



PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

POLGÁRMESTERI DÖNTÉST ELŐKÉSZÍTŐ ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Javaslat költségvetéssel kapcsolatos döntések meghozatalára

Tisztelt Képviselő-testület!

Magyarország Kormánya 2021. február 8. napjától ismét veszélyhelyzetet hirdetett ki a 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletével. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény (a továbbiakban: katasztrófavédelmi törvény) 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében a polgármester nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti.

A katasztrófavédelmi törvény 46. § (4) bekezdése értelmében tehát veszélyhelyzetben a képviselő-testület feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, az ott megjelölt kivétellel. Mindezek alapján sem a képviselő-testület, sem a bizottságok nem ülésezhetnek, nem hozhatnak döntéseket.

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) feladat- és hatáskörében meghozandó polgármesteri döntéseim előtt indokoltnak és fontosnak tartom a Képviselő-testület és az illetékes bizottságok tagjai véleményének kikérését, megismerését.

I.
Pécel Város Önkormányzat Polgármestere 2021. március 12. napján alkotta meg a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban: rendelet). A rendelet 36. § (2) bekezdése szerint a Képviselő-testület 2020. június 30. napi hatállyal 2020. szeptember 30-ig, 2020. szeptember 30. napi hatállyal 2020. december 31-ig és a költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, 2021. december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

A rendelet jelen előterjesztés készítésének időpontjáig kettő került módosításra a 7/2021. (III. 26.) és a 11/2021. (V. 28.) önkormányzati rendeletekkel.

A rendelet jelen módosításának alapjául a 2021. I. negyedévben ismertté vált újabb gazdasági események, valamint az adósságot keletkeztető ügylethez (hitelfelvétel) beadandó kérelem kapcsán a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések alapján szükséges korrigálások szolgálnak.

A polgármester, a jegyző és az intézményvezetők a 2021. évi költségvetési rendelet jelen módosításáig a rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján átcsoportosításokat nem hajtottak végre.

Jelen rendeletmódosítás a költségvetési főösszeget nem érinti.

A rendeletalkotáshoz szükséges előzetes hatásvizsgálatok:

1. Társadalmi hatások

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásának közvetlen társadalmi kihatásai nincsenek.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelettervezetben foglaltaknak közvetlen gazdasági, költségvetési kihatásai Pécel Város Önkormányzata fejlesztési célú hitelével összefüggő kérelmének benyújtására és elbírálására vannak.

3. Környezeti következmények

A rendelettervezetben foglaltaknak nincs környezetre gyakorolt közvetlen hatása.

4. Egészségi következmények

A rendelet megalkotásának egészségi kihatása nincs.

5. Adminisztratív terhet befolyásoló hatások

A rendelet megalkotásával az adminisztratív terhek csekély mértékben nőnek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A rendelet módosításának elmaradása esetén Pécel Város Önkormányzata nem kapná meg a jogszabályban előírt, a fejlesztési célú hitel felvételéhez szükséges kormányengedélyt. A hitel felvételének elmaradása több önkormányzati fejlesztés, beruházás meghiúsulását eredményezné.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek

A rendelettervezetben foglaltak végrehajtásához szükséges személyi, szervezeti, pénzügyi és tárgyi feltételek a polgármesteri hivatalban rendelkezésre állnak.

A rendelet indokolásának közzététele mellőzhető, tekintettel arra, hogy annak jelentősebb társadalmi, gazdasági, költségvetési kihatásai, környezeti és egészségi következményei nincsenek.

II.

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere az 53/2021. (III. 12.) számú határozatával elfogadta, a 76/2021. (III. 26.) számú határozatával pedig módosította Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét, azonban az önkormányzati fejlesztési hitel felvételéhez kapcsolódóan az adósságot keletkeztető ügyletbe beadandó kérelem tekintetében a Magyar Államkincstárral folytatott egyeztetés követően megállapításra került, hogy a tervet korrigálni szükséges a kamat változása miatt.

A jogszabályi előírásoknak megfelelően elkészítettük a Pécel Város Önkormányzata saját bevételeire, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeire vonatkozó tervének módosítását.

III.

A rendelet a 2021. évi bevételi és kiadási előirányzatokat tartalmazza. A veszélyhelyzet miatt felmerülő nem várt kiadások pénzügyi fedezetétül szükségessé vált tartalék képzése, ezzel egyidejűleg a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás az alábbiak szerint.

