

Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2024. (II.18.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Csém Község Önkormányzat Képviselő-testületének, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat –és hatásköreiről szóló 1991.évi XX. törvény 138.§ (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.tv.23.§ (1) bekezdésben, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország 2024. évi költségvetéséről szóló 2023. LV. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2024. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

- 1.§** (1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 161 916 714 Ft-ban határozza meg.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a működési célú bevételek összegét 161 883 114 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételek összegét 33 600 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 161 841 714 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 75 000 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.
- (3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:
- a) Önkormányzat: 161 916 714 Ft
- A költségvetési hiány összege: 0 Ft.
- (4) A képviselő-testület az Önkormányzat 533 291 Ft finanszírozási műveleteket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 161 916 714 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 72 508 878 Ft, a működési célú kiadások összege 89 407 836. A kötelező feladatok kiadásai 156 566 714 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 5 350 000, az államigazgatási kiadások 0 Ft.
- (5) A költségvetés működési célú egyenlege 72 475 278, felhalmozási célú egyenlege -72 475 278 Ft.
- (6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 13 332 263 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 33 600 Ft, közhatalmi bevételek 70 010 000, felhalmozási célú támogatások 72 008 878, működési bevételek 1 031 973 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 5 500 000 Ft.
- A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 15 032 278 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 506 526, dologi kiadások 19 776 120 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft, egyéb működési célú támogatások 49 738 202, egyéb felhalmozási célú kiadás 500 000 Ft, finanszírozási kiadások 533 291 Ft, felújítások 72 008 878 Ft, beruházások 0 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 *3. és 4. melléklet* szemlélteti.
- (2) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási kiadásait forrásonkénti bontásban a *2. 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 1 621 419 Ft-ban állapítja meg.
- 5.§** Az Önkormányzat részére megállapított Európai Unió támogatással megvalósuló programot a *8. melléklet* mutatja be.
- 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 2024. 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 2024. január 1-től kell alkalmazni.

Dr. Füles Zoltán
jegyző

Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2024. február 18.

Dr. Füles Zoltán
jegyző

