

FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉNEK
5/2021.(V.25.)
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Fábiánháza Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének
teljesítéséről.

A 2021. február 8. napjával kihirdetett veszélyhelyzettel összefüggő rendkívüli intézkedések hatályának újbóli meghosszabbításáról szóló 271/2021. (V. 21.) Korm. rendelet alapján, a Polgármester a 2011. évi CXXVIII. törvény – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról – 46.§. (4) bekezdése alapján biztosított jogkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletalkotási hatáskörét gyakorolva, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotási hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, figyelemmel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§. (1) bekezdésére az önkormányzat 2020. évi költségvetésének teljesítéséről a következőket rendeli el:

1.§.

A rendelet hatálya Fábiánháza Község Önkormányzatára, Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületére, bizottságaira, a Képviselő-testület hivatalára (Önkormányzati Hivatal) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Intézményeire) terjed ki.

2.§.

A címrendet az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2020. (III.16.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

3.§.

A képviselő-testület a községi önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően

978.548.-e.Ft. bevétellel
692.801.-e.Ft. kiadással
285.747.-e.Ft pénzmaradvánnyal
jövőhagyja.

4.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja

5. §.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatainak intézményenkénti teljesítését a 2. számú melléklet szerinti adatokkal fogadja el.

6.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi kiadásainak intézményenkénti teljesítését a 3. számú mellékletben foglaltatnak megfelelően fogadja el.

7.§.

Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. számú melléklet adja meg

8.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi felhalmozási és felújítási kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

9.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évre tervezett létszámadatainak részletezését és alakulást a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi pénzmaradványát a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

11.§.

A képviselő-testület az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeit és forrásait a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 876.675.-e.Ft-ban állapítja meg.

12.§.

A képviselő-testület a mérlegben szereplő befektetett eszközök 2020. december 31-i állapot szerinti alakulását és összegét a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 272.625.-e.Ft. nettó értékben állapítja meg.

13.§.

A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14.§.

Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

Kelt: Fábánháza, 2021. május 25.

/: Gyarmati Endre:/
polgármester

A rendeletet kihirdettem:
Fábánháza, 2021. május 25.



/: Báthori Gábor :/
jegyző

/:Báthori Gábor:/
jegyző



1. számú melléklet

Az 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	E	M	T
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	21 374	21 405	19 567
c.) - ÁFA bevételek	2 000	2 000	1 711
- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA			
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
d.) hozam és kamatbevétel			
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)	23 374	23 405	21 278
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	17 000	17 000	17 328
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5 000	5 000	4 128
- helyi iparüzési adó	12 000	12 000	13 200
2.2. Pótlékok	150	150	
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	350	350	81
- gépjármű adó	3 000	3 000	0
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	20 500	20 500	17 409
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	43 874	43 905	38 687

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	16 019	17 920	17 920
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	47 905	47 905	47 905
- Pénzbeni szociális juttatások	30 376	30 376	30 376
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	10 981	10 981	10 981
- Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	2 719	2 979	2 979
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	25 348	25 348	25 348
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	40 362	43 362	43 362
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 332	2 332	2 332

1.) Normatív hozzájárulások összesen: 176 042 181 203 181 203

2.) Normatív kötött támogatások

-pedagógus továbbképzés	óvoda
	iskola
-norm.informatikai felad.iskola	
-szociális juttatások, egyéb szolg.	ingy.tank tám.
	óv.étk.tám.
	isk.étk.tám.

2.Normatív kötött tám. összesen:

3.) Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők bértámogatása	39 763	43 206	43 206
4.) Óvodaműködtetés támogatása	7 178	7 275	7 275
5.) Egyéb központi támogatás		8 453	8 453
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ONHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.űz.adó v.pótl.)			
11.) Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	397	397	397
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	223 380	240 534	240 534
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
1.) Tárgyi eszköz értékesítés			
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:			
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől			
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	8 000	8 000	9 140
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	112 000	112 000	126 831
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől	4 923	4 923	11 935
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)		2 129	2 129
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	124 923	127 852	150 035
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től			
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartás EU ktgv.-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
		9 463	9 463
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII. Költségvetési maradvány		539 829	539 829
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	392 177	960 783	978 548

