

Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének

16/2023. (XII.14.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi átmeneti gazdálkodásról

Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a 2. § (1) bekezdése b) pontja tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés c) pontjában és (4) bekezdésében, a mellékletek tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 25. § bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Berhida Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetését megillető bevételeket folyamatosan, a hatályos jogszabályok szerint beszedje.

2. § (1) Az önkormányzat kiadásainak teljesítésére a 2023. évi módosított költségvetési rendelet kiadási előirányzatain belül az alábbi elvek szerint kerülhet sor:

- a) a folyó kiadásokat arányosan,
- b) a 2024. évre áthúzódó kifizetések szerződés szerint,
- c) a már folyamatban lévő beruházási, felújítási feladatok és más szerződéshez kötődő kötelezettségek kiadásait a kötelezettségvállalás szerint,
- d) a szociális ellátások a jogszabályok szerinti mértékig,
- e) az életveszély elhárítását, a „havaria” –ként jelentkező költségeket a szükséges és elengedhetetlen mértékig.

(2) A Képviselő-testület a 2023. év novemberében és decemberében, illetve a 2024. január és február hónapokban hatályban lévő hatósági szerződésekhez kötődő közfoglalkoztatottak munkabér és járuléka költségeit kifizeti.

(3) Az önkormányzat intézményei, a Berhidai Szociális Társulás, a Berhidai Köznevelési Társulás, a Várpalotai Többcélú Kistérségi Társulás, a fogorvos és a háziorvos részére a 2. § (1) bekezdés a), b), c) és az e) pontokban rögzített elvek szerint kell a támogatásokat biztosítani.

(4) Berhida Városi Polgárőrség Egyesület részére való támogatási előleg kifizetésének céljára 300.000,- Ft-ot biztosít.

(5) A Bursa Hungarica ösztöndíj pályázatra a költségvetési rendelet hatálybalépéséig esedékes támogatási összegek kifizetését engedélyezi 2.400.000-Ft mértékig.

3. § (1) A személyi juttatások: a 2023. december 1-től hatályos kötelező átsorolásokat, minimál bér és a garantált bérminimum kiegészítéseket végre kell hajtani. A 2024. évben a közalkalmazottak, köztisztviselők és munkavállalók részére jogszabályokban meghatározott módon és mértékben a kötelezően előírt illetményeket, munkabéreket illetménypótlékokat, ágazati pótlékokat, bölcsődei és egyéb pótlékokat biztosítani kell.

(2) Berhida Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023.(II.24.) rendeletének 7. §-9. §, 10. § (1)-(6) bekezdéseit a (3)-(25) bekezdésben foglalt eltérő rendelkezések hiányában kell alkalmazni.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek vezetői felelősek az előirányzataik - túllépést nem eredményező módon történő – felhasználásáért, betartva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31) Kormány rendelet, az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Kormányrendelet előírásait, az alapító okiratokban, a munkamegosztás és feladatvállalás rendjéről szóló megállapodás és a pénzügyi szabályzatokban foglaltakat. Évközben kiadásaik saját működésük körébe tartozó pályázati támogatásnál, intézményi működési bevételnél figyelembe vett bevételeikkel azonos összegben nőhetnek. A kiadási kiemelt előirányzatok egymás közötti átcsoportosítási javaslatokat, illetve előirányzat emelési igényeket a Képviselő-testület hagyja jóvá.

(4) Az intézményeknél a betöltetlen álláshelyek miatti feladat ellátást úgy kell megszervezni, hogy az előirányzati túllépést ne okozzon. Az óvodapedagógusok éves túlórákeretét nem lehet túllépni. A foglalkoztatási jogszabályok betartásáért minden intézményvezetőt személyes felelősség terheli.

(5) A képviselői tiszteletdíj mértékét 2024. évben 43.000,-Ft/hó összegben állapítja meg. Ezen kívül a bizottsági tagot, a tanácsadó testület, BSZTT, BKTT tagját 20.000,- Ft/hó, a bizottság elnökét és a BSZTT elnökét, BKTT elnökét tanácsadó testület vezetőjét 40.000,- Ft/hó tiszteletdíj illeti meg.

(6) A Képviselő-testület a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (6) bekezdése alapján a köztisztviselői illetményalapot 2024. január 1-től 46.380,- Ft összegben állapítja meg a 2023. évi illetményalappal megegyezően.

(7) Az önkormányzat a Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) köztisztviselői részére a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) bekezdés c) pontjában és a (4) bekezdésében foglaltak alapján az illetménykiegészítés mértékét 20 %-ban állapítja meg.

