

Cserénfa Község Önkormányzata
7472 Cserénfa, Szent István tér 1.

Ügyiratszám: Cs/28-22/2021.

Feljegyzés

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármesterének 2021. május 20-án meghozott polgármesteri döntése

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) **foglalt feladat és hatáskörömben eljárva az alábbi rendeletet hozom:**

Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete

6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete

Cserénfa Község Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról

INDOKOLÁS

Magyarország Kormánya fent hivatkozott rendeletében veszélyhelyzetet hirdetett ki az ország területére. A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdés értelmében, veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ennek keretében nem foglalhat állást önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést érinti.

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdése értelmében:


„ A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen...”

A rendelet elfogadása ezért halasztást nem tűrő feladat.

Cserénfa, 2021. május 20.


Stier László
polgármester




Török Erzsébet Andrea
kirendeltség-vezető
jegyző megbízásából

Előterjesztés

Az önkormányzat 2020. évi gazdálkodásához, zárszámadáshoz és maradvány jóváhagyásához

Az Önkormányzat a zárszámadási rendeletét, mint önálló költségvetési szerv készíti el. A 2020. évi költségvetés teljesítésének részletes száma a mellékelt táblázat mutatja.

Az önkormányzat a 2020. évben takarékosan gazdálkodott, a 2020. évben megvalósult a játszótér beruházás, az utcai bútorok cseréje, valamint szerszámok beszerzése. A pályázati támogatáson felül saját forrást is kellett biztosítani a beruházáshoz. Felújításra került a Községi ház, az előző évben megrongálódott út és árok vis maior támogatással, a Magyar Falu Program pályázat támogatásával a Fő utca egy szakasza, és megkezdődött az Imaház tetőszerkezet cseréje. A 2020. évi költségvetésének teljesítését 70.663.535 Ft bevétellel és 54.864.425 Ft kiadással teljesítette.

Az önkormányzatnak a zárszámadási rendeletét minden év május végéig jóvá kell hagyni, amit az elfogadott költségvetési rendeletének megfelelő formátumban és az államháztartási törvényben foglalt tartalommal fogadja el.

A rendelet tartalmazza az önkormányzati maradványt is, amely a költségvetési bevételek és kiadások különbözete, amely 15.799. 110 Ft.

Tartalmazza az önkormányzat vagyonmérlegét eszközök és források szerinti bontásban, amely 214.814.722 Ft.

Továbbá tartalmazza a bevételek forrásonként, kiadásokat, mérleget, felújításokat és beruházásokat célonként, EU támogatásokat, létszámot, külön a közfoglalkoztatottak létszámát, a közvetett kiadásokat, adósság állomány, részesedéseket.

A fentiek a törvény alapján a zárszámadási rendeletben kimutatásra kerültek.

A fentiek és a megküldött rendelet-tervezet és a részletes kiadások, bevételei előirányzatok teljesítése alapján kérem a rendeletet elfogadni.

Cserénfa, 2021. május 17.

Stier László sk.
polgármester

Az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány jóváhagyásáról”
tárgyú előterjesztéshez

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP

(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen

I. társadalmi hatásai:

A tervezetnek társadalmi hatása.

II. gazdasági hatásai:

A tervezetnek gazdasági hatása az önkormányzat beszámolóját, vagyoni helyzetét mutatja a 2020 évi teljesítés tekintetében

III. költségvetési hatásai:

A tervezetnek költségvetési hatása az önkormányzatra nézve nincs.

IV. környezeti következményei:

A tervezetnek környezeti hatása nincs.

V. egészségi következményei:

A tervezetnek egészségi következménye nincs.

VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai:

A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.

VII. megalkotásának szükségessége:

Törvényi felhatalmazás és előírás, hogy az éves zárszámadást a jogszabályban foglalt határidőig el kell fogadni.

VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Törvénnyel ellentétes szabályozás, állami támogatások elvonása.

IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:

Nem igényel többlet feltételt az eddigiekhez képest.

Cserénfa, 2021. május 18.



Patakiné Kercsó Szilvia sk.
jegyző

**Cserénfa Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 20.) önkormányzati rendelete
Cserénfa Község önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról és a maradvány
jávahagyásáról**

Cserénfa Község Önkormányzat Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm.rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésének felhatalmazása az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya a Cserénfa Községi Önkormányzat Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire (polgármester, bizottság) terjed ki.