- Civil szervezetek nem részesülnek támogatásban a 2021. évben, amire 3.000.000 Ft lett előirányozva.
- A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság támogatására az idei évben 2.000.000 Ft lett betervezve, ennek teljesítése nem várható.
- Járőrözési feladatokra 3.000.000 Ft előirányzat került betervezésre a 2021. évben, a szerződéskötésre idén nem fog sor kerülni.

A fent leírtakat figyelembe véve összesen 8.000.000 Ft előirányzat szabadul fel, melynek a tartalékokra való átcsoportosítását, valamint a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátása tárgyban hozott, az 54/2021. (III. 12.) számú határozattal módosított 365/2020. (XI. 27.) számú határozat visszavonását javasoljuk.

Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testület és a Pénzügyi Bizottság tagjait, hogy a következő polgármesteri döntési javaslatokat véleményezzék szíveskedjének.

Rendeletalkotási javaslat

Pécel Város Önkormányzat Polgármestere megalkotja Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2021. (.....) önkormányzati rendeletét a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról.

I. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében

eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tárgyában hozott 53/2021. (III. 12.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) a következők szerint módosítja:

A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

II. Határozati javaslat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátására pénzügyi fedezet biztosítása tárgyú 365/2020. (III. 26.) számú határozatot és az annak módosításáról szóló 54/2021. (III. 12.) számú határozatot visszavonja.

A Polgármester úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklet Kiadások 1.5. Egyéb működési célú kiadások soráról (részletezve: 11. melléklet 1. és 12. sora) 5.000.000 Ft-ot átcsoportosít a 2. melléklet 3.2. céltartalék sorára (részletezve: 9. melléklet 1. sora), továbbá a 2. melléklet Kiadások 1.3. dologi kiadások soráról átcsoportosít 3.000.000 Ft-ot a 2. melléklet 3.2. céltartalék sorára.

A Polgármester úgy határoz, hogy a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet soron következő módosításakor a jegyző útján gondoskodik az átcsoportosítás átvezetésének előkészítéséről.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal, az átcsoportosítás átvezetésének előkészítésére 2021. szeptember 30.

Pécel, 2021. június 9.




Horváth Tibor
polgármester

Az előterjesztés mellékletei:

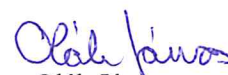
1. rendelettervezet
2. Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követően a hitel futamidejének végéig szóló terve (az I. határozati javaslat melléklete is)
3. az 53/2021. (III. 12.) és a 76/2021. (III. 26.) számú határozat
4. a 365/2020. (XI. 27.) és az 54/2021. (III. 12.) számú határozat

Az előterjesztést készítette:



Szabó Attila
adó- és pénzügyi irodavezető

Az előterjesztésben foglaltakkal szemben
törvényességi szempontból kifogást nem emelek.



Oláh János
jegyző



**Pécel Város Önkormányzat Képviselő-testületének
.../2021. (.....) önkormányzati rendelete
a Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre való tekintettel, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 10. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) Pécel Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló Pécel Város Önkormányzat Polgármesterének 5/2021 (III.12.) önkormányzati rendelete 22. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

A rendelet 2021. napján kihirdettem.

Oláh János
jegyző

ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS

Pécel Város Önkormányzata az adósságot keletkeztető ügylethez beadandó fejlesztési célú hitelével összefüggő kérelmének benyújtása és elbírálása kapcsán szükséges a költségvetési rendelet egyes mellékleteinek módosítása.

RÉSZLETES INDOKOLÁS

1. §-hoz: A rendelet 10. és 22. mellékletének módosításával az adósságot keletkeztető ügylethez beadandó kormányengedély kérelem kapcsán a Magyar Államkincstárral történt egyeztetések alapján szükséges korrigálások kerülnek átvezetésre.

2. §-hoz: A hatálybalépésre vonatkozó rendelkezést tartalmazza.

