

Vének Község Önkormányzatának Polgármestere
9062 Vének, Petőfi u. 3.-

Iktatószám: Vé/ 343-24/2020.

Ügyintéző: Bazsó Zsolt

Telefon: (96) 560-230, 0620/593-1010

E-mail: polgarmester@venek.hu

**Vének Község Önkormányzata Polgármesterének
34/2020. (XII.17.) Polgármesteri határozata**

2021.évi koncepció

A Kormány a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI.3.) Korm. rendelettel Magyarország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett ki. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – amely szerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja – az alábbiakról döntöttem:

Vének Község Önkormányzatának Polgármestere az önkormányzat 2021. évi koncepcióját a melléklet szerint elfogadja.

Határidő: azonnal

Felelős: Bazsó Zsolt polgármester

Vének, 2020. december 17.

Bazsó Zsolt
Bazsó Zsolt
polgármester



Tisztelt Képviselők!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény jelenleg érvényben lévő szabályozása költségvetési koncepció készítését nem írja elő, de célunk, hogy Vének Község Önkormányzata 2021. évre vonatkozó feladatainak, terveinek, gazdálkodási kereteinek bemutatása továbbra is költségvetési koncepció készítésével történjen.

Az Országgyűlés 2020. július 3-án fogadta el Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló törvényt. A 2020. évi XC. törvényben jóváhagyásra kerültek az önkormányzatok általános működtetésének és feladatainak támogatására igényelhető fajlagos összegek.

Az önkormányzatok központi finanszírozása 2021. évben is az önkormányzati feladatellátásához igazodó, feladatalapú támogatási rendszerben történik.

Gazdálkodásunkat jövő évben is a közösen fenntartott intézmények és a településüzemeltetés működőképességének megtartása, a 2019. és 2020. évben vállalt kötelezettségek végrehajtása, a fejlődést szolgáló fejlesztések előkészítése esetleges elindítása határozza meg.

Ezeket figyelembe véve a koncepció készítése során 2021. évre vonatkozólag, változatlan szervezeti és intézményi felállással, és 2020. évben a veszélyhelyzet miatt bevezetett kormányzati intézkedéseket is figyelembe véve kerülnek megtervezésre az önkormányzati bevételek és kiadások.

Az önkormányzat - 2020. novemberében benyújtott megalapozó felmérés alapján - 2021. évben meghatározott állami normatívákra lesz jogosult, melyet a feladattámogatási rendszer és az önkormányzat saját adóbevételeinek nagysága határoz meg. A feladattámogatási rendszer esetében fontos a kapott állami normatívák adott éven belüli felhasználása. A költségvetési törvény támogatási struktúrája alapján rendkívüli állami támogatások igénybevételére nem nagyon lesz lehetőség (esetlegesen működésképtelen önkormányzatok támogatása). A Stabilitási törvény előírásai alapján működési hitel felvétele eredeti előirányzatként nem tervezhető, évközben esetlegesen folyószámla-hitel felvételére kerülhet sor, melyet adott éven belül vissza kell fizetni. Fejlesztési hitel tervezését nem tiltja jogszabály, azonban erről tudni kell, hogy csak meghatározott célra lehet felvenni, illetve 10 millió forintig nem kell kormányzati engedély, ezen felül csak kormányzati hozzájárulással vehet fel az önkormányzat fejlesztési hitelt. Szociális területen is célzottan szükséges felhasználni a rendelkezésre álló forrásokat, figyelembe véve a helyi támogatási formákat, illetve annak lehetőségét, hogy az önkormányzat által működtetett bölcsőde is szociális feladatokat lát el.

Bevételek alakulása:

- Az Országgyűlés a helyi önkormányzatok működéséhez és ágazati feladatainak ellátáshoz a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 117. § (1) bekezdésében meghatározottak szerint nyújt támogatást. A települési önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak jogcím alá tartozó jogcímekre nyújtott támogatások 2021. december 31. napjáig használhatók fel, elsősorban működési célokat szolgálnak. Felhalmozási bevételként eredeti előirányzatként nem tervezhetők, annak

ellenére sem, hogy az elszámolási szabályok lehetővé teszik a felhalmozási kiadások elszámolását, egyes jogcímek esetében.