A költségvetési bevételek és kiadások teljesítése

2. §

(1) A Képviselő-testület Cserénfa Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2020. évi összevont költségvetésének teljesítését 70.663.535,- Ft bevétellel és 54.864.425,- Ft kiadással jóváhagyja.

(2) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatok teljesítéséből:

- a) működési kiadások 22.588.933 Ft-ra teljesültek, amelyből
 - aa) személyi jellegű kiadások: 7.937.030 Ft
 - ab) munkaadókat terhelő járulékok: 1.184.251 Ft
 - ac) dologi jellegű kiadások 8.433.459 Ft
 - ad) ellátottak pénzbeli juttatása 2.949.000 Ft
 - ae) átadott pénzeszközök működésre 1.309.223 Ft
 - af) államházt-on belüli megelőlegezések 775.970 Ft
- b) felhalmozási kiadások: 32.275.492 Ft-ra teljesült, ebből
 - ba) beruházás 13.284.841 Ft
 - bb) felújítás 18.990.651 Ft

3. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzati bevételeit forrásonkénti, címenkénti teljesülését az 1. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat működési és felhalmozási kiadásai előirányzatainak kiemelt előirányzatokkénti részletezett teljesülést a 2. mellékletében foglaltak szerint jóváhagyja.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet szerint jóváhagyja.

(4) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatok teljesülését célonként e rendelet 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület a beruházási kiadások feladatonként teljesülését e rendelet 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület az Önkormányzat éves létszám-előirányzatának teljesülését e rendelet 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatának teljesülését a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Európai Unió támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadásainak, bevételeinek teljesülését, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

Hitelműveletek

4. §

A Képviselő-testület megállapítja, hogy az Önkormányzat 2020. évben a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 10. §. (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet nem kötött, hitelállománnyal 2020. december 31-i állapot szerint az önkormányzat nem rendelkezett. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht) 29/A §-a alapján jóváhagyott tervszámokhoz képest az adósságot keletkeztető ügyletek esetében változás nem következett be. A Stabilitási tv. 45. §. (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerint saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

Támogatások

5. §

(1) Az Önkormányzat által nyújtott közvetlen és közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat által nyújtott pénzbeli támogatások összegéről a támogatottak számlákkal – határidőben - elszámoltak a felhasználás ellenőrzése megtörtént.

(3) A képviselő-testület a speciális támogatások előirányzatának teljesülését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

Maradvány megállapítása, jóváhagyása

6. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetési maradványát a 13. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettség teljesítését, a fennmaradó összeg rendeltetésszerű felhasználását biztosítsa, a maradvány 2021. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

Az önkormányzat vagyona

7. §

- (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 14. mellékletben részletezett mérlegadatok alapján állapítja meg forgalomképesség szerinti bontásban.
- (2) A nullára leírt, de használatban lévő, és használaton kívüli eszközök állományát a 15. melléklet tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzatnak nincs tulajdonában, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszköz.

Többéves kihatással járó feladatok

8. §

- (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatokat a 16. melléklet szerint fogadja el.
- (2) A mérlegben értékkel nem szereplő kötelezettségeket, ideértve a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos függő kötelezettségeiket a rendelet 17. melléklet tartalmazza.

9. §

Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulását a rendelet 18. melléklet tartalmazza.

Záró rendelkezések

10. §


A Képviselő-testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségről az intézményeket, a rendelet elfogadását követően haladéktalanul, írásban értesítse.

11. §

Ez a rendelet 2021. május 21-én lép hatályba.


Stier László
polgármester

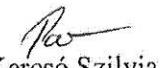



Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendeletet 2021. május 20. napon kihirdettem:




Patakiné Kercsó Szilvia
jegyző

Bevételek

Csfa 2020.zársz.1.m..xlsx (Csfa 2020.zársz.1.m..xlsx)

1. melléklet a 6/2021 (V.20.) önkormányzati rendelethez

Bevételek kötelező, önként vállalt és államkasszaigazgatási feladatok megosztásában forintban

