

Fábiánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2024.(V.30.) Önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetés teljesítéséről

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 42. §. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 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 2023. 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 2022. évi költségvetéséről szóló módosított 1/2023. (II.14.) önkormányzati rendelet 11. számú melléklete tartalmazza.

3. § [A képviselő-testület a községi önkormányzat 2023. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1-9. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően]

1.084.564.-e.Ft. bevétellel, 1.084.564.-e.Ft. kiadással, 422.857.-e.Ft pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

4. § [A képviselő-testület]

az önkormányzat 2023. évi bevételeinek összesített előirányzatát és teljesítését az 1. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja

5. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi bevételi előirányzatainak intézményenkénti teljesítését]

a 2. számú melléklet szerinti adatokkal fogadja el.

6. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi kiadásainak intézményenkénti teljesítését]

a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

7. § [Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen]

a 4. számú melléklet adja meg

8. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi felhalmozási és felújítási kiadási előirányzatainak teljesítését, valamint célonkénti részletezését]

az 5. számú mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

9. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre tervezett létszámadatainak részletezését és alakulását]

a 6. számú mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

10. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi pénzmaradványát]

a 7. számú mellékletnek megfelelően jóváhagyja.

11. § [A képviselő-testület az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeit és forrásait]

a 8. számú mellékletben részletezett mérlegadatok alapján 1.068.827.-e.Ft-ban állapítja meg.

12. § [A képviselő-testület a mérlegben szereplő befektetett eszközök 2023. december 31-i állapot szerinti alakulását és összegét]

a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel 627.294.-e.Ft. nettó értékben állapítja meg.

13. § [A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét,]

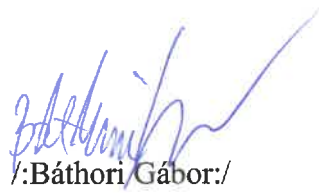
hogy a pénzmaradványt érintő kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

14. § [Ez a rendelet]

2024. május 30-án lép hatályba.

Kelt: Fábíánháza, 2024. május hó 30 nap.


/: Gyarmati Endre:/
polgármester


/:Báthori Gábor:/
jegyző

1. számú melléklet

A 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2023. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	Ezer forint		
	E	M	T
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	31 100	34 642	30 323
c.) - ÁFA bevételek - kiszaml. termékek es szolg. ÁFA-ja, felhalm fordított ÁFA - értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja	4 000	4 000	3 961
d.) hozam és kamatbevétel			
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)	35 100	38 642	34 284
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	20 000	20 000	29 837
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5 000	5 000	4 202
- helyi iparüzési adó	15 000	15 000	25 635
2.2. Pótlékok	200	200	114
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	800	800	462
- gépjármű adó			
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	21 000	21 000	30 413
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	56 100	59 642	64 697
II. TÁMOGATÁSOK			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.) Normatív hozzájárulások:			
- Helyi önkormányzati hivatal működés:	61 057	61 057	61 057
- Település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális	24 756	24 756	24 756
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatás:	25 542	31 928	31 928
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	111 355	117 741	117 741
2.) Szociális hozzájárulások:			
- Pénzbeni szociális juttatások	37 165	37 165	37 165
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	15 556	16 368	16 368
2.) Szociális hozzájárulások összesen:	52 721	53 533	53 533
3.) Gyermekétkeztetési hozzájárulások:			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	36 005	44 981	44 981
- Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetés	2 394	3 096	3 096
3.) Gyermekétkeztetési hozzájárulások összesen:	38 399	48 077	48 077

4.)	Könyvtári, közművelődési feladatok	4 039	5 259	5 258
5.)	Köznevelési feladatok támogatása:			
	- Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítők	48 668	69 757	69 757
	- Óvodaműködtetés támogatása	8 589	10 958	10 958
	- Minősített óvodapedagógusok kiegészítő tám	468	1 754	1 754
5.)	Köznevelési feladatok támogatása összesen:	57 725	82 469	82 469
6.)	Egyéb központi támogatás	0	8 296	8 296
7.)	Központosított előirányzatok			
8.)	Egyes szociális feladatok egyéb támogatás			
9.)	REKI			
10.)	Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérü		3 667	3 667
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-		264 239	319 042	319 041
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	10 125	10 125	5 573
	- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	140 000	140 000	146 708
	- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
	- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől	11 036	11 486	5 363
2. Felhalmozási célú bevételek				
	- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:		161 161	161 611	157 644
V. Véglegesen átvett pénzeszközök				
	- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től		128 537	329 063
	- Működési célú pénzeszköztámvétel á EU ktgv.-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			128 537	329 063
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele				
VII. Hitelek				
1.) Működési célú hitelek felvétele				
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele				
VII. Hitelek összesen: (1-2)				
VIII. Költségvetési maradvány			202 277	202 277
IX. Államháztartáson belüli megelőlegezések				11 872
Bevételek mindösszesen: (I - IX.)		481 500	871 109	1 084 564