1. melléklet az .../2021. (.....) önkormányzati rendelethez
 "10. melléklet az 5/2021. (III.12.) önkormányzati rendelethez

Pécel Város Önkormányzatának fennálló több évre kiható kötelezettségvállalásainak részletezése

Sorszám	Megnevezés	Hitel futamidő vége	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
1.	Beruházási/Fejlesztési hitel	2031.12.31	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808
2.	Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	2022.08.01	1 160 076	773 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Összesen:	0	2 898 174	45 176 864	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	37 186 724	36 155 758	35 124 808

adatok forintban

"

Megnevezés	Sorszám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő												Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	4. évben	5. évben	6. évben	7. évben	7. évet követően	12=3+...+11				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=3+...+11				
Helyi adók	1	495 000 000	503 910 000	513 988 200	524 267 964	534 753 323	545 448 390	556 357 358	567 484 505	1 771 464 170	6 012 673 909				
Tulajdonosi bevételek	2	30 000 000	30 540 000	31 150 800	31 773 816	32 409 292	33 057 478	33 718 628	34 393 000	107 361 465	364 404 479				
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 000 000	5 090 000	5 191 800	5 295 636	5 401 549	5 509 580	5 619 771	5 732 167	17 893 577	60 734 080				
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	139 556 646	-	-	-	-	-	-	-	-	139 556 646				
Részvétel értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Privatizációból származó bevételek és befektetési jegyek	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Saját bevételek (01+...+07)	8	669 556 646	539 540 000	550 330 800	561 337 416	572 564 164	584 015 448	595 695 757	607 609 672	1 896 719 212	6 577 369 114				
Saját bevételek (08. sor) 60 %-a	9	334 778 323	269 770 000	275 165 400	280 668 708	286 282 082	292 007 724	297 847 878	303 804 836	948 359 606	3 288 684 557				
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	1 160 076	773 384	-	-	-	-	-	-	-	1 933 460				
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	1 160 076	773 384	-	-	-	-	-	-	-	1 933 460				
-Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Tárgyvegenként keletkezett, illetve korábban tárgyvegenként keletkezett fizetési kötelezettség	19	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	108 467 290	399 379 480				
-Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	1 738 098	44 403 480	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	108 467 290	399 379 480				
-Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Hitelevizonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Adott vállaltól eredő fizetési kötelezettség	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Halasztott fizetés, részleltetés fizetési kötelezettsége	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
-Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	2 898 174	45 176 864	43 372 515	42 341 550	41 310 585	40 279 619	39 248 654	38 217 689	108 467 290	401 312 940				
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	331 880 149	224 593 136	231 792 885	238 327 158	244 971 498	251 728 104	258 599 224	265 587 147	839 892 316					

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

76/2021. (III. 26.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek tárgyában hozott 53/2021. (III. 12.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat az „a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét.” szövegrésze helyébe az „a 2021. költségvetési évet követően a felveendő fejlesztési hitel futamidejének végéig szóló tervét.” szöveg lép.

A Határozat melléklete helyébe jelen határozat melléklete lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester
Határidő: azonnal

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

53/2021. (III. 12.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. §-a alapján, a határozat melléklete szerint elfogadja Pécel Város Önkormányzata saját bevételeinek, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. költségvetési évet követő három évre vonatkozó tervét.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

54/2021. (III. 12.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti - feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátásához pénzügyi fedezet biztosítása tárgyú 365/2020. (XI. 27.) számú határozatot (a továbbiakban: Határozat) az alábbiak szerint módosítja:

A Határozat „4.200.000 Ft” szövegrésze helyébe a „3.000.000 Ft” szöveg lép.

A Határozat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: azonnal

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző

POLGÁRMESTERI DÖNTÉS

365/2020. (XI. 27.) számú határozat:

A Pécel Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – feladat- és hatáskörében eljáró Pécel Város Önkormányzat Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzetre tekintettel úgy határoz, hogy a közbiztonsági (járőrözési) feladatok ellátására a 2021. évben 4.200.000 Ft összeg pénzügyi fedezetét biztosítja, és a jegyző útján gondoskodik a fenti összeg fedezetének tervezéséről a 2021. évi önkormányzati költségvetési rendelet összeállításán.

A polgármester úgy határoz, hogy a fenti feladat ellátása érdekében beszerzési eljárást folytat le Pécel Város Önkormányzata nevében az önkormányzat beszerzési és közbeszerzési szabályzata rendelkezései alapján, majd annak eredményeként a szerződést aláírja.

Felelős: Horváth Tibor polgármester

Határidő: a beszerzési eljárás lefolytatására 2020. december 15.

a fedezet tervezésére 2021. február 15.

Horváth Tibor
polgármester

Oláh János
jegyző