

RENDELET TERVEZET

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (II. 15.) önkormányzati rendelete

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. 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 kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi összességét 251 846 297 Ft-ban, kiadási összességét 251 846 297 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatontként:

- a) Költségvetési támogatások 83 261 928 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 58 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 3 400 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 107 184 369 Ft, ebből maradvány felhasználása: 107 184 369 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatontként:

- a) Személyi juttatások 60 017 000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 290 000 Ft
- c) Dologi kiadások 84 477 000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 31 055 420 Ft, ebből tartalék: 3 152 420 Ft
- f) Beruházások 55 720 000 Ft
- g) Felújítások 7 700 000 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 3 086 877 Ft

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

3. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási összesség megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;

- b) bevételi főösszeg 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) 2023 – 2026 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.

2. 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 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- (6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészeinek 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 cafetéria juttatás keretösszegét 2023 évben 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 kérelemre önkormányzati döntést követően, 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 **az önkormányzati döntést követően** 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 helyben szokásos **legolcsóbb temetés költségét** a településen 2023. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(8) A Képviselő-testület 2023. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

7. §

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 beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Horváth Zoltán
polgármester

Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február

Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző

Végső előterjesztői 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.