

**PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETE**

Szám: JT/146-239/2022.

KIVONAT

Készült: Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. december 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Tárgy: Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciója

**Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete
207/2022. (XII. 14.) határozata**

Paks Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési koncepciójáról

1. Paks Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évre szóló költségvetési koncepcióról készült polgármesteri előterjesztést megtárgyalta és elfogadja.
2. A Képviselő-testület a költségvetés előkészítése során érvényesítendő célokat, végrehajtandó feladatokat, illetve a költségvetésbe beépítendő elveket az alábbiak szerint határozza meg:

A. Bevételek:

A bevételek tervezésekor a megalapozottságot és a bevételek biztonságos növelését egyaránt figyelembe kell venni. Törekedni kell a bevételek maximális feltárására.

B. Működési, személyi és dologi kiadások

1. A köztisztviselői illetménylap 2023. január 1-jétől 72.500 Ft.
2. A polgármesteri hivatal, az önkormányzat és az önkormányzat által fenntartott intézmények dolgozói számára a béren kívüli juttatások a Cafeteria-rendszer keretében vehetők igénybe a cafeteria szabályzat alapján alapján.
3. A köznevelési intézményekben a megállapítható pótlékokhoz a Képviselő-testület az alábbi mértékben biztosít fedezetet:

• intézményvezetői pótlék:	
Paksi Benedek Elek Óvoda	200.970 Ft/hó
Paksi Napsugár Óvoda	146.160 Ft/hó
• munkaközösség-vezetői pótlék:	10.962 Ft/hó
• intézményvezető-helyettesi, tagóvoda vezetői pótlék:	
Paksi Benedek Elek Óvoda	100.485 Ft/hó
Paksi Napsugár Óvoda	73.080 Ft/hó
• nemzetiségi pótlék:	73.080 Ft/hó
• gyógypedagógiai pótlék:	10.962 Ft/hó
• diabétesz ellátási pótlék:	34.510 Ft/hó

4. A technikai dolgozók munkaruha juttatásának fedezete 2023-ben nettó 12.000 Ft/fő/év.
5. A Paksi Gyógyászati Központ, a Paksi Bóbita Bölcsőde és Konyha, és a Paksi Életfa Idősek Otthona számára munkaruha juttatás helyett 2023-ben is védőruha juttatáshoz biztosít fedezetet a fenntartó.
6. A dologi kiadások vonatkozásában az üzemeltetési költségeknél a megállapított díjakkal kell számolni.
1. A közüzemi díjak és gyermekétkeztetéshez kapcsolódó kiadások kivételével az egyéb dologi kiadások összege maximum a 2023. évi költségvetési törvényben meghatározott várható infláció mértékéig emelkedhet.
2. A szociális ellátásokat az alapul szolgáló nyugdíjminimum összege és a várható kérelmek, valamint az önkormányzati vonatkozó rendeletek alapján kell áttekinteni és tervezni.
3. A támogatás csak a Csengey Dénes Kulturális Központ részére tervezhető.

C. Felhalmozási kiadások, tartalékok

1. Meg kell tervezni az áthúzódó beruházásokat és felújításokat.
2. Új beruházásként és felújításként elsőbbséget élveznek azok, amelyekre a Képviselő-testület 2022. évben kötelezettséget vállalt, valamint a hétéves Gazdasági Programban megfogalmazott fejlesztési feladatok.
3. Tartalékok az egyensúly keretein belül tervezendők.

D. Általános alapelvek

1. Alapvető cél a költségvetés egyensúlyának biztosítása, a működőképesség megőrzése.
2. A költségvetést null bázisról kell indítani, és egyensúlyban kell tervezni.
3. Adósságot keletkeztető ügyletből származó bevétel (hitelfelvétel), külső finanszírozású működési hiány nem tervezhető.
4. A 2023. évi költségvetési rendeletben szereplő feladatok prioritása:
 - kötelezően ellátandó feladatok
 - önként vállalt feladatok
5. További feladatok a költségvetés összeállításáig:
 - élelmezési nyersanyagnorma felülvizsgálata
 - módosítandó rendelet-tervezetek előkészítése

Felelős: Szabó Péter polgármester

Határidő: 2023. február 15.

kmft.

Szabó Péter sk.
polgármester



Dr. Blazsek Balázs sk.
címzetes főjegyző

A kiadmány hitelül:

