



Mánfa Község Polgármesterétől
7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz.
Tel.: 72/482-145, 72/581-349
e-mail: pghiv@manfa.hu

ELŐTERJESZTÉS

A KÉPVISELŐ-TESTÜLET 2020. március 4-én tartandó ülésére

Az előterjesztés tárgya: Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendelete

Melléklet: 11 db

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2020. február 19-i képviselő-testületi ülésünkön tárgyaltuk első olvasatban önkormányzatunk költségvetés tervezetét. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a kiküldött anyag tartalmilag még nem teljes és így nem alkalmas rendeletalkotásra.

Az első forduló tárgyalás óta polgármesteri saját hatáskörben egy módosítás érkezett – kis értékű tárgyi eszköz beszerzésére vonatkozóan – így módosítottuk az első fordulóra kiküldött táblarendszert, illetve elkészítettük a költségvetési rendelet szövegét. A beépített többlet 100.000 Ft+Áfa, a fejlesztési mérleg kiadási oldalán jelenik meg többletként. Fedezeteként a maradványból fejlesztési célra jóváhagyott részt növeltük. Ez együtt járt a működési maradvány és a betervezett tartalék működési mérlegben történő egyező összegű csökkentésével.

A mellékelt határozati javaslat elfogadásával képviselő-testületünk eleget tud tenni a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kötelezettségeinek is.

A korábbi évektől eltérően a tárgyévi víziközmű bérleti díj és a belőle megvalósítandó felújítás betervezésre került. A részmérlegek egyensúlyát és az összes hiányt így nem befolyásolja év közben. A torzító hatást a maradvány ellensúlyozza.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a dologi kiadások között szerepel:

- a Peter dülő út karbantartása,
- a 2018-ban megkezdett temetői karbantartás folytatása,
- a társasházi alapító okirattal és földméréssel kapcsolatos kiadások,
- a játszótér átvizsgálásával kapcsolatosan felmerülő kiadások.

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7.sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepeltetjük többek között, mind az elnyert Vis maior, mind a Leader pályázatok kiadási tételeit. A 4.sz. melléklet az önkormányzat bevételeit foglalja magában. A bevételek között található felhalmozási célú pénzeszköz átvétel tartalmazza a fent említett pályázatokkal kapcsolatos bevételeket. A két tétel közötti különbözet (önerő) a maradvány terhére áll rendelkezésre.

A visszamenőleges hatályú előző évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadására még költségvetésünk véglegesítését megelőzően sort kellett kerítenünk. Megjegyzem a MÁK-nak

leadott és jóváhagyott 2019. évi Pm info a maradvány oldaláról a költségvetés megalapozó dokumentuma.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a tárgyévi hitelfelvétel megalapozását is szolgáló törvényi kötelezettség az alábbi határozat 1. sz. mellékletében foglalt kimutatás elfogadása.

Végül, de nem utolsósorban előző évi költségvetési rendeletünkben megfogalmazott kötelezettségemnek eleget téve tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakában, január 1-től a mai napig kizárólag az előző évi költségvetés előirányzatainak 2/12-én belüli normál működéshez kapcsolódó kötelezettségvállalásokra került sor. Rendkívüli kiadást nem rendeltem el, felhalmozási célú kiadásunk sem volt. Egy jogszabályon alapuló visszafizetési kötelezettségünk keletkezett, mely abból adódott, hogy a téli rezsicsökkentésben nem részesített háztartások esetében nem teljes körűen történt meg a támogatás felhasználása. Az átmeneti gazdálkodás időszakára vonatkozó kiadások és bevételek e rendelet részét képezik, abba beépítésre kerültek.

Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és az alábbi határozati javaslat, valamint a mellékelt rendelet elfogadásával fogadja el a 2020. évi költségvetésünket, illetve rendelkezzen ezzel egyidejűleg a kötelezettségvállalási limitünkre vonatkozóan.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Mánfa Község Önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletéről és annak végrehajtásáról szóló előterjesztést és az alábbi határozatot hozza:

1. A képviselő-testület Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Kormányrendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételeket, valamint a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteinkből eredő fizetési kötelezettségeket 2020-2023. évek vonatkozásában e határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 2019. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti beszámolóját a 2020. január, február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2020. évi költségvetési rendeletbe beépítésre kerültek.
3. A képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a költségvetési döntések és kötelezettségvállalások megalapozása érdekében áprilistól az előző havi tényadatok figyelembevételével adott hó 20-ig aktualizálja az önkormányzat likviditási tervét.

Határidő: értelem szerint

Felelős: Takács Zsolt polgármester
dr. Vaskó Ernő címzetes főjegyző

Mánfa, 2020. február 26.

**Takács Zsolt
polgármester**

1. sz. melléklet**Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei 2020-2023. években**

eFt-ban

Bevétel megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
Helyi adóból származó bevételek	12 200	15 860	15 860	15 860
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	969	200	200	200
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0	0
Tárgyi eszköz és immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítésből vagy privatizációból származó bevétel	499	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	30	20	20	20
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	13 698	16 080	16 080	16 080
50%	6 849	8 040	8 040	8 040

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. Törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek 2020-2023. években

Ügylet megnevezése	2020.	2021.	2022.	2023.
Hitel, kölcsön felvétele (tőke)	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala	0	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvétel	0	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú, halasztott fizetés, részletfizetés futamidő végéig	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0