Cserénfa

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.
S.sz. alszáma	Bevételi jogcímek	Rovat száma	Kötelező	Önként	Államgazg.	Összes előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
1	1	B111						
2 a	1-ből: Zöldterületi gazdálkodás		831600			831 600	831600	831600
3 b	1-ből: köztisztviselők		544000			544 000	544000	544000
4 c	1-ből: köznevelésre		379017			379 017	379017	379017
5 d	1-ből: Közükre		335960			335 960	335960	335960
6 e	1-ből: Egyéb kötelező feladatokra		5000000			5 000 000	5000000	5000000
7 f	1-ből: Polgármester illetményének támogatása		954 500			954 500	954500	954500
8 g	1-ből: Udülhelyi feladatok							
9 h	1-ből: Kiegészítés		2 063 337			2 063 337	2063337	2063337
10	2	B112						
11	3	B113						
12 a	3-ból: települési önk.szoc.feladatok		3 169 000			3 169 000	3169000	3169000
13 b	3-ból: falupolitikai szolgáltatás		4 250 000			4 250 000	4479000	4479000
14 c	3-ból: részszülő gyermekek szüneldei étkeztetése		71 820			71 820	71820	71820
15 d	3-ból: szoc.árazati pótlék							
16	4	B114	1 800 000			1 800 000	2000000	319859
17	5	B115					2000000	2000000
18	6	B116					304800	304800
19 I.	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	B11	#####			19 399 234	20 452 893	20 452 893
20	1	B12						
21	1	B13						
22	2	B13						
23	3	B14						
24	4	B15						
25 a	5	B16						
26 b	5-ből: szoc.ág.pótlék						1070022	1062431
27 c	5-ből: szoc.ág.pótlék							
28 d	5-ből: nyári diákunka						68000	68000
29	5-ből: nyári diákunka						144015	142354
30	5-ből: nyári diákunka						1280037	1204765
31	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (1+...+5)	B1						
32	1	B21						
33	2	B22						
34	3	B23						
35 a	4	B24						
36 b	5	B25						
37 c	5-ből: Megyeri Önkormányzat						25417012	18878012
38 d	5-ből: BM						500000	500000
39 e	5-ből: Vis maior						12899980	12899980
40 III.	5-ből: egyéb pályázati támogatás	B2						
41	1	B311						
42	2	B312						
43 IV.	5-ből: államkasszaigazgatási támogatások	B31						
44	1	B32						
45	2	B33						
46	3	B34	400 000			400 000	400000	392781
47	4	B34	400 000			400 000	400000	392781
48	5	B351	2 300 000			2 300 000	2300000	3622394
49	6	B352						
50	7	B353						
51	8	B354	450 000			450 000	450 000	0
52	9	B355						
53 V.	5-ből: államkasszaigazgatási támogatások	B35	3 150 000			3 150 000	2 700 000	3 915 115
54	1	B36					2 000	36 172
55 a	1-ből: bírságok, pótlékok						2 000	36172
56 b	1-ből: igazgatási szolgáltatási díjak							
57 VI.	Közhatalmi bevételek összesen:							
58	1	B3	3 150 000	2 000		3 152 000	2 702 000	3 951 287
59	2	B401						
60	3	B402						
60	3	B403						

Kiadások

Csfa 2020.zársz.2.m.xlsx (Csfa 2020.zársz.2.m.xlsx)

2. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat és költségvetési szervek költségvetési kiadásai, létszáma
Cserénfa Ft-ban

