



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 2022. március 9-én tartandó rendkívüli ülésére

Az előterjesztés tárgya: 2022. évi költségvetési rendelet

Iktatószám : /2022.

Melléklet: 2 db

A napirend előterjesztője: Takács Zsolt polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

2022. február 23-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 több ponton is szükségessé vált a költségvetési rendelet tervezet módosítása, kiegészítése. Többek között aláírásra került az új hosszú távú közmunkaprogram támogatási szerződése, megérkezett a TOP „belvízes pályázatunk” II. ütemének MÁK által befogadott likviditási terve, az EMMI-től megérkezett a támogatói okirat, mely a kulturális ágazatban közfeladatot ellátók 20%-os béremelésére szolgál. Az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat önerejét módosítottuk, valamint megjelent az iparűzési adó kompenzálásról szóló rendelkezés. Ezzel összhangban az első forduló előterjesztéshez képest a költségvetés főösszege 217 M Ft-ról 318 M Ft-ra nőtt.

Már az első forduló tárgyalásakor felhívtam a T. Képviselő-testület figyelmét arra, hogy a vízi-közmű kiadás fedezete a bevételből teljes körűen nem biztosított. A különbözet 1.413.334,- Ft, melyet a szabad maradvány terhére biztosítunk.

Így a fentiek figyelembevételével módosítottuk az első fordulóra kiküldött táblarendszert, illetve elkészítettük a költségvetési rendelet szövegét.

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

A 4. sz. melléklet az önkormányzat bevételeit foglalja magában. A bevételek között található felhalmozási célú pénzeszköz átvétel tartalmazza a „belvízes pályázat”-tal kapcsolatos bevételeket. Az Önkormányzat felhalmozási célú kiadásait a 7. sz. melléklet tartalmazza, melyben szerepeltetjük többek között, az elnyert TOP és TOP plusz pályázatok kiadási tételeit. A két tétel közötti különbözet (önerő) a maradvány terhére áll rendelkezésre.

A visszamenőleges hatályú előző évi költségvetési rendeletmódosítás elfogadására még költségvetésünk véglegesítését megelőzően az előző napirend keretében sort kell kerítenünk.

Megjegyzem a MÁK-nak leadott és jóváhagyott 2021. évi Pm info a maradvány oldaláról a költségvetés megalapozó dokumentuma.

Tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy egy esetleges 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. Az átmeneti gazdálkodás időszakra 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 2022. évi költségvetésünket, illetve rendelkezzen ezzel egyidejűleg a kötelezettségvállalási limitünkre vonatkozóan.

Határozati javaslat:

A képviselő-testület a polgármester előterjesztésében megtárgyalta Mánfa Község Önkormányzat 2022. 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 2022-2025. évek vonatkozásában e határozat 1. sz. mellékletében foglaltak szerint állapítja meg.
2. A képviselő-testület megismerte a polgármester Mánfa Község 2021. évi költségvetéséről és végrehajtásának rendjéről szóló rendelet szerinti beszámolóját a 2022. január, február hónapokban folytatott átmeneti gazdálkodásról és azt tudomásul veszi. Tudomással bír arról, hogy az átmeneti gazdálkodás időszakának gazdasági eseményei a 2022. 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, 2022.március 4.

Takács Zsolt
polgármester

1. sz. melléklet**Az önkormányzat 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése szerinti saját bevételei 2022-2025. években**

| Bevétel megnevezése | eFt-ban | | | |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
| Helyi adóból származó bevételek | 13 000 | 16 900 | 16 900 | 16 900 |
| Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | 1069 | 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 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| Bírság, pótlék és díjbevétel | 30 | 20 | 20 | 20 |
| Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Összesen: | 14 399 | 17 120 | 17 120 | 17 120 |
| 50% | 7 200 | 8 560 | 8 560 | 8 560 |

A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló CXCV. Törvény 3. §-a szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből eredő önkormányzati fizetési kötelezettségek 2022-2025. években

| Ügylet megnevezése | 2022. | 2023. | 2024. | 2025. |
|--|----------|----------|----------|----------|
| 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 |