztérium által kiírt „PM_ONKORMUT_2018” – Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” tárgyú pályázati felhívásra támogatási kérelmet nyújtott be. A támogatási kérelem projekt címe: „Csövár Mikszáth út és járda felújítása” Csövár Község Önkormányzat a fentiekben körülírt pályázat keretében az alábbi belterületi út fejlesztésére nyújtott be pályázatot: Csövár belterület: Mikszáth út (177/2 és 334 helyrajzi szám). A képviselő testület úgy nyilatkozott, hogy a Támogatási Szerződés megkötésig az Önkormányzat tulajdonba veszi a Magyar Államtól a Mikszáth Kálmán utat. A beruházás teljes költsége 84.444.142 Ft, az igényelt támogatás összege 80.221.934 Ft, az önkormányzati önrész 4.222.208 Ft.

- A vízgazdálkodásért felelős miniszter a nemzetgazdálkodási miniszterrel és az emberi erőforrások miniszterével egyetértésben meghirdetett, a lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására kiírt pályázat: a lakossági közműves ivóvízellátás, szennyvízelvezetés és –tisztítás szolgáltatástámogatása. A pályázathoz szükséges adatok a DMRV Zrt. által biztosított dokumentumok alapján lettek megadva. A támogató a támogatást a települési önkormányzatokon keresztül biztosította. A 966.400 Ft támogatási összeget 2018. évben átutaltuk a DMRV Zrt-nek.

- A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága által kiírt, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázat: „Nézsza-Csövár települések közötti külterületi út felújítása és munkagép beszerzése”. A konzorcium tagjai: Nézsza Községi Önkormányzat, Csövár Községi Önkormányzat. Csövár települést érintő önkormányzati önerő: 19.814.169 Ft.

ezen belül 2019-2020. évi: 13.500.000 Ft:

- Illegális hulladéklerakó felszámolása 13.500.000 Ft, amely összeget figyelembe kell venni a 2020. évi költségvetések elfogadásakor.

c) Az Önkormányzat tárgyévi kihatással járó, nyertes pályázat esetén vállalt önerejei, kötelezettségei, amit a költségvetés nem tartalmaz:

- A „Települések felszíni csapadékvíz-elvezető létesítményeinek fejlesztése, a települési vízgazdálkodás korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című, PM_CSAPVIZGAZD_2018 kódszámú pályázat: Csövár Mikszáth út - Kinizsi út (268/4 hrsz.), a 062 hrsz-ú út és az Árpád út egyes szakaszára vonatkozóan csapadékvíz-rendszer fejlesztésére, csapadékvíz elvezetésre. A projekthez szükséges önkormányzati önerő: 3.645.897 Ft.

- VP6-19.2.1.-36-3-17 számú „Szabadidős tevékenységekre és tömegsportra alkalmas fejlesztések, települést bemutató eszközök” pályázat konzorciumban a csövári Falunkért, Iskolánkért, Gyermekünkért Alapítvánnyal közösen. A támogatási kérelem projekt címe:

„Csövár kültéri fitness park”. A pályázat megvalósításához szükséges vállalt önerő 5 %: 521.466 Ft.

- VP6-19.2.1.-36-1-17 számú „Helyi hagyományörző és turisztikai rendezvények, programcsomagok” számú pályázat konzorciumban kívánja a csövári Falunkért, Iskolánkért, Gyermekünkért Alapítvánnyal közösen. A támogatási kérelem projekt címe: „VÁR-JÁTEKOK CSÖVÁR 2019.”. A pályázat megvalósításához szükséges vállalt önerő 5 %.

- VP6-19.2.1.-36-1-17 számú „Helyi hagyományörző és turisztikai rendezvények, programcsomagok” számú pályázat konzorciumban a Csövári Evangélikus Egyházközséggel közösen. A támogatási kérelem projekt címe: „TAVASZVÁRÓ 2019.” A pályázat megvalósításához szükséges vállalt önerő 5 %.

(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 igénybevétele 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 2019. évi létszám előirányzata:

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

- Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai: 3,0 fő közalkalmazott, ebből:

- 1,0 fő óvodavezető,

- 1,0 fő óvodapedagógus,

- 1,0 fő dajka.

- Csövár Község Önkormányzat:

- 2,0 fő közalkalmazott, ebből:

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

- Zöldterület-kezelés: 1,0 fő.

- 5,0 fő közfoglalkoztatott.

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

- nyugdíjas szövetkezeten keresztül Munka Törvénykönyve alá tartozó: 0,5 fő.

(2) Csövári Települési Szolgáltató Non Profit Kft. 2019. évi létszám előirányzata:

- 1.0 fő Munka törvénykönyve alá tartozó dolgozó.
 - 1.0 fő közfoglalkoztatott.
- (3) Az Acsai Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi létszám előirányzata: 8.2 fő, ebből 5.2 fő Acsa, 3.0 fő Csóvár.

9. §

A 2019. 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 2018. 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 2019. évre vonatkozóan 46.380 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 2019. január 1-jétől (a költségvetési év első napjától) kell alkalmazni. Kihirdetéséről – az SZMSZ-ben szabályozott módon – a jegyző gondoskodik.

Csővár, 2019. február 20.


Nemezz Pálné
polgármester




Dobos Sándor
jegyző

Záradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Csővár, 2019. február 20.


Dobos Sándor
jegyző

