

Bagamér Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
4/2023. (III. 13.)

R E N D E L E T E

Bagamér Nagyközség 2023. évi költségvetéséről szóló

Bagamér Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. Törvényben, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában, a 32. cikk (2) bekezdése szerinti feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdése alapján a települési képviselők, a bizottságok tagjai és az intézményvezetők véleményének kikérésével az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

A rendelet hatálya

1.§.

A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzatra, valamint az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre.

2. §.

Az Önkormányzat költségvetési szervei:

- Bagamér Nagyközség Önkormányzata
- Bagaméri Polgármesteri Hivatal
- Bagaméri Napközi Otthonos Óvoda
- Bagamér Nagyközség Konyhája
- Bagaméri Szociális Alapszolgáltatási Központ

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

3. §.

A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2023. évi költségvetési kiadási főösszegét 1 100 348 792 forintban, bevételi főösszegét 1 074 042 939 forintban, forráshiányát 26 305 853 forintban állapítja meg.

a) működési költségvetési bevételeinek összege	527 878 828 forint,
b) működési költségvetési kiadásainak összege	614 088 981 forint,
működési költségvetési egyenlege (a-b)	- 86 210 153 forint,
c) felhalmozási költségvetési bevételeinek összege	297 297 529 forint,
d) felhalmozási költségvetési kiadásainak összege	471 551 812 forint,
felhalmozási költségvetési egyenlege (c-d)	- 174 254 283 forint,
e) működési finanszírozási bevételeinek összege	60 390 940 forint,
f) működési finanszírozási kiadásainak összege	14 707 999 forint,
működési finanszírozási egyenlege	45 682 941 forint,
g) felhalmozási finanszírozási bevételeinek összege	214 781 495 forint,
h) felhalmozási finanszírozási kiadásainak összege	0 forint,

felhalmozási finanszírozási egyenlege**214 781 495 forint.***Az önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei*

4. §.

(1) Az önkormányzat bevételi előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

forintban

Megnevezés	Önkormányzat	Polgármesteri Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgált. Központ	Önkormányzat összesen
Működési bevételek	482 090 221			32 829 707	12 958 900	527 878 828
Önkormányzatok működési támogatásai	367 699 965	-	-	-	-	367 699 965
Működési támog. áht.belülről	47 289 545	-	-	-	-	47 289 545
Közhatalmi bevételek	38 110 109	-	-	-	-	38 110 109
Működési bevételek	16 406 759			32 829 707	12 958 900	62 195 366
EU-s programok működési támogatása	12 583 843	-	-	-		12 583 843
Felhalmozási bevételek	297 297 529	-	-	-		297 297 529
EU-s programok felhalmozási támogatás	297 297 529	-	-			297 297 529
Működési finanszírozási bevételek	57 561 270	812 869	63 604	1 135 430	817 767	60 390 940
Működési célú költségvetési pénzmaradvány	31 255 417	812 869	63 604	1 135 430	817 767	34 085 087
Hitelfelvétel	26 305 853					26 305 853
Felhalmozási finanszírozási bevételek	214 781 495	-	-	-	-	214 781 495
Felhalmozási célú költségvetési pénzmaradvány	214 781 495	-	-	-	-	214 781 495
Önkormányzat bevételei összesen	1 051 730 515	812 869	63 604	33 965 137	13 776 667	1 100 348 792
Kötelező feladatok	1 051 730 515	812 869	63 604	3 645 895	13 776 667	1 070 029 550
Önként vállalt feladatok	-	-	-	30 319 242	-	30 319 242
Államigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) Az Önkormányzat 2023. évi feladatfinanszírozású állami hozzájárulásait és kötött felhasználású állami támogatásait a Rendelet 1. számú melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évi összesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 2. számú melléklet, költségvetési szerveinek bevételeit a Rendelet 10.; a 11.; a 12.; 13. számú mellékletei, kormányzati funkciónkénti részletezését a 10/a.; a 11/a.; a 12/a.; a 13/a. és 14/a. számú mellékletei tartalmazzák.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai

5. §.

(1) Az önkormányzat kiadási előirányzatainak összegét – az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek elemi költségvetése alapján- a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

Megnevezés	<i>forintban</i>					
	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolg. Központ	Önkormányzat összesen
Működési kiadások	236 407 943	77 878 171	107 413 406	129 009 802	63 379 659	614 088 981
Személyi juttatások	76 751 700	64 910 524	90 318 781	43 182 094	38 796 040	313 959 139
Munkaadókat terhelő járulékok	9 360 241	8 909 993	11 507 532	5 302 436	4 888 947	39 969 149
Dologi kiadások	113 214 545	4 057 654	5 587 093	80 525 272	19 694 672	223 079 236
Ellátottak pénzbeli és természetbeni szociális juttatásai	34 742 757	-	-	-	-	34 742 757
Egyéb működési kiadások	2 338 700	-	-	-	-	2 338 700
Tartalék	-	-	-	-	-	-
Felhalmozási kiadások	470 445 839	-70 973		635 000	400 000	471 551 812
Beruházási kiadások	321 846 480	70 973		635 000	400 000	322 952 453
Felújítási kiadások	148 599 359	-	-	-	-	148 599 359
Felhalmozási támogatás visszafizetése		-	-	-	-	
Működési finanszírozási kiadások	14 707 999					14 707 999
Aht.belüli megelőlegezések	14 707 999	-	-	-	-	14 707 999
Önkormányzat kiadásai összesen	721 561 781	77 949 144	107 413 406	129 644 802	63 779 659	1 100 348 792
Kötelező feladatok	721 561 781	77 949 144	107 413 406	88 528 781	63 779 658	1 059 232 771
Önként vállalt feladatok	-	-	-	41 116 021	-	41 116 021
Allamigazgatási feladatok	-	-	-	-	-	-

(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásait a Rendelet 2. sz. melléklete, az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként, és szakfeladatonként a 10/b.; a 11/b.; a 12/b., a 13/b. és a 14/b. számú mellékletek szerint állapítja meg.