- Ezen felül felhalmozási támogatást is megállapít a helyi önkormányzatok által ellátandó egyes feladatokra vonatkozólag.
 - A települési önkormányzatokat kevesebb átengedett bevétel illeti meg 2021. évben, hiszen, mint már mindenki előtt ismeretes 2020. évben elvonták a gépjárműadó 100 %-át. A települési önkormányzatnál átengedett bevételként jelenik meg az önkormányzati adóhatóság által megállapított gépjárműadóhoz kapcsolódó bírságból, pótlékból és végrehajtási költségből származó bevétel 100 %-a. A termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó 100 %-a. A települési önkormányzat jegyzője által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság 100 %-a. Az önkormányzat jegyzője önkormányzati adóhatósági jogkörében eljárva foganatosított a közigazgatási bírság behajtásából, illetve végrehajtásából származó bevétel 40 %-a.
- ✓ Település-üzemeltetés -zöldterület-gazdálkodás támogatása (1.1.1.2.) – a támogatás az önkormányzatokat a zöldterületek, és az azokhoz kapcsolódó építmények kialakításához, fenntartásához kapcsolódóan a belterület nagysága alapján illeti meg. 2021. évre vonatkozólag várhatóan 871 920,- Ft támogatásban részesül az önkormányzat.
 - ✓ Település-üzemeltetés közvilágítás támogatása (1.1.1.3.) - a támogatás az önkormányzatokat a településen történő közvilágítás biztosításához kapcsolódóan illeti meg. A támogatás meghatározása a településen kiépített kisfeszültségű hálózat kilométerben meghatározott hossza alapján történik, 2021. évre vonatkozólag várhatóan 1 536 000,- Ft.
 - ✓ Település üzemeltetés köztemető támogatása (1.1.1.4.) a támogatás - az önkormányzatot a köztemető fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Köztemető-fenntartás, és -működtetés” kormányzati funkció településkategóriánként számított egy négyzetméterre eső nettó működési kiadások figyelembevételével. 2021. évre vonatkozóan az előzetes adatok alapján nem részesül az önkormányzat támogatásban.
 - ✓ Település üzemeltetés közutak támogatása (1.1.1.5.) – A támogatás az önkormányzatot a közutak fenntartásával kapcsolatos feladataihoz kapcsolódóan illeti meg, a 2019. évi országosan összesített önkormányzati beszámolóban szereplő „Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása” kormányzati funkciók alapján településkategóriánként számított nettó működési kiadások figyelembevételével, 2021. évre várható bevétel 1 085 741,- Ft.
 - ✓ Egyéb önkormányzati feladatok támogatása – a központi költségvetés támogatást biztosít az önkormányzatok számára a Mötv. 13. §-ában meghatározott egyes kötelező feladatok ellátásához és a polgármesteri illetmény, tiszteletdíj kifizetéséhez. A támogatás minimális összege az 1 000 fő lakosságszám alatti települések esetében, ahol az egy lakosra jutó iparűzési adóerő-képesség nem haladja meg a 32 000,- Ft-ot, akkor 6 millió forint. Azonban Vének községben az egy lakosra jutó

adóerőképesség meghaladja a 32 000,- Ft-ot, ezért az egyéb települések kategóriába tartozik, így a támogatás mértéke 2021. évre vonatkozólag 4 500 000,- Ft lesz.

Vének Község Önkormányzata a települési önkormányzatok működésének általános támogatására a 2021-es évben előre láthatólag 7 993 661,- Ft támogatást fog kapni.

- ✓ A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása jogcímre vonatkozólag még nem rendelkezünk becsült adattal sem. Ebben a támogatásban azon önkormányzatok részesülnek, ahol az egy lakosra jutó iparüzési adóerő-képesség nem haladja meg a 35 000,- Ft-ot. Ez a támogatás az önkormányzatok egyes szociális jellegű feladatainak ellátásához járul hozzá. A támogatás mértékét befolyásolja a településen pénzbeli támogatásban részesülők száma, az aktív korúak ellátásában részesülők száma, a 60 év feletti lakosoknak az állandó lakosokon belüli részaránya. Mivel az önkormányzatnak 2020. évben az iparüzési adóból származó bevétele növekedett - egyéb körülmények nem igazán változtak- ezért várhatóan valamivel kevesebb támogatásban fog részesülni az önkormányzat. (2020. évben ez a támogatás 2 110 000,- Ft volt.)
 - ✓ Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása jogcímen az önkormányzat 2 270 000,- Ft támogatáshoz jut.
- Helyi adóból származó bevételek nagysága elsődlegesen a képviselő-testület által meghatározott adómértékek nagyságától függ. A kormány által kihirdetett veszélyhelyzetre való tekintettel az önkormányzatok nem emelhetik a meglévő adók mértékét, valamint új adónemet sem vezethetnek be. A koncepcióban a 2020. évi befolyt adók kerültek kimutatásra, kommunális adóból 450 000,- Ft, iparüzési adóból várhatóan 15 000 000,- Ft várható.
 - Működési bevételek jogcím szerinti források legnagyobb részét az ingatlanok bérbeadásából származó bevétel teszi ki.
 - Átvett pénzeszközként jelenik meg a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódó bevétel, (jelenleg nem ismerjük a 2021. évi pályázati lehetőséget, ezért csak 2 havi bevételről kellene beszélni) várhatóan 100 000,- Ft bevétellel számolhatunk, azonban ehhez párhuzamosan hozzá kapcsolódik a kiadási oldal is (bérek, járulékok).
 - Finanszírozási bevételnél vesszük figyelembe az előző évi maradványt, mely várhatóan 60 000 000,- Ft 65 000 000,- Ft lesz, mely magába foglalja a MFP pályázatok és a BM-es pályázat támogatását is.

