

Medgyesbodzás Község Polgármestere
5663. Medgyesbodzás, Széchenyi u. 38.

3. sz. E l ő t e r j e s z t é s

Medgyesbodzás Község Polgármestere **2021. február 17.-ei döntéséhez**

Tárgy: Medgyesbodzás Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése

Tisztelt Képviselő-testület!

A Kormány a 2021.február 08-án hatályba lépő 26/2021.(I.29.) számú Korm. rendelettel a 478/2020.(XI.3.) Korm.rendeletet hatályon kívül helyezte, de a 2021.február 08-án hatályba lépő 27/2021.(I.29.) Korm.rendeletével továbbra is veszélyhelyzetet hirdetett.

A kormányrendelet alapján a vészhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. §-ának (4) bekezdését, mely szerint a veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat és hatáskörét a polgármester gyakorolja, mindezek alapján sem a képviselő- testület, sem a bizottságok ülésének a Magyarország Helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: Möt.v.) szerinti összehívására nincs lehetőség, a képviselő- testület valamennyi hatáskörét a polgármester gyakorolja, a képviselő-testületnek veszélyhelyzetben nincs döntési jogköre.

Medgyesbodzás Község Polgármestere - Medgyesbodzás Község Önkormányzat Képviselő-testületének feladat-és hatáskörében a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján eljárva, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben – az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2021. évi költségvetési tervezetét elkészítette.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatánál a családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatást Nagykamarási Gondozási Központ látja el. Az étkeztetési feladatokat külső szolgáltató végzi. Az önkormányzatok részére előírás, hogy a 2021. évi költségvetést nullás működési hittel kell tervezni. E cél elérése érdekében számba vettük a bevételeket és kiadásokat, és az alábbi fő szempontokat érvényesítettük:

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. számú mellékletének 5.2.1.5. az önkormányzatok rendkívüli támogatása jogcím, 5.1. a) pontja alapján a helyi önkormányzatok működőképessége megőrzését vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet elhárítása érdekében kiegészítő támogatásra pályázatot fogunk benyújtani.

Bevételek:

- Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény szerinti állami támogatások 75.765.098 FT
- a helyi adók betervezésre kerültek, 13.200.000 FT
- bevételt tervezünk a közfoglalkoztatás keretében megtermelt mezőgazdasági tevékenységek értékesítéséből 11.000.000.- Ft.
- működési bevételek 16.700.000 Ft
- működési célú támogatások 80.319.210 FT
- Felhalmozási célú támogatások 4.671.966 Ft

Kiadások:

- a legtakarékosabban betervezett létszámhoz előírt személyi juttatás előirányzata megtervezésre került (munkabér)
- a minimálbér (2021. évben 167.400.-Ft), valamint a garantált bérminimum (2021. évben 219.000.-Ft) emelkedés betervezésre került.
- a képviselők tiszteletdíja és az alpolgármester tiszteletdíja megtervezésre került,
- a polgármester, az alpolgármester részére a költségtérítés megtervezésre került
- a járulékok fizetésére a fedezet rendelkezésre áll, (2021. évben 15,5 %)
- a dologi kiadásoknál a nagyfokú takarékoság elvét érvényesítjük,
- REKI pályázat a kifizetetlen számlák fedezetét biztosíthatja
-

Medgyesbodzás Község Önkormányzata a 2021. évi költségvetés egyensúlyát a bevételek maximális, a kiadások minimális betervezésével tudja megoldani. A 2021-es évet nagyon takarékosan lehet csak megvalósítani. Csak a költségvetésben tervezett kiadások valósíthatóak meg. A Start mintaprogramban meg kell próbálni a bevételeket emelni.

Medgyesbodzás Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetés tervezete alapján, a Képviselő – testület döntéseit figyelembe véve lett a 2021. évi költségvetés tervezet összeállítva.

A szociális feladat ellátásánál a normatív támogatást kis mértékben kell kiegészíteni. Falugondnoki szolgálatra 4.479.000.-Ft normatívát kapunk, melyet 664.196.-Ft-al kell kiegészíteni. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatására: 15.073.616.-Ft normatív támogatást kap Ön kormányzatunk, melyet erre a feladatra is kell felhasználni, mivel egyéb esetben normatíva visszafizetés terheli az önkormányzatot, amely ebben az évben is fennáll a 2019. évben fel nem használt normatíva miatt.


A költségvetést nehezíti a Sporttelep pályázata miatti visszafizetési kötelezettség is.

A Mesekuckó óvoda kiadása 28.000.000.-Ft, melyből alig több, mint 50%-ot finanszíroz az állami költségvetés normatívából. Folyamatban vannak a tárgyalások az óvoda egyházi fenntartásra adásával kapcsolatban, bízunk benne, hogy ez 2021. szeptember 01.-el meg is valósul.

Jelen rendeletervezet előzetes hatásvizsgálata:

1. Társadalmi hatás: nem releváns
2. Gazdasági, költségvetési hatás: a költségvetési főösszeg 366 390 E Ft
3. Környezeti következmény: nem releváns
4. Egészségügyi következmény: nem releváns
5. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: azon módosítások, melyekhez szerződéskötés szükséges, az elfogadást követően el kell végezni
6. A rendelet megalkotásának szükségessége: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV tv.
7. A rendeletalkotás elmaradásának következménye: jogszabálysértés
8. A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
 - személyi: rendelkezésre áll
 - szervezeti: rendelkezésre áll
 - tárgyi: nem releváns
 - pénzügyi: rendelkezésre áll

Medgyesbodzás, 2021. február 12.


Varga Gábor
polgármester

