

**Balaton Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2023. (III.21.) önkormányzati
rendelete
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

Balaton Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 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 Balaton Község Önkormányzatára és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatalra terjed ki.

2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2023. évi költségvetése

2. §

Az önkormányzat címrendjét az önkormányzat, valamint az irányítása alá tartozó önállóan működő költségvetési szerv Balatoni Közös Önkormányzati hivatal alkotja.

3. §

A 2023. évi költségvetés tervezett

- a) kiadásainak főösszege 382.883.951,- forint,
- b) bevételinek főösszege 382.883.951,- forint.

4. §

Az önkormányzat tervezett összevont 2023. évi pénzforgalmi mérlegét az 1. sz. melléklet tartalmazza

3. Költségvetési bevételek

5.§

Az önkormányzatot 2023. évi bevételeinek tervezett eredeti előirányzatként megillető állami támogatások jogcímenkénti részletezését a 2. számú, rovatonkénti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési kiadások

6. §

(1) Az önkormányzat működési, fenntartási kiadási előirányzatait az alábbi tervezet tartalmazza:

<u>Megnevezés</u>	<u>Összeg (forint)</u>
Működési előirányzatok összesen:	
a. Személyi juttatások	80 278 196
b. Munkaadót terhelő járulékok	8 858 429
c. Készletbeszerzés	39 410 000
d. Kommunikációs szolgáltatások	2 200 000
e. Szolgáltatások kiadásai	37 060 000
f. Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	1 500 000
g. Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	24 080 000
h. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000
i. Egyéb működési célú kiadások	13 452 499
j. Hosszúlejáratú hitel törlesztése	1 836 000
k. Központi, irányítószervi támogatás	63 178 100
l: Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 425 202

(2) Az önkormányzat tervezett kiadási előirányzatait rovatonként részletezve a 4. számú melléklet mutatja be.

7. §

Az önkormányzat tervezett felhalmozási kiadásai összesen:

Felhalmozási kiadások:

Beruházások előirányzata

0

Felújítások előirányzata

102 305 525 Ft

5. Egyéb rendelkezések

8. §

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal bevételeinek tervezett rovatonkénti részletezését az 5. számú, kiadásainak tervezett rovatonkénti részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza. Az önkormányzat és a Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal létszámkeret tervezetét a 7. sz. melléklet tartalmazza.

A Balatoni Közös Önkormányzati Hivatal

a. bevételeinek főösszege: 67 723 394 Ft

b. kiadásainak főösszege: 67 723 394 Ft

9. §

Az általános és céltartalék előirányzatok:

Az önkormányzat működési célú tartalékot nem képez.

6. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

10. §

Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

11. §

(1) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.

(2) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

A pótelőirányzatról a polgármester a képviselő-testületet félévenként köteles tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-i hatállyal (a külön jogszabályban meghatározott határidőig) - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(3) Az önkormányzat költségvetési szervének vezetője a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - a 368/2011. (XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével – átcsoportosítást hajthat végre.

12.§

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2023. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben nem szereplő – előre nem tervezhető – 2.000.000, azaz kettőmillió forint értékhatárt meg nem haladó bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére, azzal, hogy erről a polgármester a Képviselő-testületet köteles az intézkedést követő soron következő testületi ülésén tájékoztatni.

(3) A polgármester felhatalmazást kap az önkormányzati bevétel és kiadások módosítására és az előirányzatok átcsoportosítására.

A képviselő-testület az önkormányzati biztos kirendelési szabályait a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról 119. §-a szerint szabályozza.

13. §

(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a likviditási célú hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelfelvétel az önkormányzat Vagyonrendeletében meghatározottak szerint a képviselőtestület, valamint a polgármester hatásköre.

(2) Az év közben létrejött gazdálkodási többlet felhasználása a képviselő-testület döntése alapján történik.

7. Záró rendelkezések

14. §

(1) A képviselő-testület – a polgármester beszámolója alapján – megállapítja, hogy az önkormányzat átmeneti (a naptári év kezdetétől a költségvetés elfogadásának időpontjáig tartó) időszakon belüli gazdálkodása során

a) az önkormányzat költségvetését megillető bevételek a hatályos jogszabályok szerint kerültek beszedésre;

b) a kiadások teljesítése az előző évi kiadási előirányzatokon belül arányosan történt.


A fenti bevételek és kiadások a 2023. évi költségvetési rendelet előirányzatai közé beépítésre kerültek.

(2) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.

Balaton, 2023. március 20.


Udzeline Murányi Enikő
polgármester





Kormosné Kovács Anikó
jegyző

Záradék:

A rendelet 2023. március 21. napján kihirdetésre került.




Kormosné Kovács Anikó
jegyző