6. §.

(1) Az önkormányzat 2023. évi beruházási kiadásait **322 952 453** forinttal hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási bevételeinek, valamint felhalmozási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

7. §.

(1) Az önkormányzat 2023. évi felújítási előirányzatát **148 599 359 forinttal** hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei felújítási bevételeinek, valamint felújítási kiadásainak előirányzatát feladatonként és célonként a Rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

A költségvetési kiadások és bevételek

8. §.

(1) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének megalapozottságát bemutató pénzügyi mérleget – közgazdasági tagolásban – a Rendelet 4. számú melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak alakulását mérlegszerűen az 5. számú melléklet mutatja be.

9. §.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének maradványát **248 866 582 forinttal** hagyja jóvá, melyből 34 085 087 forint működési célú, 214 781 495 forint felhalmozási célú.

Megnevezés	Önkormányzat	Polgárm. Hivatal	Óvoda	Konyha	Szociális Alapszolgáta tási Központ	Önkormányzat összesen
Maradvány	246 036 912	812 869	63 604	1 135 430	817 767	248 866 582
Működési maradvány	31 255 417	812 869	63 604	1 135 430	817 767	34 085 087
Felhalmozási maradvány	214 781 495	-	-	-	-	214 781 495

10. §.

Az önkormányzat többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeit célok szerint évenkénti bontásban 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §.

Az önkormányzat előirányzat-felhasználási ütemtervét 2023. évre vonatkozóan a 7. számú melléklet mutatja be.

12. §.

Az önkormányzat által 2023. évre nyújtott közvetett támogatások nagyságát a 8. sz. melléklet részletezi.

13. §.

Bagamér Nagyközség Önkormányzata a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő

fizetési kötelezettségeinek 2023. költségvetési évre várható összegét a Rendelet 9. számú melléklet mutatja be.

A költségvetési létszámkeret

14. §.

A Képviselő-testület az önkormányzat létszámát a következők szerint állapítja meg:

Intézmény	Engedélyezett létszám
Önkormányzat	17
Polgármesteri Hivatal	12
Óvoda	17
Konyha	12
Szociális Alapszolgálati Központ	13
Közfoglalkoztatottak	55
Önkormányzat összesen	126

A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

15. §.

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinek elemi költségvetését a polgármester hagyja jóvá az önkormányzat költségvetésének elfogadását követően.
- (2) A költségvetési rendelet módosítása a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik.
- (3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet harminc napon belül tájékoztatja.
- (4) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (5) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.
- (6) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.
- (7) A képviselő-testület az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdése alapján –az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal, módosítja

költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő- az Áht. 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedések kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(8) Az önkormányzat nevében a polgármester – a 2022. évi költségvetési rendeletben elfogadott kiadások kivételével- 500 000 forint összeghatárig jogosult kötelezettség vállalásra, az összeghatár felett- a képviselő-testület határozati formában kinyilvánított előzetes jóváhagyásával vállalhat kötelezettséget.

A polgármester az önkormányzat nevében a (8) bekezdésben meghatározott összeghatárig vállalt kötelezettségeiről a soron következő testületi ülésen a képviselő-testületet tájékoztatja.

16. §.

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetésében 26 305 853 forint működési forráshiányt tervez.

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének működési forráshiányát az Önkormányzatok rendkívüli támogatásáról szóló pályázati kiírás alapján igényelt támogatásból, valamint az önkormányzat számlavezető pénzügyintézetétől történő, éven belüli működési célú hitelfelvételből finanszírozza a 9. számú mellékletben kiszámított adósságot keletkeztető ügyletekre vonatkozó rendelkezések figyelembevételével.

(2) Az éven túli hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskör kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg, míg az éven belüli, bérjellegű és likvid hitel felvétele ügyében –a képviselő-testület által meghatározott hitelkeret figyelembe vételével- a polgármester is jogosult eljárni.

17. §.

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött esetleges költségvetési többletet pénzügyintézeti pénzlekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 1 millió forintig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó költségvetési többlet felhasználásáról a képviselő-testület határozatban dönt.

18. §.

A Polgármesteri Hivatal közszolgálati alkalmazottai tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-a szerinti illetményalapját a Bagamér Nagyközség Önkormányzata Polgármesterének 6./2023 (I.25.) számú határozatának megfelelően 2023. évben 77 000 forintban állapítja meg.

19. §.

Az Áht. 71. § (1) bekezdése alapján, amennyiben az önkormányzat vagy az általa irányított költségvetési szerv harminc napon túli elismert tartozásállományának mértéke két egymást

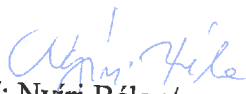
követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának a 10%-át, vagy a százötven millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja harminc nap alá szorítani, az önkormányzat a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg.

Záró rendelkezések


20. §.

Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

B a g a m é r, 2023. február 14.



/: Nyír Béla :/
jegyző




/: Erdős Tibor :/
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Bagamér, 2023. március 13.


Nyír Béla
jegyző