Kiadások alakulása:

- Működési kiadások esetében a takarékos gazdálkodás kerül továbbiakban is előtérbe. A személyi juttatások a törvényben szereplő illetményalapok és bértáblák figyelembe vételével, valamint a kötelezően előírt juttatási elemek biztosításával kerülnek megtervezésre (közös fenntartott intézményeknél). Ennek megfelelően történik a

munkáltatót terhelő járulékok számítása. Dologi kiadásokra, készletek beszerzésére, az épületek fenntartására az előző évi adatok kerülnek figyelembe vételre.

- Tovább kell vinni a közfoglalkoztatási programot, illetve az elnyert pályázati pénzek felhasználását.
- A szociális juttatásoknál elégséges forrást kívánunk biztosítani a rászorulóknak jogszabályokban meghatározott valamennyi ellátási jogcímeire. Az önkormányzati szociális rendelet alapján települési támogatást tud biztosítani az önkormányzat a rászorultak részére, ezen címszó alatt lehet még külön címekre bontani a 2021. évi költségvetésben a forrásokat.
- A civil szervezetek (tagsági díjak), rendezvények támogatása továbbra is fontos. A 2021. évben több pénz jut majd az önkormányzati rendezvények megszervezésére (amennyiben elmúlik a veszélyhelyzet), hiszen ezzel kapcsolatosan a 3 település egy 30 millió forintos pályázati támogatást nyert el.
- Kisbajcsi Közös Önkormányzati Hivatal működése a jelenlegi felállással biztosított.
- Felhalmozási kiadások esetében szükséges megjegyezni, hogy elsődlegesen a már elnyert és az önkormányzat által felvállalt pályázatot kell megvalósítani, (TOP – helyi identitás, MFP – Faluház fűtési rendszerének felújítása, valamint falubusz beszerzése, ezzel párhuzamosan falugondnoki szolgálat felállítása, BM – Rákóczi utcai járda felújítása, Leader – új játszótér kialakítása a településen működő alapítvány segítségével).
- Közvilágítási hálózat bővítése, megrendelésre került, a kivitelezésre 2021. évben kerül sor.
- Vének 08/2-es hrsz-ú ingatlan megvásárlása, a tulajdonosokkal már szóban megállapodtunk, a szerződés hivatalos megkötésére 2021. évben kerül sor.
- Falugondnok alkalmazása, amennyiben a falugondnoki szolgálat elindítása megtörténik.
- Kulturális feladatokra kapott állami normatívát, csak megfelelő szakember alkalmazása mellett igényelheti le az önkormányzat, ezért legalább napi 2 órában foglalkoztatni kell valakit, akinek meg van a megfelelő végzettsége.
- Jurta tábor ágaihoz új matracok beszerzése (16 db).
- Az önkormányzat a 2021. évi koncepciójában is szerepel általános tartalék.

Az önkormányzat fő célkitűzése továbbra is a működőképesség megtartása, a vállalt fejlesztések megvalósítása. A későbbi fejlesztésekhez kapcsolódó terveket esetlegesen elő kell készíteni (víz és szennyvíz hálózat kiépítése), hogy a majd megjelenő pályázatokon részt tudjon venni az önkormányzat. Ehhez is biztosítani kell a megfelelő pénzeszközöket.

A koncepcióban felvetett kiadásokat, lehetőségeket fontossági sorrendbe kell állítani, mely nagyban hozzájárul a 2021. évi költségvetés elkészítéséhez. A koncepcióban foglalt célokat, elképzeléseket, intézkedéseket megtárgyalva járuljon hozzá a 2021. évi költségvetési tervezési munkák folytatásához.

Vének, 2019. december 9.

Bazsó Zsolt
Bazsó Zsolt
polgármester