(8) A Kttv. 151. §-ában, valamint a 225/L (1) bekezdésében foglaltak alapján, továbbá a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény 62. § (4) bekezdése szerint 2024. évben nettó 400.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg.

(9) A központi béremelésben nem részesülő, a Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet és az óvodai konyhai közalkalmazottak részére a 2023. december 1-i minimálbérhez, garantált bérminimumhoz, illetve a 2024. január 1-i garantált illetményhez képest, bruttó 23.000,- Ft/hó összegű illetmény-kiegészítést biztosít 2024. január 1-től.

(10) Az önkormányzat a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) és Kttv. teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottai

részére együttesen – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet 51. §-a alapján – éves szinten az egységes rovatrend K1 rovat eredeti előirányzatának maximum 25 %-a mértékig vállalható kötelezettség amennyiben az intézményi költségvetésekben biztosított a fedezet.

(11) A saját gépjárműhasználat költségtérítését a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdés b) pontjában előírt adómentes mértékig állapítja meg a saját gépjárművel történő munkába járás költségét.

(12) Az óvodapedagógusok részére bruttó 30.000,- Ft/hó összegű illetménykiegészítést biztosít a 2024. évben.

(13) A Település Ellátó és Szolgáltató Szervezet által foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria-juttatásának keretét a 2024. évben nettó 300.000,- Ft összegben határozza meg.

(14) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár által foglalkoztatott közalkalmazott munkavállalók esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten adott – az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott – cafetéria juttatásának keretét a 2024. évben nettó 300.000,- Ft összegben határozza meg.

(15) A Süni Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keretét 400.000,-Ft + járulék összegben állapítja meg. A Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda óvodapedagógusainak helyettesítéséből adódó túlóra keret biztosításához a Berhidai Köznevelési Társulás részére 400.000,- Ft + járulék támogatási összeget határoz meg.

(16) A központi költségvetési vagy Európai Uniós forrásból származó, az önkormányzat vagy intézményei számára juttatott támogatások a támogatói okiratban foglaltak szerint, az adott kiadási rovatokon felhasználhatóak.

(17) A költségvetési szervek dologi kiadásai a 2023 . évi alap előirányzatra épülnek, inflációs és árhatások kompenzációját, illetve a szervezeti változásokat tartalmazzák. A dologi kiadások összege az intézményi költségvetésen belül rögzítve tartalmazza a karbantartási célelőirányzatot.

(18) A Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár költségvetésében 8.900.000,-Ft-ot a Berhidai Napok megszervezésére (műsor + egyéb költségek) és 2.763.000 Ft-ot az egyéb műsorokra, önkormányzati rendezvényekre biztosít.

(19) A közművelődési intézmény keretében működő művészeti csoportok, szakkörök részére biztosított támogatás elkülönített kezelését az e célra nyújtott előirányzat szerint biztosítani, dokumentálni kell.

(20) Támogatások között a közösségi támogatás keretén belül 1.600.000 Ft a sportcélú támogatásra fordítható összeg, amelynek felosztására a sportpályázat keretében kerül sor.

(21) Az egyesületeknek járulék, adó és egyéb tartozása a pályázat benyújtásának időpontjában nem lehet, nyilvántartásba vételüket és a településen a sportműködésüket és tömegsport tevékenységüket igazolniuk kell.

(22) Az egyéb támogatás írásbeli pályázat alapján adható, a döntéshez a folyamatos működés jogi kereteit is igazolni kell.

(23) Az egyéb támogatás összesen 3.100.000 Ft a helyi polgárőrség támogatási összegével együtt, amely önkormányzati intézmények rendezvényeire nem fordítható, azokat költségvetésük terhére kell megoldaniuk.

(24) A közösségi -és sporttámogatás az éves működéshez, rendezvényhez való hozzájárulás, illetve a működéshez szükséges eszközök beszerzése fordítható, ezért terhére reprezentációs kiadás nem számolható el.

(25) A Rendőrség részére államháztartási szervezet működési célú támogatása jogcímen 1.000.000,- Ft támogatást biztosít.

(26) Felújítási feladatokat a rendelet 1. melléklete szerint, 360.795.200,- Ft összegben határozza meg.

(27) Beruházási feladatokat a rendelet 2. melléklete szerint, 119.035.734,- Ft összegben határozza meg.

4. § Intézményi létszám keretek irányító szervenként

a) Berhida Város Önkormányzata:

aa) Süni Napköziotthonos Óvoda 28 fő közalkalmazott

ab) Berhidai Művelődési Ház és Könyvtár 8 fő közalkalmazott

ac) Település ellátó és Szolgáltató Szervezet 14 fő közalkalmazott, 52 fő közfoglalkoztatott

ad) Berhidai Közös Önkormányzati Hivatal 29 fő köztisztviselő,

ae) Berhida Város Önkormányzata 1 fő polgármester, 8 fő képviselő

b) Berhidai Köznevelési Társulás: Hétszínvirág Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 27,5 fő közalkalmazott,

c) Berhidai Szociális Társulás: Berhidai Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 9 fő közalkalmazott.

5. § Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet alapján beszedett bevételeket és kiadásokat a 2024. évi költségvetési rendeletbe be kell illeszteni.

6. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba, és ez a rendelet Berhida Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló rendelete hatályba lépésének napján hatályát veszti.


Pergő Margit
polgármester




dr. Gutti László
jegyző

Berhida Város Önkormányzata
2024. évi átmeneti gazdálkodási rendelethez
Felújítások

1. melléklet (6/2023.(XII.14.) rendelethez
adatok Ft-ban

| Felújítások | Eredeti előirányzat |
|---|---------------------|
| 1 IESZ egyéb gép, berend, jármu felújítás | 800 000 |
| 2 ÖH egyéb eszköz eszköz felújítás | 600 000 |
| 3 ÖH informatikai eszköz felújítás | 300 000 |
| 4 MűvHáz egyéb gép, berendezés felújítás (riasztó) | 186 000 |
| 5 ÖNK terek | 6 000 000 |
| 6 ÖNK TOP plusz pály Művelődési ház energiárac. Felújítás | 281 925 637 |
| 7 ÖNK játszótér felújítás Ady Alt. Isk. mellett | 700 000 |
| 8 ÖNK Süni konyha nyílászáró csere | 4 503 789 |
| 9 ÖNK Süni konyha tetőcsere, homlokzatszigetelés | 33 300 856 |
| 10 ÖNK Petőfi Műv. Ház vizesblokk felújítás | 16 000 000 |
| 11 ÖNK Hétszínvirág Óvoda nyílászáró csere | 6 000 000 |
| 12 ÖNK Szegefű u. 14. csatorna gerinc régi-új | 152 400 |
| 13 ÖNK Tanoda vizesblokk felújítás | 2 012 518 |
| 14 ÖNK Pgyt ABC körüli járdá, átjáró felújítás | 7 000 000 |
| 15 ÖNK Művelődési Ház könyvtár aljzatburkolat csere | 3 200 000 |
| 16 | |
| 17 | |
| Összesen | 360 795 200 |

Berhida Város Onkormányzata
2024. évi átmeneti gazdálkodási rendelethez

2. melléklet 16/2023.(XII.14.) rendelethez

Beruházások

adatok Ft-ban

| Beruházások | eredeti előirányzat |
|--|---------------------|
| 1 TESZ egyéb gép- berendezés+áfa | 4 000 000 |
| 2 TESZ informatikai eszközök besz+áfa | 200 000 |
| 3 Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő | 2 500 000 |
| 4 Művelődési ház informatikai tárgyi eszköz + áfa | 200 000 |
| 5 Művelődési ház szakkörök egyéb tárgyi eszköz + áfa | 300 000 |
| 6 Süni imm. Javak és informatikai eszközök + áfa | 200 000 |
| 7 Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa | 2 500 000 |
| 8 ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa | 1 500 000 |
| 9 ÖH egyéb gép, berend + áfa | 3 700 000 |
| 10 ÖNK tervek keret | 4 000 000 |
| 11 ÖNK kamerák cseréje KM | 1 200 000 |
| 12 ÖNK Hétszínvirág utca víziközművesítés (új telkek felé gerinc) Víziközmű alap | 22 000 000 |
| 13 ÖNK közösségi terek fejlesztése pályázat (Leader) | 56 136 032 |
| 14 ÖNK 43 db új telek villamosítása eng. Terv | 3 302 000 |
| 15 ÖNK Orgona u. új telkek víziközmű engedélyvezési tervek készítése | 609 600 |
| 16 ÖNK településrendezési eszköz felülvizsg. (szerkezeti, szabályozási terv sfb | 3 492 500 |
| 17 ÖNK Bem u 1. parkolóhoz területvásárlás, tervezés | 1 700 000 |
| 18 ÖNK Tanoda, Kossuth 11. szellőző ventilátor elhelyezés | 138 988 |
| 19 ÖNK rendezvényter, futballpálya villamos és víziközmű kialakítás | 1 356 614 |
| 20 ÖNK Művelődési Ház áramváltós mérőhely tervezése, kiépítése | 3 500 000 |
| 21 ÖNK Harangvirág u. parkoló (P5-P6) kivitelezés | 6 500 000 |
| 22 | |
| 23 | |
| Összesen | 119 035 734 |