

**Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Csém Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásainak fedezetéül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 85 356 937 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 26 387 200 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 58 969 737 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 84 982 237 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 374 700 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

a) Önkormányzat: 85 356 937 Ft

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 85 356 937 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 22 148 000 Ft, a működési célú kiadások összege 63 208 937 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 74 854 417 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 10 502 520 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 4 239 200 Ft, felhalmozási célú egyenleg -4 239 200 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 5 874 945 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 297 200 Ft, közhatalmi bevételek 51 828 968 Ft, működési bevételek 1 265 824 Ft, felhalmozási bevételek 762 000 Ft, finanszírozási bevételek 25 328 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 11 417 825 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 223 191 Ft, dologi kiadások 17 999 485 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 196 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 23 142 186 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 2 100 000 Ft, finanszírozási kiadások 20 048 000 Ft, felújítások 7 135 000 Ft, beruházások 95 250 Ft.

2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az *1. melléklet* mutatja be. A bevételek és kiadások

kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 2. és a 3. *melléklet* szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 4. *melléklet mutatja be*.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 5. *melléklet* tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 6. *melléklet* tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 7. *melléklet* tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 1 000 000 Ft-ban állapítja meg.

5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Unió támogatással megvalósuló program, így a 8. *melléklet* nemlegesen került bemutatásra.

6.§ Az önkormányzat költségvetési maradvány igénybevételét a 9. *melléklet* tartalmazza, a saját bevételeinek és fizetési kötelezettségeinek középtávú tervét a 10. *melléklet* tartalmazza.

7.§ A képviselő-testület nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához, Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló, 2011. évi CXCV törvény 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8.§. (1) A polgármester 500 000 Ft értékhatárig dönt a forrásfelhasználásról, döntéséről tájékoztatja a Képviselő-testületet.

(2) A polgármesternek adott felhatalmazás alapján saját hatáskörében végrehajtott átcsoportosításokat legkésőbb december 31-i hatállyal a Képviselő-testület módosítja a költségvetési rendeletben.

(3) A Képviselő-testület a polgármesternek biztosítja az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésének a jogát a következők szerint: az önkormányzati gazdálkodás során a szabad értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötése útján hasznosíthatja.

(4) A Képviselő-testület a házipénztárból történő készpénzes kifizetések körét az alábbiak szerint határozza meg:

- a) személyi juttatások
- b) készletbeszerzések
- c) szolgáltatások
- d) önkormányzati ellátások

9.§ Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv a költségvetési elszámolási számláján lévő pénzeszközöket az önkormányzat által

meghatározott hitelintézetnél (számlavezető bank) nyitott pénzforgalmi számlán kezeli Csém Község Önkormányzata számlavezető bankja az OTP Bank Nyrt.

10.§ (1) A Képviselő-testület a költségvetési források gyarapítása céljából elrendeli:

- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
- b) az intézményi működési bevételek növelését.

(2) A 2017. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:

- a) fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
- b) a bevételek növelése érdekében az önkormányzat és a költségvetési szervei kötelesek minden szükséges intézkedést megtenni.

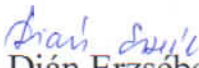
11.§ Az intézményekben folyó szakmai tevékenység bővítésének feltétele, hogy a döntéshozatalra irányuló kezdeményezéssel egyidejűleg részletes indoklásban – hatékonyságot, eredményességet és költségtakarékosságot elemezve – kell bemutatni a tárgyévre vonatkozóan, illetve több évre kiható változások esetén legalább két évre előre becsülve, az új tevékenység megvalósításának személyi és tárgyi feltételeit és a rendelkezésre álló anyagi forrásokat.

12.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

13.§ A rendelet rendelkezéseit 2017. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Füles Zoltán
jegyző




Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2017. február 28.


Dr. Füles Zoltán
jegyző

