

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 9.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetéséről

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 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. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi összességét 201 065 748 Ft-ban, kiadási összességét 201 065 748 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Költségvetési támogatások 73 872 334 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 50 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 3 530 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 73 663 414 Ft, ebből maradvány felhasználása: 73 663 414 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:

- a) Személyi juttatások 56 366 795 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 542 000 Ft
- c) Dologi kiadások 58 801 000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 40 790 187 Ft, ebből tartalék: 4 611 932 Ft
- f) Beruházások 14 665 000 Ft
- g) Felújítások 16 880 000 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 2 520 766 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 6 fő, óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 1 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási összesség megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi összesség és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;

- c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
- g) 2022 – 2025 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
- i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 100.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- (6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

- (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafeteria juttatás keretösszegét 2022 éven az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
 - b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó
- (2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év

(6) A képviselő-testület a Faluház bérleti- és szolgáltatási díjait az alábbiak szerint határozza meg:

a) Ingyenes szolgáltatások

aa) Faluház közösségi tereinek használata helyi közösségek, lakosság részére nyitva tartási időben, előre egyeztetve a Faluház hagyományos, a közművelődési rendeletben meghatározott funkciójának megfelelően (ingyenes előadás, fórum, civil szervezetek közgyűlése évente 1 alkalommal, művészeti foglalkozás, állami ünnepekre szervezett műsorok próbái)

ab) könyvtári szolgáltatások, kivéve a könyvtárközi kölcsönzés

ac) teleházi szolgáltatások (Internet használat, eTanácsadói tevékenység)

ad) Volt napközi épületének használata: hetente csoportonként 1 alkalommal, 1 óra időtartamra szervezett torna

b) Térítéses szolgáltatások

ba) fénymásolás A/4 20 Ft/oldal, A/3 40 Ft/oldal

bb) nyomtatás A/4 fekete 100 Ft/oldal, színes kép 200 Ft/oldal, színes szöveg 150 Ft/oldal

bc) laminálás A/4 150/Ft/oldal

bd) eseti szövegszerkesztés 200 Ft/oldal

c) Helyiségbérleti díj

ca) szállásdíj felnőtt 900 Ft/fő/nap, gyermek 700 Ft/fő/nap

cb) terembérlet

cc) nagyterem (takarítással): 15.000 Ft/nap (3.500 Ft/óra)

cd) nagyterem (takarítás nélkül): 10.000 Ft/nap (2.500 Ft/óra)

ce) kisterem (takarítással): 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra)

cf) kisterem (takarítás nélkül): 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra)

cg) alkalmi árusítás: 4.000 Ft/óra

(7) A képviselő-testület a volt napközi épületben lévő helyiség bérleti díját takarítással 6.000 Ft/nap (2.000 Ft/óra) takarítás nélkül 5.000 Ft/nap (1.500 Ft/óra) határozza meg:

(8) Sörpad garnitúra maximum három napra bérelhető, bérleti díja 300 Ft/garnitúra/nap.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2022. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(10) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:

a) sírhely 4.000 Ft/sírhely

b) kolumbárium 25.000 Ft/urnafülke

(11) A Képviselő-testület 2022. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 70.000 Ft összegben, a cafeteria juttatás összegét 350.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

7. §

(1) Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszedésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

8. §

Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.17.) önkormányzati rendelet.

9. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit 2022. január 1-től kell alkalmazni.

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

Részletes indokolás

1. §

A rendelet hatályára vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

2. § - 3. §

A költségvetés bevételi és kiadási főösszegét, a főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat, az engedélyezett létszámot valamint a bevételi és kiadási főösszeg részletezését tartalmazó mellékleteket tartalmazza.

4. § - 5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályait és a belső ellenőrzés kialakításáról szóló szabályokat tartalmazza.

6. § - 7. §

Az önkormányzat által biztosított juttatásokat, az önkormányzati támogatásokra vonatkozó szabályokat, a képviselő-testület által megállapított díjakat, az önkormányzat és az intézmények házipénztárából készpénzben teljesíthető kifizetések felsorolást tartalmazza.

8. §

Záró rendelkezések.