

**Csém Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 19.) önkormányzati rendelete**

**Csém Község Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény előírásaira, illetve azok végrehajtására vonatkozó rendeletekre figyelemmel, a szükséges egyeztetések után a 2023. évi költségvetésről és végrehajtási feladatairól az alábbi rendelet alkotja:

**1. §**

(1) A képviselő-testület az Önkormányzat kiadásainak fedezetül szolgáló bevételek (költségvetési bevételi előirányzat) főösszegét 98 471 964 Ft-ban határozza meg.

(2) Az (1) bekezdésben szereplő bevételek közül a működési célú bevételek összegét 98 371 164 Ft-ban, a felhalmozási célú bevételek összegét 100 800 Ft-ban állapítja meg. A kötelező feladatok bevétele 98 421 964 Ft, a nem kötelező feladatok bevétele 50 000 Ft; az államigazgatási bevételek 0 Ft.

(3) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg: Önkormányzat: 98 471 964 Ft.

A költségvetési hiány összege: 0 Ft.

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat 494 491 Ft finanszírozási műveleteket tartalmazó összes költségvetési kiadását (költségvetési kiadási előirányzat) 98 471 964 Ft-ban határozza meg. Ennek összegéből a felhalmozási célú kiadások összege 27 484 999 Ft, a működési célú kiadások összege 70 986 965. A kötelező feladatok kiadásai 92 936 964 Ft, a nem kötelező feladatok kiadásai 5 535 000, az államigazgatási kiadások 0 Ft.

(5) A költségvetés működési célú egyenlege 27 384 199, felhalmozási célú egyenlege -27 384 199 Ft.

(6) A kiemelt bevételi előirányzatok: működési támogatások 12 362 263 Ft, felhalmozási célú átvett pénzeszközök 100 800 Ft, közhatalmi bevételek 60 010 000, felhalmozási célú támogatások 0 Ft, működési bevételek 998 901 Ft, felhalmozási bevételek 0 Ft, finanszírozási bevételek 25 000 000 Ft.

A kiemelt kiadási előirányzatok: személyi juttatás 14 137 510 Ft, munkaadókat terhelő járulékok 1 295 034 Ft, dologi kiadások 20 361 590 Ft, ellátottak pénzbeli juttatásai 1 235 000 Ft, egyéb működési célú támogatások 33 463 340 Ft, egyéb felhalmozási célú kiadás 500 000 Ft, finanszírozási kiadások 494 491 Ft, felújítások 19 999 999 Ft, beruházások 6 985 000 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. melléklet 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 3 123 173 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 2023. 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 tárgyévra 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. §


Ez a rendelet 2023. február 20-án lép hatályba.

### 13. §

A rendelet rendelkezéseit 2023. január 1-től kell alkalmazni.

  
Dr. Füles Zoltán  
jegyző



  
Dián Erzsébet  
polgármester

A rendelet kihirdetve: Csém, 2023. február 19.

  
Dr. Füles Zoltán  
jegyző