A. S.sz./ Megnevezés	B. Feladatok vállalása		E. Eredeti ei.	F. Módosított ei.	G. Teljesítés	H.	I.	J.	K.	L.
	C. Kötelező	D. Önként								
1 I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
21. Kiemelt előirányzatok										
3 a) Személyi juttatások	7 347 603		7 347 603	8 519 584	7937030					
4 b) Munkaadót terhelő járulékok	1 119 475		1 119 475	1 227 268	1184251					
5 c) Dologi jellegű kiadások	8 586 232		8 586 232	11 049 885	8433459					
6 d) Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 969 000		2 969 000	2 975 000	2949000					
7 e) Egyéb működési célú kiadások	1 215 325	0	1 215 325	1 386 724	1309223					
8 1. Összesen:	21 237 635	0	21 237 635	25 158 461	21 812 963					
9 II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK- előirányzat csoport										
10 1. Kiemelt előirányzatok										
11 a) Jelmérenyi beruházások	741 900	0	741 900	13 627 050	13284841					
12 b) Felújítás	28 346 714		28 346 714	23 633 628	18990651					
13 c) Lakástámogatás			0							
14 d) Lakásépítés			0							
15 e) Egyéb felhalmozási			0							
16 össz:	29 088 614	0	29 088 614	37 260 678	32 275 492					
17 III. Tartalékok										
18 Általános tartalék	11 951 649	0	11 951 649	10 398 479						
19 Céltartalék			0							
20 - működési célú			0							
21 - felhalmozási célú			0							
22 össz:	11 951 649	0	11 951 649	10 398 479						
23 5. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai:	775 970	0	775 970	775 970	775970					
24 Visszafiz.köt.(előleg)	775 970	0	775 970	775 970	775970					
25 Kiadások mindösszesen:	63 053 868	0	63 053 868	73 593 588	54 864 425					
26 Önkormányzat költségvetési kiadásait szerinti bontásban, kiemelt előirányzatokként										
27 Szakfeladatok										
28 I. önkormányzat										
29 011130 - Igazgatási tev.	3 309 480	485 768	1 241 491	5 250	0		0			
30 013320 - 960302 Köztisztviselői fenntartás			63 615	64 120						
31 018010 - Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel				16 000			775 970			
32 018030 - Támogatási célú finansz. műveletek	879 044	73 902	103 597	1 287 973	0					
33 041233 - Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			634 316							
34 062020 - Településfejlesztési projektek és támogatásuk							6 042 254			
35 063020 - Víznyelvények							438 507			
36 064010 - Közvilágítás			1 152 077	0			1 152 077			
37 066020 - Községüzemeltetés	235 838	34 327	2 442 907	163 059			5 040 924	0		
38 074040 - Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0	140 449							
39 082044 - Könyvtári szolgáltatás	110 988	19 475	762 052	140 760			140 887			
40 082092 - 910502 Közművelődés			504 111				7 328 079			
41 104037 - Szünidei gyermekékek			108 916	0						
42 107065 - 889928 Falugondnoki szolgáltatás	3 401 680	570 779	879 878							
43 107060 - Egyéb szoc. pénzbeli és természetbeni ellát.			400 050	2 949 000						
44 Összesen működési kiadások:	7 937 030	1 184 251	8 433 459	1 309 223	13 284 841	18 990 651	775 970	0	54 864 425	2

Bevételek és kiadások mérlege

Csfa 2020.zársz.3.m..xlsx (Csfa 2020.zársz.3.m..xlsx)

3. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa
Az önkormányzat költségvetési mérlege

S.sz.	B.		C.		D.		E.		F.		G.		H.
	BEVÉTELEK		Előirányzat		Teljesítés		KIADÁSOK		Előirányzat		Teljesítés		
	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított			
1	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK												
2	Pénzforgalmi bevételek												
3	Működési célú	19 399 234	20 452 893	20 452 893	20 452 893	19 399 234	20 452 893	7 347 603	8 519 584	7 937 030			
4	Működési célú támogatások	0	1 280 037	1 280 037	1 280 037	0	1 280 037	1 119 475	1 227 288	1 184 251			
5	Működési célú támogatásértéki bevételek	3 182 000	2 702 000	2 702 000	2 702 000	3 182 000	3 951 287	8 386 232	11 049 885	8 433 459			
6	Közhatalmi bevételek	751 000	751 000	751 000	751 000	751 000	2 592 205	2 969 000	2 975 000	2 949 000			
7	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	1 215 325	1 366 724	1 309 223			
8	Működési célú átvett pénzeszköz	23 302 234	25 185 930	25 185 930	25 185 930	23 302 234	27 968 170	21 237 635	25 158 461	21 812 963			
9	Összesen:												
10	Felhalmozási célú												
11	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	741 900	13 627 050	13 284 841			
12	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	25 417 012	25 417 012	25 417 012	0	18 878 012	28 346 714	23 633 628	18 990 651			
13	Felhalmozási célú támogatásértéki bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15													
16													
17													
18	Összesen:												
18	Összesen:												
19	Pénzforgalom nélküli kiadások												
20													
21	Államos tartalék	11 951 649	11 951 649	11 951 649	11 951 649	11 951 649	11 951 649	11 951 649	10 398 479	10 398 479			
22	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23	Összesen:												
24	Összesen:												
25	Felhalmozási célú tartalékok												
26	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	Felhalmozási célú tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY												
29	Működési hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
30	Felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
31	Összesen:												
32	FINANSZIROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK												
33	Finanszírozásból	775 970	775 970	775 970	775 970	775 970	775 970	775 970	775 970	775 970			
34	BEVÉTELEK ÖSSZESEN												
34	(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	23 302 234	50 602 942	50 602 942	50 602 942	23 302 234	46 846 182	63 053 868	73 593 588	54 864 425			
35													
36													
37	A HIÁNY FINANSZIROZÁSÁNAK MÓDJJA												
38	Belső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	Belső forrásból	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
40	II. Működési célú pénzeszközök igénybevétele	32 581 807	11 146 980	11 146 980	11 146 980	32 581 807	9 593 166	0	0	0			
41	III. Felhalmozási célú pénzeszközök igénybevétele	7 169 827	11 843 666	11 843 666	11 843 666	7 169 827	13 397 480	0	0	0			
42	III. Lelőcikk betét	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
43	Külső forrásból												
44	Államháztartásból	0	0	0	0	0	826 707	0	0	0			
45	Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												
47	Működési célú bevételek összesen	63 053 868	73 593 588	73 593 588	73 593 588	63 053 868	70 663 535	63 053 868	73 593 588	54 864 425			
48	Felhalmozási célú bevételek összesen	55 884 041	36 932 910	36 932 910	36 932 910	55 884 041	38 388 043	33 965 254	36 332 910	22 568 933			
49	Felhalmozási célú bevételek összesen	7 169 827	37 260 678	37 260 678	37 260 678	7 169 827	32 275 492	29 088 614	37 260 678	32 275 492			

