

Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2016. 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 66 116 000 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 10 182 000 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 55 934 000 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 65 889 000 Ft a nem kötelező feladatok bevétele 227 000 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

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

a) Önkormányzat: 66 116 000 Ft

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az önkormányzat finanszírozási műveleteket nem tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 66 116 000 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 1 280 000 Ft, a működési célú kiadások összege 64 836 000 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 57 108 000 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 9 008 000 Ft, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege -8 802 000 Ft, felhalmozási célú egyenleg 8 802 000 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 4 113 000 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 182 000 Ft, közhatalmi bevételek 51 111 000 Ft, működési bevételek 710 000 Ft, finanszírozási bevételek 10 000 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 8 170 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 704 000 Ft, dologi kiadások 17 281 000 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 800 000 Ft, egyéb működési célú kiadások 19 453 000 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 1 280 000 Ft, finanszírozási kiadások 15 048 000 Ft, felújítások 2 380 000 Ft, beruházások 0 Ft.

2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az *1. melléklet*, kormányzati funkció szerint a 2.

melléklet mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatokként kötelező, önként vállalt, illetve államigazgatási feladatok szerinti bontását a 3. és a 4. melléklet szemlélteti.

(2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban az 5. melléklet, kormányzati funkció szerinti bontásban a 6. melléklet mutatja be.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú mérlegét az 7. melléklet, közgazdasági mérlegét a 8. melléklet tartalmazza.

3.§ Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek engedélyezett létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza, amely magába foglalja a közfoglalkoztatottak létszámát is. Az önkormányzat felújítási és beruházási kiadásait (felújításonként, beruházásonként) a 10. melléklet nemlegesesen tartalmazza.

4.§ A Képviselő-testület az önkormányzat általános (működési) tartalékát 6 602 Ft-ban állapítja meg.

5.§ Az Önkormányzat részére nincs megállapított Európai Unió támogatással megvalósuló program, így a 11. melléklet nemlegesesen került bemutatásra.

6.§ Az önkormányzat pénzmaradvány igénybevételét a 12. 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 pénzeszközeit 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:
- az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
 - az intézményi működési bevételek növelését.
- (2) A 2016. évi költségvetési keret szigorú gazdálkodást rendel el, az alábbiak szerint:
- fokozottabban és eredményesebben kell érvényesülnie a hatékonyabb és takarékosabb intézkedéseknek,
 - 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 2016. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Füles Zoltán
jegyző




Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2016. február 19.

