



Mánfa Község Polgármesterétől

7304 Mánfa, Fábrián B. u. 58. sz.

Tel.: 72/482-145, 72/581-349

e-mail: pghiv@manfa.hu

Előterjesztő: Takács Zsolt polgármester

Az előterjesztést készítette: Kőnigné Paskó Edina pénzügyi ügyintéző

Tárgy: 2021. évi költségvetési rendelet

Mell.: 1 db – Rendelet-tervezet

Előterjesztés

Mánfa Község Önkormányzatának (a továbbiakban: Önkormányzat) költségvetési rendelet-tervezete 2021. február 16-án kiküldésre került a képviselők részére. Az előterjesztésben jeleztük, hogy a kiküldött anyag tartalmilag még nem teljes és így nem alkalmas rendeletalkotáásra.

A kiküldött első forduló rendelet-tervezet kapcsán a képviselő-testület tagjai részére megadott véleményezési határidőn belül módosítási javaslat nem érkezett. Polgármesteri saját hatáskörben két módosítási javaslat már az I. forduló előterjesztésben megfogalmazásra került. Emellett a 6/2021. (II.22.) sz. határozattal döntés született a közvilágítási létesítmények üzemeltetésével, karbantartásával kapcsolatos szerződés megkötéséről, így módosításra került az első fordulóban kiküldött táblarendszer, illetve elkészült a költségvetési rendelet-tervezet.

Az iparüzési adó bevétel és az iparüzési adó kiesése miatti kompenzáció lecsökkentésre került a tartalék terhére. Az általános tartalékból átcsoportosítottunk a pályázati önerő alapra, fedezetként 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 Mánfa Község Önkormányzata eleget tesz a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti kötelezettségeinek is.

A tavalyi évhez hasonlóan 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.

A dologi kiadások között szerepel:

- a 2018-ban megkezdett temetői karbantartás folytatása,
- a társasházi alapító okirattal és földméréssel kapcsolatos kiadások,
- a játszótér szabványossági felülvizsgálatával kapcsolatosan felmerülő kiadások.

Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7.sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepel többek között, mind az elnyert Vis maior, mind a TOP-2.1.3-16-BA1-2019-00020 Csapadékvíz elvezető rendszer fejlesztése pályázatok kiadási tételeit.

A 4. sz. melléklet az Önkormányzat bevételeit mutatja be. 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 Magyar Államkincstárnak leadott és jóváhagyott 2020. évi Pm info a maradvány oldaláról a költségvetés megalapozó dokumentuma.

Annak ellenére, hogy nem számolunk hitelfelvétellel, a határozat 1. sz. mellékletének elfogadása jogszabályi kötelezettség.

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. Az átmeneti gazdálkodás időszakra vonatkozó kiadások és bevételek e rendelet részét képezik, abba beépítésre kerültek.

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja és hozza meg a szükséges döntéseket. Ennek megfelelően határozat-tervezetben és a rendelet-tervezetben foglalt döntést kívánom meghozni.

Jelen előterjesztés egyben a rendelet-tervezet indokolásaként is szolgál.

Határozat-tervezet:

A 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében biztosított jogkörben – a Mánfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének szervezetét és működését érintő veszélyhelyzeti szabályozásról szóló 9/2020. (XI. 5.) önkormányzati rendelet 4. §-ának megfelelően – a Képviselő-testület tagjaival egyeztetve, Mánfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva az alábbi határozatot hozom:

1. Mánfa Község Önkormányzata 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 ügyletekből eredő fizetési kötelezettségeket 2021-2024. évek vonatkozásában e határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. Mánfa Község Önkormányzata tájékozódott és jóváhagyja a 2021. január és február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról szóló tájékoztatót és ennek a 2021. évi költségvetési rendeletbe történő beépítését.

3. Mánfa Község Önkormányzata 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

M á n f a, 2021. március 3.

Takács Zsolt
polgármester

**Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése
szerinti saját bevételei 2021-2024. években**

Bevétel megnevezése	eFt-ban			
	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi adóból származó bevételek	5 225	6 795	6 795	6 795
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	1727	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	1 899	0	0	0
Bírság, pótlék és díjbevétel	200	100	100	100
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0	0
Összesen:	9 051	7 095	7 095	7 095
50%	4 526	3 547	3 547	3 547

**A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. Törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek
2021-2024. években**

Ügylet megnevezése	2021.	2022.	2023.	2024.
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