Felújítások

Csfa 2020.zársz.4.m..xlsx (Csfa 2020.zársz.4.m..xlsx)

4. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

Ft-ban

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Önként vállalt	Kötelező	Allami	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Vízvezető árok burkolása		1 574 803		1 574 803		
2	áfa		425 197		425 197		
3	Játszótér		2 362 205		2 362 205		
4	áfa		637 795		637 795		
5	Közösségi ház (Leader pályázat)		6 299 213		6 299 213	6 299 213	5 770 141
6	áfa		1 700 787		1 700 787	1 700 787	1 557 938
7	Emlékmű		787 402		787 402		
8	áfa		212 598		212 598		
9	Imaház tető szerkezet cseréje		4 724 409		4 724 409	3 156 988	2 275 419
10	áfa		1 275 591		1 275 591	852 387	614 361
11	Vis maior - Út, árok		1 289 507		1 289 507	1 643 837	1 634 050
12	áfa		348 167		348 167	443 836	441 194
13	Könyvtár javítási munkák		170 698		170 698	170 698	170 699
14	áfa		46 089		46 089	46 089	46 088
15	Magyar Falu program- út felújítás		5 112 010		5 112 010	4 757 680	4 757 680
16	áfa		1 380 243		1 380 243	1 284 574	1 284 574
17	Út felújítás					2235458	
18	áfa					603574	
19	Kaviz értéknövelő felújítás					345281	345 281
20	áfa					93226	93 226
21	ÖSSZESEN	-	28 346 714	-	28 346 714	23 633 628	18 990 651

Beruházások

Csfa 2020.zársz.5.m.xlsx (Csfa 2020.zársz.5.m.xlsx)

5. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Az önkormányzat és költségvetési szervei beruházásai

A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	
S.sz.	Beruházások	Önként vállalt	Kötelező feladat	Állami	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	Motor fűrész vásárlás		111 732		111 732	115 008	115 008
2	áfa		30 168		30 168	31 052	31 052
3	Ufcai bútorok cseréje, gyerek bútor		472 441		472 441	410 778	176 214
4	áfa		127 559		127 559	110 911	3 266
5	Játszóter					3 846 589	3 846 589
6	áfa					1 038 579	1 038 579
7	Traktor					6 299 200	6 299 200
8	áfa					1 700 784	1 700 784
9	Szerszámok					58 385	58 385
10	áfa					15 764	15 764
11	Beruházások összesen:		741 900	-	741 900	13 627 050	13 284 841

Létszám

Csfa 2020.zársz.6.m.xlsx (Csfa 2020.zársz.6.m.xlsx)

6. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Létszám-előirányzat

S.sz.	A.	B.
1	Megnevezés	fő
2	Önkormányzat	
3	Igazgatási tevékenység	
4	Könyvtár	
5	Falugondnoki szolgálat	1
6	Város-, és községgazdálkodási sz.	
7	Összesen:	1
8	Mindösszesen:	1

Közfoglalkoztatottak létszáma

Csfa 2020.zársz7.m.xlsx (Csfa 2020.zársz7.m.xlsx)

7. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Foglalkoztatás módja- programonként	fő	hónap	átlag fő/év
2	Önkormányzatnál			$B \times C / 12$
3	Hosszabb időtartamú	1	2	0,17
4	Hosszabb időtartamú	1	7	0,58
5	összesen:	2	9	1,00

EU projektek

Csfa 2020.zársz 8.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 8.m.xlsx)

8. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

EU támogatással megvalósuló programok, projektek, bevételei, kiadásai

Cserénfa

Ft-ban

A. S.sz.	B. Megnevezés	C. Mégállapított támogatás	D.		E.		F.		G. Hozzájárulás önkormányzaton kívüli projektekhez
			Tervezett	működésre	Kifizetés várható ez évben	felújításra	beruházásra		
1	Bevételek								
2	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat	569231							
3	Összesen:	569231	0	0	0	0	0	0	0
4									
5	Kiadások	0	0						0
6	TOP-5.3.1-16-SO1-2017-00007 pályázat			473231					
7	Összesen:	0	0	473231	0	0	0	0	0

Lakossági szociális támogatások

Csfa 2020.zársz 9.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 9.m.xlsx)

9. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Ft-ban

Lakosságnak juttatott támogatások , szociális ellátások

A.		B.	C.	D.
S.sz.	Megnevezés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
1	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 969 000	2 975 000	2 949 000
2	Összesen:	2 969 000	2 975 000	2 949 000

Adósságot keletkeztető ügyletek, saját bevételek
Csfa 2020.zársz 10.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 10.m.xlsx)

10. melléklet a(z) 6/2021. (V.20) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Ft-ban

I. A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
		Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés		
1	I. Saját bevételek 2020.	3150000	2700000	3915115		
2	Helyi adók					
3	Oszdtalék, koncessziós díjak					
4	Díjak, pótlóok, bírságok	2000	20000	36172		
5	Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése és hasznosítása, vagyonhasznosításból származó bevétel	0				
6	Részvények, részesedések értékesítés	0				
7	Vállalat értékesítésből, privátlacióból származó bev.	0				
8	Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	0				
9	Saját bevételek összesen:	3152000	2720000	3951287		
10	Saját bevételek 50%-a	1576000	1360000	1975643,5		
11	III. Adósságot keletkeztető ügyletek	2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
12	hitel előző években felvett					
13	értékpapír					
14	váltó					
15	penzügyi lízing					
16	adásvételi szerződés, megkötése a visszavásárlási kötelezettség kikötésével					
17	legalább háromszázhavonot nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,					
18	külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
19	Összesen:	0	0	0	0	0
20	Fizetési kötelezettség összesen:					
21	Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel	1576000	1360000	1975643,5	0	0
22	III. Az adósságot keletk. ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletk. ügyleteket várható eü. összege					
23	Fejlesztési célok megnevezése					
24	Nincs tervezve fejlesztési hitel felvétele, csak tám.megel					
25	Működési hitel felvétele, csak likvid hitel van tervezve					
26	Összesen:					

Közvetett és közvetlen támogatások

Csfa 2020.zársz 11.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 11.m.xlsx)

11. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Közvetett és közvetlen támogatások Ft-ban

A.		B.	C.
S.sz.	Megnevezés	Ft/fő	fő
1	ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2	lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
4	- kommunális adóból: bejelentett lakcímmel rendelkező magánszemély		
5	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
6	egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
7	Összesen:		

Speciális támogatások, átadások

Csfa 2020.zársz 12.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 12.m.xlsx)

12. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa

Egyéb működési kiadások megoszlása

Ft -ban

S.sz.	A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés			
2	I. Támogatások, támogatásértékű kiadások működési			
3	AH-n belüli pénzeszközátadások			
4	- Védőnői szolgálat Szentbalázs	244 657	244 657	244656
5	- Tagdíj Kaposvári Belső Ellenőrzési Társulás	51 194	51 194	51194
6	- Kaposmenti Hull.gaz.Önk.Társulási tagdíj	12 000	12 000	11550
7	- Idősek nappali ellátása Somogyiád	-		
8	- Zselici Lámpások	15 000	15 000	
9	- Zselici Magonc Óvoda	520 174	520 174	520174
10	- Közponi költségv.szervnek (BURSA)	200 000	200 000	200000
11	- Iskolai gyermekétkeztetés		119 174	119174
12	- Szoc.Társulás		16 225	16225
13	- Magyar Államkincstár 2019. évi elsz.		16 000	16000
14	- Általános Iskola rendezvény támogatás		20 000	20000
15	Összesen:	1 043 025	1 214 424	1 198 973
16				
17	II. Egyéb működési kiadásokon belül AH.-n kívülre átadott támogatások:			
18				
19	- TÖOSZ tagdíj	5 300	5 300	5250
20	- S.M.katasztrófavéd.	12 000	12 000	
21	- NEFELA jégesőelhárítás tagdíj	5 000	5 000	5000
22	- Civil szervezetek támogatása	150 000	150 000	100000
23				
24				
25				
26				
27	Összesen:	172 300	172 300	110 250
28	Mindösszesen:	1 215 325	1 386 724	1 309 223

Maradvány

Csfa 2020.zársz 13.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 13.m.xlsx)

13. melléklet a(z) 6/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez

Cserénfa Község Önkormányzata maradványkimutatása

adatok forintban

	A.	B.
S.sz.	Megnevezés	Önkormányzat
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	46 846 182
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 088 455
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	-7 242 273
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 817 353
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	775970
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	23 041 383
7	A) Alaptevékenység maradványa (3+6)	15 799 110
8	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
9	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
10	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (8-9)	0
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
12	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
13	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (11-12)	0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (10+13)	0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	15 799 110
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	15 799 110
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0

Vagyonomérleg

Csfa 2020.zársz 14.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 14.m.xlsx)

Cserénfa Községi Önkormányzat vagyonmérlege

adatok forintban

S.sz.	A.	B.	D.	
			Önkormányzat	
1	Mérleg sor	Megnevezés	Előző időszak	Tárgy időszak
2			(2019. év)	(2020. év)
3	A/1/1	Vagyon értékű jogok	0	0
4	A/1/2	Szellemi termékek	443 052	193 902
5	A/1/3	Immateriális javak érték helyesbítése		
6	A/1	Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	443 052	193 902
7	A/1/1.1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok forgalomképtelen	53 848 441	58 631 681
8	A/1/1.2	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok korlátozottan forgalomképes	16 081 789	22 638 736
9	A/1/1.3	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok egyéb (üzleti)	10 394 505	8 520 644
10	A/1/1	Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok (A/1/1.1 + A/1/1.2 + A/1/1.3)	80 324 735	89 791 061
11	A/1/2.1	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek forgalomképtelen	0	0
12	A/1/2.2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek korlátozottan forgalomképes	310 305	3 321 720
13	A/1/2.3	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek egyéb (üzleti)	4 704 397	5 410 551
14	A/1/2	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (A/1/2.1 + A/1/2.2 + A/1/2.3)	5 014 702	8 732 271
15	A/1/3	Tenyészállatok		
16	A/1/4	Beruházások, felújítások		8 574 619
17	A/1/5	Tárgyi eszközök érték helyesbítése		
18	A/1	Tárgyi eszközök (=A/1/1+...+A/1/5)	85 339 437	107 097 951
19	A/1/1/1	Tartós részesedések	100 000	100 000
20	A/1/1/2	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
21	A/1/1/3	Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése		
22	A/1/1	Befektetett pénzügyi eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2+A/1/1/3)		
23	A/1/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	88 807 251	89 321 289
24	A/1/1/2	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése		
25	A/1/1	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/1/1/1+A/1/1/2)	0	0
26	A/1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/1/1+A/1/1/1+A/1/1/2)	174 689 740	196 713 142
27	B/1/1	Vásárolt készletek		
28	B/1/2	Átsorolt, követelés fejében átvett készletek		
29	B/1/3	Egyéb készletek		
30	B/1/4	Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek		
31	B/1/5	Növendék-, hízó és egyéb állatok		
32	B/1	Készletek (=B/1/1+...+B/1/5)	0	0
33	B/1/1/1	Nem tartós részesedések		
34	B/1/1/2	Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
35	B/1/1	Értékpapírok (=B/1/1/1+B/1/1/2)	0	0
36	B/1	NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/1+B/1/1)	0	0
37	C/1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
38	C/1/1	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	129 255	9 695
39	C/1/1/1	Forintszámlák	22 829 581	15 864 372
40	C/1/1/2	Devizaszámlák		
41	C/1/1/3	Idegen pénzeszközök		
42	C/1	PÉNZESZKÖZÖK (=C/1/1+...+C/1/3)	22 958 836	15 874 067
43	D/1	Költségvetési évben esedékes követelések	1 167 264	889 024
44	D/1/1	Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 354 008	1 609 837
45	D/1/1/1	Követelés jellegű sajátos elszámolások	33 000	20 000
46	D/1/1	KÖVETELÉSEK (=D/1/1+D/1/1/1)	2 554 272	2 518 861
47	E/1	EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	-160 006	-291 348
48	F/1	Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása		
49	F/2	Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		
50	F/3	Halasztott ráfordítások		
51	F/1	AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
52		ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	200 042 842	214 814 722
53				
54	G/1	Nemzeti vagyon induláskori értéke	114 993 516	114 993 516
55	G/1/1	Nemzeti vagyon változásai	-6 400 883	-6 400 883
56	G/1/1/1	Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 559 464	4 559 464
57	G/1/1/2	Felhalmozott eredmény	13 865 681	27 754 731
58	G/1/1/3	Eszközök érték helyesbítésének forrása		
59	G/1/1	Mérleg szerinti eredmény	13 889 050	14 820 743
60	G/1	SAJÁT TŐKE (=G/1/1+...+G/1/3)	140 906 828	155 727 571
61	H/1	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	350 898	128 472
62	H/1/1	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	775 970	826 707
63	H/1/1/1	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 190	94 957
64	H/1/1	KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1+H/1/1/1)	1 128 058	1 050 136
65	I/1	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
66	J/1	KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
67	K/1	Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása		
68	K/2	Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	663 870	692 929
69	K/3	Halasztott eredményzempléletű bevételek	57 344 086	57 344 086
70	K/1	PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)	58 007 956	58 037 015
71		FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K)	200 042 842	214 814 722