4. számú melléklet

A 3./2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2023. évi bevételének és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Működési mérleg							Ezer forint
	Bevételek:			Kiadások:			T
	E	M	T	E	M	T	
Intézményi, működési bevételek	35 100	38 642	34 284	301 538	319 116		317 725
Sajátos működési bevételek	21 000	21 000	30 413	34 639	33 924		33 917
Támogatásértékű bevételek	161 161	161 611	157 644	107 495	172 642		144 086
Költségvetési támogatások	264 239	319 042	319 041	664	167 995		6 858
Működési hitel felvétel				37 164	37 164		32 204
Előző évi költségvetési pénzmaradvány		202 277	202 277				
Államháztartáson belüli megjelölés			11 842		10 570		10 570
Működési bevételek összesen:	481 500	742 572	755 501	481 500	741 411		545 360
Működési hiány:							
Fejlesztési mérleg							
	Bevételek:			Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támogatás				Felhalmozási kiadások (résztelvezve a 5. sz. mellékleten)			
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (résztelvezve a 5. sz. mellékleten)	129 698		116 347
Felh.c.bevétel közp. költségv. szervtől		128 537	329 063	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	481 500	871 109	1 084 564	Kiadások összesen:	481 500	871 109	661 707
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 3 /2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2023. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás														
			ÁFA nélkül						ÁFA						Összesen		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T			
I.	Felújítások	Óvoda épület felújítás	*	98 190		90 354		26 511		24 396				124 701		114 750	
II.	Beruházások	Csapadékvíz elvezető rendszer Belterületi út	*	2 234	1 544		238	537		53				2 472		1 597	
I.	Felújítások összesen:			98 190	90 354		26 511		24 396					124 701		114 750	
II.	Beruházások összesen:			4 222	1 544		775		53					4 997		53	
	Felhalmozási felújítások összesen:			102 412	91 898		27 286		24 449					129 698		116 347	

* Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. számú melléklet

**A 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2023.
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	0,5	fő védőnő
	80	80	89	fő közfogl. teljes munkaidős
	87	87	95,5	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	9	fő igazg. pénzügyi előadó
	11	11	11	fő összesen
<u>Óvoda</u>				
	7	7	6	fő óvónő
	1	1	1	fő ped. Asszisztens
	3	3	3	fő dajka
	1	1	1	fő ételmezezésvezető
	3	3	3	fő szakács
	2	2	2	fő konyhai dolgozó
	17	17	16	fő összesen
<u>Gondozási Központ</u>				
	2	2	2	fő idősek klubja
	2	2	2	fő házi segítségnyújtás
	4	4	4	fő összesen
MINDÖSSZESEN:	119	119	126,5	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
	125	125	132,5	fő összesen

7.számú melléklet

A 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetési pénzmaradványa

Pénzmaradvány kimutatás		Ezer Ft.
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	870 444
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	651 137
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	219 308
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	419 628
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	216 078
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	203 550
A,	Alaptevékenység maradványa	422 857
C,	Összes maradvány	422 857
E,	Alaptevékenység szabad maradványa	422 857

Feladattal terhelt pénzmaradvány: 364 129

ebből:

- intézmények pénzmaradványa	2 040
- nettó finanszírozás 2023.évi előlege	21 379
-munkaügyi központ támogatása (bérjárulék + dologi kiadások)	23 519
-előző évek értékesítéséből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba	14 728
-folyamatban lévő pályázatokra kiutalt előleg	302 463

Felhasználható pénzmaradvány: 58 728

2023. évi összes pénzmaradvány: 422 857

8. számú melléklet

A 3/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti eszközeiről és forrásairól

Megnevezés		Előző időszak	Ezer forint 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)	772 026	627 075
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 TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	772 246	627 295
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 222	0
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 222	0
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)	689	356
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	196 717	416 752
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	197 406	417 109
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 214	3 854
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 793	5 793
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	8 960	6 094
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20 967	15 741
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	7 586	8 682
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	999 427	1 068 827
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	448 414	319 026
21	G/IV Felhalmozott eredmény	179 909	158 437
22	G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-17 177	312 974
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	611 146	790 436
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	130 591	15 921
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 569	11 842
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 074	346
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 234	28 109
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	246 047	250 281
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	999 427	1 068 827

9. számú melléklet

A 3/2024.(V.30.) rendelethez Fábíánháza Község Önkormányzatának 2023 december 31-i állapot szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

Ezer Ft

	Eszközök	2023.01.01		2023.12.31	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	270	0	42 500	0
	Tárgyi eszközök (1+2)	276 737	259 033	1 163 179	626 834
	1.) Törzsvagyon (a+b+c)	248 820	237 890	1 065 221	618 333
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	0	0	367 885	243 665
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	248 820	237 890	685 551	364 006
II.	c./ forgalomképes ingatlanok	0	0	11 785	10 662
	2.) egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)	27 917	21 143	97 958	8 501
	a./ gépek, berend. felsz.	27 917	21 143	71 684	8 501
	b./ járművek	0	0	26 274	0
	c./ beruházások, beruh. előleg	512 994	512 994	240	240
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	220	220	220	220
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	0	0	0	0
	Befektetett eszközök összesen:	790 221	772 247	1 206 139	627 294