

Balatonakarattya Község Önkormányzat

Polgármester

Előterjesztés
polgármesteri döntéshozatalhoz történő egyeztetéshez

Tárgy: BALATONAKARATTYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2021.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

Előterjesztést készítette:
Tóth Bianka – pénzügyi előadó
Molnár Róbert – tanácsadó

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam: Polgár Beatrix jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A 27/2021. (I.29.) Kormányrendelettel a veszélyhelyzet továbbra is fennáll.

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:

„ Veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi, megyei közgyűlésnek feladat-és hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti. ”

Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok ülésének az Möt. szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő-testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Tisztelt Képviselő-testület!

A módosított 2011. évi CXCV. törvény 24 §-a alapján a 2021. évi költségvetési tervezet - a vonatkozó jogszabályi előírások figyelembevételével - elkészítésre került. Az Képviselő testület tagjaival és az intézményvezetővel megtörtént a költségvetés átvizsgálása, a működési keretek és fejlesztési célok egyeztetése.

Az önkormányzat működéséhez, a feladatok ellátásához a források biztosítottak.

A 2021. 02.01-től érvényes minimálbér és bérminimum emelés az érintett munkavállalók részére megtörtént. A dologi kiadások bázis alapon kerültek megtervezésre, az egyéb működési célú kiadások tervezésekor az érvényben lévő megállapodásokat vettük figyelembe. A

felújítások és beruházások egy részét pályázati támogatások továbbá a 2020. évi költségvetési maradvány bevonásával terveztük. Az elnyert pályázatok megvalósítása folyamatos.

A bevételek esetében nehézséget okoz az idei évben a költségvetési támogatások, továbbá egyes helyi adóbevételek központi elvonása. A kieső bevételek működési bevételek emelésével és egyes kiadási tételek csökkentésével kerültek kompenzálásra.

A tárgyévi költségvetési bevételek és költségvetési kiadások egyensúlya a 2021. évben is biztosított.

A rendelettervezet tartalmazza az Önkormányzat, a Balatonakarattyai Szilfa Óvoda költségvetését, továbbá számviteli-pénzügyi-gazdálkodási feladatainak szabályozására vonatkozó rendelkezéseket.

Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztésben foglaltak megvitatására.

Balatonakarattya, 2021. március 11.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

Rendelet-tervezet:

**Balatonakarattya Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2021. (III.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről**

Balatonakarattya Önkormányzata Képviselő-testületének - a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - hatáskörében eljáró Balatonakarattya Község Önkormányzat polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.§

A rendelet hatálya kiterjed Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), annak bizottságaira és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

2.§

(1) A Képviselő-testület Balatonakarattya Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) 2021. évi költségvetésében:

a) a tárgyévi költségvetési bevételek főösszegét: 496 939 000 Ft

aa) működési bevételek: 305 119 000 Ft

ab) felhalmozási bevételek: 5 897 000 Ft

ac) finanszírozási bevételek: 185 923 000 Ft

b) a tárgyévi költségvetési kiadások főösszegét: 496 939 000 Ft

ba) működési kiadások: 252 554 000 Ft

bb) felhalmozási kiadások: 220 021 000 Ft

bc) finanszírozási kiadások: 24 364 000 Ft

(2) A működési kiadásokon belül a tartalék értékét 16.397.000 Ft értékben hagyja jóvá.

3.§

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) A Képviselő-testület a Foglalkoztatottak statisztikai létszáma 2021. évi alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület a Beruházások, felújítások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az Általános- és céltartalékok 2021. évi kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület a Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület a Támogatások, kölcsönök 2021. évi bevételeit előirányzat-csoportok szerint a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A Képviselő-testület a Helyi adók és egyéb közhatalmi bevételek 2021. évi kiadásait előirányzat-csoportok szerint a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A Képviselő-testület a kötelező önkormányzati feladatok ellátásához való állami hozzájárulásokat jogcímenként a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A Képviselő-testület a polgármester és az alpolgármester részére évi nettó 200.000 Ft cafeteria juttatást állapít meg.

5.§

(1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a Képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási célú pénzügyi műveletekkel kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület fenntartja magának.

6.§

A költségvetési rendeletben megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület és a polgármester dönt.

7.§

A bevételek beszédésekor, kiadások teljesítésekor lehetőség szerint készpénzkímélő fizetési módokat kell alkalmazni (Áht. 85.§).

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8.§

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezései 2021. január 1. napjától alkalmazandók.

Polgár Beatrix
jegyző

Matolcsy Gyöngyi
polgármester

A kihirdetés ideje: 2021. március

Polgár Beatrix
jegyző