

E L Ő T E R J E S Z T É S

a Képviselő-testület 2020. június 29-i nyilvános ülésére

Tárgy: **Döntés az önkormányzat 2020. évi költségvetési tartalékának felhasználásáról**

Előterjesztő: dr. Bocskov Petrov Jordán polgármester

Előkészítette: dr. Rozgonyi Viktória jegyző
Sibak-Németh Lilla pénzügyi ügyintéző
Hajdu Annamária pénzügyi ügyintéző

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. február 28. napján fogadta el a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (III.3.) önkormányzati rendeletét (költségvetési rendelet).

A költségvetési rendeletben 7.770.989 Ft működési célú tartalék, és 20.000.000 Ft költségvetési felhalmozási célú tartalék szerepel. A felhalmozási célú tartalék elsősorban beruházásokra, fejlesztésekre kerül felhasználásra.

A költségvetési rendelet 6. § (2) bekezdése értelmében a 2020. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál. A költségvetési rendeletben a képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 300.000 Ft összegig a polgármesterre ruházta át.

Az eltelt időszakban több olyan kiadás merült fel, melyekre a költségvetésben nem terveztünk összeget, ezért ezek a tartalékból finanszírozhatók. Ilyen pl. a strandi kamerák (bruttó 381.000 Ft) és karszalagok (bruttó 1.143.000 Ft) beszerzése, illetve az irattár rendezése (bruttó 400.000 Ft), melyekről ezen napirend keretében, illetve további napirendekben dönthetünk.

A költségvetési rendeletben a képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 9 főben állapította meg. Ezen belül

- a) Város és községgazdálkodás szakfeladaton 5 fő,
- b) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 1 fő
- c) Falugondnok szakfeladaton 1 fő,
- d) Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő,
- e) Közfoglalkoztatás szakfeladaton 1 fő

létszámkeretet hagyott jóvá, melyből nyolc álláshely betöltött.

Javaslom, hogy az önkormányzat a d) pont szerinti munkakörben munkaviszony keretében határozatlan időre alkalmazzon strandgondnokot, kiegészítve pályázatfigyelési feladatokkal. A 2020. évi költségvetést áttekintve a munkakör betöltése esetén a szükséges forrás nem elegendő, ezért javaslom, hogy a strandgondnoki munkakör betöltéséhez szükséges forrást a képviselő-testület biztosítsa és a személyi juttatások kiemelt előirányzat módosításához, illetve az előirányzaton belül való módosításhoz járuljon hozzá.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 34. § (1) és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt, de

a költségvetési rendelet a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

A költségvetési rendelet 8. § (3) bekezdése szerint a képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 300.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházta át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartotta magának.

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (Ávr.) 43/A. § (1) és (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a képviselő-testület jogosult, de a költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat.

A költségvetési rendelet 8. § (2) bekezdése szerint a képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozatot meghozni szíveskedjen.

HATÁROZATI JAVASLAT

I.

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés
tartalékának terhére strandi kamerák
beszerzését nettó 300.000 Ft összeghatárig
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

II.

Balatonszepezd Község Önkormányzata
Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés
tartalékának terhére strandi karszalagok
beszerzését nettó 900.000 Ft összeghatárig
jóváhagyja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges
intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

III.

Balatonszepezd Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés tartalékának terhére Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás szakfeladaton 1 fő foglalkoztatását jóváhagyja, a felmerülő személyi juttatást (munkabér, munkaadót terhelő járulék) szükség esetén a tartalék terhére biztosítja.

Felhatalmazza a polgármestert a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

Balatonszepezd, 2020. június 24.

Dr. Bocskov Petrov Jordán
polgármester