

KIVONAT

Készült: Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2022. november 24-én megtartott rendes nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 6 igen, 0 nem szavazattal, 2 tartózkodással az alábbi határozatot hozta:

313/2022. (XI. 24.) Kt. határozat:

Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójára tett javaslatot elfogadja, és azt a 2023. évi önkormányzati költségvetés készítése kiindulási alapjának tekinti.

1. A Képviselő-testület elsődleges célként jelöli meg

- a) az önkormányzat működőképességének megőrzését, a szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását;
- b) a költségvetési egyensúly megtartását;
- c) a fejlesztések megvalósítását az elnyert pályázati támogatások felhasználásával.

2. A Képviselő-testület a működőképesség megőrzése, a költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükségesnek tartja, hogy:

- a) az államháztartáson belülről érkező működési célú támogatások összegei a Magyar Államkincstár tájékoztatása alapján, valamint a 2023. évi központi költségvetési törvény feladatfinanszírozási elvei alapján legyen tervezhető;
- b) a működési bevételek tervezése a mindenkor hatályos bérleti díjakon alapuljon;
- c) a működési célú átvett pénzeszközök előirányzatának tervezésekor figyelembe kell venni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő hatályos szerződéseiben rögzítetteket;
- d) hitel igénybevétele - a már rendelkezésre álló hiteltől eltekintve - nem tervezhető.

3. A Képviselő-testület a kiadási előirányzatok tervezése során fontosnak tartja, hogy:

- a) a személyi juttatások tervezése során a közalkalmazottak és köztisztviselők esetében alkalmazni kell a központi jogszabályok illetményalapra, pótlékokra és közalkalmazotti bértáblára, pedagógus életpályamodellre vonatkozó rendelkezéseket, valamint a helyi jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit; az előirányzat nem haladhatja meg az előző évi teljesítés 110 %-át;
- b) a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó tervadata nyújtson fedezetet a személyi juttatások között tervezett kiadások adó- és járulékvonzatára;
- c) a dologi kiadások – a közüzemi díjak és a vásárolt élelmészeti kiadási előirányzatot kivéve - az előző évi teljesítéshez viszonyítva 15 %-kal emelkedhetnek; a közüzemi díjak előirányzatát a közbeszerzés során meghatározott árak alapján kell megtervezni, a vásárolt élelmészeti előirányzat 30 %-kal haladhatja meg az előző évi teljesítést;
- d) az ellátottak pénzbeli ellátásai és a pénzeszköztadások előirányzat nem haladhatja meg a 2022. évi teljesítés mértékét.

4. A Képviselő-testület a folyamatban lévő beruházások és felújítások közül a következőket tervezi befejezni, folytatni a 2023. évben:

- a) VEKOP
- b) Vis maior 537 336
- c) Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése
- d) Élhető települések (Csapadékvíz elvezetés II.)
- e) Vállalkozói park megközelíthetőségének fejlesztése Pécelen
- f) Ökoház létrehozása Pécelen
- g) Pécel, Rákóczi út és járda felújítása
- h) a péceli Dr. Varga László Egészségház épületének bővítése
- i) Önkormányzati fejlesztések 2022 - Tarsai utca felújítási munkálatai

5. A folyamatban lévő fejlesztéseken túl, további fejlesztési kiadás, csak az alapvető működés biztosításán túlmenően rendelkezésre álló források függvényében lehetséges.
6. A 2023. évi önkormányzati költségvetési rendeletervezet kidolgozása során tovább kell keresni a bevételek növelésének és a kiadások csökkentésének lehetőségeit.
7. Az intézmények költségvetési előirányzatait az intézményvezetőkkel történő egyeztetés útján kell kialakítani.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Oláh János jegyző
intézményvezetők

Határidő: a költségvetés tervezésére 2023. február 15.

k.m.f.

P.H.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző