

**Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
Csém Község Önkormányzatának 2019. 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 112 138 775 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a felhalmozási célú bevételek összegét 50 490 900 Ft-ban, míg a működési célú bevételek összegét 61 647 875 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 111 592 375 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 546 400 Ft, az államigazgatási bevételek 0 Ft.

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

a) Önkormányzat: 112 138 775 Ft

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 72 000 Ft finanszírozási műveleteket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 112 138 775 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 60 715 300 Ft, a működési célú kiadások összege 51 423 475 Ft. A kötelező feladatok kiadásai 99 343 325 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 12 795 450, az államigazgatási kiadások 0 Ft.


(5) A költségvetés működési célú egyenlege 60 296 400 Ft, felhalmozási célú egyenleg -60 296 400 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 4 484 375 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 418 900 Ft, közhatalmi bevételek 56 010 000, működési bevételek 1 153 500 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 50 072 000 Ft.


A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 10 301 060 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 2 134 672, dologi kiadások 16 069 150 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 200 000 Ft, egyéb működési célú támogatások 17 699 179, egyéb felhalmozási célú kiadás 1 200 000 Ft, finanszírozási kiadások 72 000 Ft, felújítások 26 670 000 Ft, beruházások 32 845 300 Ft.

- 2.§ (1) Csém Község Önkormányzata működési és felhalmozási bevételeit forrásonkénti bontásban az 1. *melléklet* mutatja be. A bevételek és kiadások kiemelt előirányzatonként 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 3 979 982 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 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:
- a) az önkormányzati bevételek pályázati úton történő növelését,
 - b) az intézményi működési bevételek növelését.
- (2) A 2019. 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 2019. január 1-től kell alkalmazni.


Dr. Füles Zoltán
jegyző




Dián Erzsébet
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2019. február 14.


Dr. Füles Zoltán
jegyző