Nullára leírt eszközök

Csfa 2020.zársz 15.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 15.m.xlsx)

15 melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

A 0-ra leírt, de használatban lévő, illetve használaton kívüli eszközök állománya

	A.	B.	C.	D.
1	Megnevezés		Használatban	Használaton kívül
2	A. Önkormányzat			
3	I. Immateriális javak		67830	
4	II: Ingatlanok		33000	
5	II. Gépek , ber., felszerelések		4560488	
6	III. Járművek		473500	
7	IV. Üzem., kezelésre átadott eszk			
8	Összesen:		5134818	

Több éves kihatással járó kötelezettségek

Csfa 2020.zársz 16.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 16.m.xlsx)

16. melléklet a(z) 6/2021.(V.20.) önkormányzati rendelethez
Cserénfa

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

Ft-ban

S.sz.	A.	B.	C.	D.	E.	F.
1	Feladatok	Évek				
2		2020.	2021.	2022.	2023.	2024.
3	hosszú lejáratra kapott kölcsönök					
	tartozások fejlesztési célú					
4	kötvénykibocsátásból					
	tartozások működési célú					
5	kötvénykibocsátásból					
6	beruházási és fejlesztési hitelek					
7	működési célú hosszú lejáratú hitelek					
8	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek					
9	Összesen:	0	0	0	0	0

Mérlegben értékkel nem szereplő
Csfa 2020.zársz 17.m.xlsx (Csfa 2020.zársz 17.m.xlsx)

Csfa	2020.zársz	18.m.xlsx	Részesedések (Csfa	2020.zársz	18.m.xlsx)
------	------------	-----------	------------------------------	------------	------------

Cserénfa Község Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása Ft-ban

S.sz.	A. Megnevezés	B. Önkormányzati részesedés könyv szerinti értéke	C. Önkormányzati részesedés mértéke	D. Önkormányzati kezeségvállalás összege	E. Megjegyzés	F. 2020. évben nyújtott önkormányzati működési célú támogatás
1	KAVIZ Kaposvári Víz-és Csatornamű Kft.	100000				
2	Összesen:	100000				

Általános indokolás

A Jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX.tv. 18. §., továbbá az 5/2019. (III.13.) IM. rendelet 20.§-a előírja az önkormányzati rendeletek esetében is – kivételektől eltekintve – a rendeletek indokolását és annak közzétételét.

Az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 91. §. (1) bekezdése alapján az önkormányzatnak a költségvetés végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendeletét úgy kell elfogadni, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Amennyiben az önkormányzat időben nem fogadja el a zárszámadását, úgy a részére járó támogatások felfüggesztésre kerülhetnek.

Az Áht. alapján az önkormányzat zárszámadási rendelete elkészült, amely tartalmazza a 2020. éves költségvetéssel összehasonlítható módon a bevételeket, kiadásokat, beruházásokat, felújításokat, szociális ellátásokat, létszámot, kiadások -bevételek mérlegét, maradványt, vagyont, részesedést stb. amiket a törvény előír mellékletek formájában.

A költségvetési szerv vezetője is eleget tett a 370/2011. (XII.31.) sz Korm.r. 11. §. (1) bekezdése szerint külön nyilatkozatban foglaltakkal a belső kontrollrendszer kialakítására és a hozzá kapcsolódóan kialakításra kerülő szabályzatokról, illetve a gazdasági vezető eleget tett a továbbképzési kötelezettségének.

Tekintettel a jelenleg fennálló veszélyhelyzetre a polgármesternek kell elfogadni a rendeletet, amely előzetesen a képviselőknek is megküldésre került.