

RENDELET-TERVEZET

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

a 2023. évi költségvetésről

Hegymagas 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 Hegymagas Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Hegymagas Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 87.201.066 Ft-ban, kiadási főösszegét 87.201.066 Ft-ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) személyi juttatás 22.124.000 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 3.117.000 Ft
- c) dologi kiadások 26.931.000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatása 1.995.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 14.219.965 Ft, ebből tartalékok: 5.258.965 Ft
- f) beruházások 4.748.350 Ft
- g) felújítások 13.091.000 Ft
- h) finanszírozási kiadás 974.751 Ft

(2) A bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 24.368.778 Ft
- b) közhatalmi bevételek 19.550.000 Ft
- c) működési bevételek 1.230.000 Ft
- d) finanszírozási bevételek 42.052.288 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 4 fő, melyből 1 fő közalkalmazott és 3 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott.

4. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg kiemelt előirányzatoként és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c) bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatoként az 5. melléklet;

- e) kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatokkénti bontásán a 7. melléklet;
- g) 2023 – 2026. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási tervét a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettsége nincs.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) Az Önkormányzat a kiadások között 5.258.965 Ft általános tartalékot állapít meg.
- (4) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (5) 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.
- (6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükség szerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

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

7. §

- (1) A képviselő-testület az állatorvos részére saját gépjármű hivatali célú használatáért havi költségtérítést állapít meg. A költségtérítés mértéke 7.000 Ft/hó.
- (2) A képviselő-testület
 - a) A Faluház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
 - aa) 1 Termékbemutató, vásár céljára 5000 Ft,
 - ab) Félnapos termékbemutató, vásár céljára 3000 Ft,
 - ac) Bál, családi rendezvény céljára 7.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 3.000 Ft fűtési díjat kell fizetni
 - b) A Kultúrház bérleti díját az alábbiakban határozza meg:
 - ba) Termékbemutató, vásár céljára 5.000 Ft
 - bb) Félnapos termékbemutató vásár céljára 3000 Ft
 - bc) Bál, családi rendezvény céljára 25.000 Ft, október 15-től április 15-ig plusz 5.000 Ft fűtési díjat kell fizetni
- (3) A Képviselő-testület a hegymagasi állandó lakosok részére a (2) bekezdés ac) pontban meghatározott bérleti díjból 50 %, a (2) bekezdés bc) pont esetében 70 % kedvezményt biztosít. (Ez a fűtési díjakra nem vonatkozik.)

(4) Temetés és jótékonysági rendezvény esetén a (2) bekezdés a) és b) pontjában meghatározott helyiségekért bérleti díjat nem kell fizetni.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzati Hivatalban biztosított szolgáltatások díját az alábbiak szerint határozza meg:

- a) fénymásolás 50 Ft/másolat, 10 másolaton felül 20 Ft/másolat
- b) fekete-fehér nyomtatás 100 Ft/oldal
- c) fekete-fehér kép 150 Ft/oldal
- d) színes kép 300 Ft/oldal

(6) A Képviselő-testület 2023. évre az önkormányzatnál foglalkoztatottak – közfoglalkoztatottak nélkül – részére étkezési támogatást állapít meg. Az étkezési támogatás havi kerete bruttó 12.600 Ft/hó/fő, melyet az önkormányzat készpénz formájában biztosít

(7) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

(8) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodások részére 15.000 Ft/fő, általános- és középiskolás gyermek, valamint felsőoktatási intézményben tanulók esetén 25.000 Ft/fő.

(9) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2023. évre 180.000 Ft-ban határozza meg.

(10) 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.

(11) 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.

8. §

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

9. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 2/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

10. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gyurka Miklós
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

(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

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. § - 4. §

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.

5. § - 6. §

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

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.