2. sz. melléklet

Az 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Bevételek összesen						Összesítő:																		Költségvetési maradvány					
	Intézményi működési bevételek			Sajátos működési bevételek			Költségvetési támogatások			Támogatásértéki bevételek			Férfahozás c.-átr. Pénzeszk.			Intézmény finanszírozás, hitel			Állambiztosításon belüli megfizetések			Költségvetési maradvány								
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T						
1.1 Községi Önkormányzati hivatal	52 610	52 566	47 366	31	31	31																								
1.2 Naphőközlőthozos Óvoda	91 500	91 037	89 229	9 400	9 400	8 060																								
1.3 Gondozási Központ	22 580	23 542	23 166	5 500	5 600	5 028																								
1.4. Általános Művelődési Központ	3 500	3 515	2 535																											
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	222 007	789 081	816 223	8 474	8 474	8 169	20 500	20 500	17 408	240 534	240 534	240 534	124 923	124 923	147 906	2 129	2 129	2 129	-155 270	-156 426	-148 871	9 483	9 483	9 483	539 484	539 484	539 484			
1.5.1 családj és nevelésem	8 000	8 000	9 140										8 000	8 000	9 140															
1.5.2 feladatra nem tervezhető	243 880	270 497	287 406				20 500	20 500	17 408	240 534	240 534	240 534																		
1.5.3 ingatlan hasznosítás	2 474	2 474	2 240																											
1.5.4 közvilágítás																														
1.5.5 közágazatgazdálkodás	10 923	552 536	559 477	6 000	6 000	5 929							4 923	4 923	11 936	2 129	2 129	2 129												
1.5.6 közterületkezelés	112 000	112 000	126 831										112 000	112 000	126 831															
1.5.7 intézmény finanszírozás	-455 270	-156 426	-148 871																-155 270	-156 426	-148 871									
Összesen (1.1-1.5)	392 177	960 783	978 546	23 374	23 405	21 278	20 500	20 500	17 409	240 534	240 534	240 534	124 923	124 923	147 906	2 129	2 129	2 129	-155 270	-156 426	-148 871	9 483	9 483	9 483	539 484	539 484	539 484			

Ezer forint

4. számú melléklet

Az 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg						
Bevételek:				Kiadások:		
	E	M	T	E	M	T
Intézményi, működési bevételek	23 374	23 405	21 278	231 571	251 277	245 786
Sajátos működési bevételek	20 500	20 500	17 409	32 248	35 528	32 436
Támogatásértékű bevételek	124 923	124 923	147 906	86 813	120 558	106 506
Költségvetési támogatások	223 380	240 534	240 534	5 370	218 849	3 370
Működési hitel felvétel				30 375	30 375	10 523
Előző évi költségvetési maradvány		539 829	539 829			
Allamháztartáson belüli megelőlegezés		9 463	9 463		17 980	8 517
Működési bevételek összesen:	392 177	958 654	966 956	386 377	674 567	407 138
Működési hiány:						
Felhalmozási mérleg						
Bevételek:				Kiadások:		
Tárgyi eszköz értékesítés						
Fordított ÁFA bevétel (felh.)						
Központosított támog. véglegesen avett pénzeszközök (EU-tól)					50 000	55 037
Felh.c.bevétel közp. Költségv. Szervtől		2 129	2 129		236 216	230 626
Felhalmozási célú bevételek összesen:	392 177	960 783	978 548	392 177	960 783	692 801
Hiány:						

5. számú melléklet

Az 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás														
			ÁFA nélküli						ÁFA						Összesen		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
			*	2 913	66 246	63 149	787	17 870	17 050	3 700	84 116	80 199					
I.	<u>Felújítások</u>	Óvoda épület felújítás	*	1 654	1 654	336	446	446	91	2 100	2 100	427					
		Részben felújított konyha épület felújításának önrésze															
		Általános iskola energetikai korszerűsítése	*		118 110	118 110		31 890	31 890		150 000	150 000					
II.	<u>Beruházások</u>	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	*		39 370	43 336		10 630	11 701		50 000	55 037					
I.	Felújítások összesen:			4 567	186 010	181 595	1 233	50 206	49 031	5 800	236 216	230 626					
II.	Beruházások összesen:				39 370	43 336		10 630	11 701		50 000	55 037					
	Felhalm. felúj. összesen:			4 567	225 380	224 931	1 233	60 836	60 732	5 800	286 216	285 663					

* Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. számú melléklet

Az 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2020. évre tervezett létszámadatainak részletezése

	E	M	T	
<u>Önkormányzat</u>	1	1	1	fő polgármester
	5	5	5	fő egyéb bérr. hat. a. t.
	1	1	1	fő védőnő
	82	82	101	fő közfogl. teljes munkaidős
	89	89	108	fő összesen
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>	1	1	1	fő jegyző
	1	1	1	fő aljegyző
	9	9	8	fő igazg. pénzügyi előadó
	11	11	10	fő összesen
<u>Óvoda</u>	7	7	7	fő óvónő
	1	1	1	fő ped. Asszisztens
	3	3	3	fő dajka
	1	1	1	fő ételmezésvezető
	2	2	2	fő szakács
	4	4	2	fő konyhai dolgozó
	18	18	16	fő összesen
<u>Gondozási Központ</u>	2	2	2	fő idősek klubja
	3	3	3	fő házi segítségnyújtás
	5	5	5	fő összesen
MINDÖSSZESEN:	123	123	139	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
	129	129	145	fő összesen

7.számú melléklet

**A 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi
Önkormányzat 2020.évi költségvetési pénzmaradványa**

eFt.

Pénzmaradvány kimutatás		
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	429 256
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	684 284
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-255 028
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	549 292
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	8 517
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	540 775
A,	Alaptevékenység maradványa	285 747
C,	Összes maradvány	285 747
E,	Alaptevékenység szabad maradványa	285 747

Feladattal terhelt: **272 256**

ebből:

<i>-szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása</i>	8 453
<i>-nettó finanszírozás 2021.évi előlege</i>	9 463
<i>-munkaügyi központ támogatása (bérjárulék + dologi kiadások)</i>	7 453
<i>-előző évek értékesítéséből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba</i>	1 235
<i>-folyamatban lévő pályázatokra kiutalt előleg</i>	245 652
-belvíz pályázat	42 337
-óvoda pályázat	157 216
-önk. étkeztetési fejlesztések	39 892
-humán szolg fejl Nagykállóban pályázat	2 120
-önk. épületek energetikai korszerűsítése	4 087

Felhasználható pénzmaradvány: **13 491**

285 747

2020. évi összes pénzmaradvány:

8. számú melléklet

A 5/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti eszközeiről és forrásairól

Ezer forint

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	355 290	572 512
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220	220
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	355 510	572 732
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 292	1 222
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 292	1 222
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	311	117
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	539 864	285 952
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	540 175	286 069
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	19 785	6 410
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 340	5 733
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	376	642
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 501	12 845
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 538	3 807
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	923 016	876 675
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	448 414	448 414
21	G/IV Felhalmozott eredmény	250 108	222 020
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	191 422	-46 017
24	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	889 944	624 417
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 469	1 506
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	8 517	9 463
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	776	963
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 762	11 932
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	22 310	240 326
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	923 016	876 675

9. számú melléklet

A 5/2021.(V.25.) rendelethez Fábiánháza Község Önkormányzatának 2020 december 31-i állapot szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

eFt

	Eszközők	2020.01.01		2020.12.31	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	7 890		7890	
II.	Tárgyi eszközök (1+2)	451 891	276 577	451891	266449
	1.) Törzsvagyon (a+b+c)	364 439	265 178	364439	258516
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	199 816	134 570	199816	130791
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	156 764	123 596	156764	120773
	c./ forgalomképes ingatlanok	7 859	7 012	7859	6952
	2.) egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)	87 452	11 399	87452	7933
	a./ gépek, berend. felsz.	60 754	11 399	60754	7993
	b./ járművek	26 698		26698	
	c./ beruházások, beruh. előleg				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	220	220	220	220
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	26 046	6 717	26046	5956
	Befektetett eszközök összesen:	486 047	283 514	486047	272625