

Fülöpháza Község Polgármesterétől
6042 Fülöpháza, Kossuth u. 5. tel: 76/377-182
E-mail: polghiv@fulophaza.hu

Ikt: FH/878-1/2021

Tárgy: Fülöpháza Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámoló

Az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV. törvény 87. és 91. § alapján költségvetési beszámolót Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal elkészítette, melyhez kapcsolódóan a szöveges beszámolót az alábbiakban teszem meg.

1./1. Önkormányzati feladatellátás általános értékelése:

Fülöpháza Község Önkormányzata Közös Hivatalt tart fent Kerekegyháza Város Önkormányzatával, az óvoda telephelye Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Kerekegyházi Bóbita Óvodának. Az önkormányzatnak önállóan működő intézménye nincs. A gyermekjóléti feladatokat, a házi segítségnyújtást Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által működtetett Humán Szolgáltató Központ látja el településünkön. Kerekegyháza Város Önkormányzata, mint a Társulás gesztor önkormányzata, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást és a támogató szolgálatot, mint önként vállalt feladatot, biztosítja településünkön.

A 2020. évben is a kötelező feladatok zavartalan ellátása volt az elsődleges cél, amelyet sikerült teljesítenünk szoros gazdálkodás mellett, továbbá igyekeztünk bevételeinket növelni, megteremtve így a stabil pénzügyi helyzetet.

1./2. Bevételi források és azok teljesítése:

Bevételeinket - finanszírozási bevételek nélkül - mindösszesen a módosított előirányzathoz viszonyítva 93,03 %-ra, azaz 97 687 705 Ft módosított előirányzattal szemben 90 874 246 Ft-ra teljesítettük.

Az önkormányzat működési állami támogatásai a módosított előirányzattal megegyezően, 50 597 465 Ft volt 2020. évben, a feladat finanszírozás keretében azok felhasználásra kerültek, a részletezést az előterjesztés 3., 4. melléklete tartalmazza.

Az alábbi tételek az állami támogatás összegét módosították:

Rászoruló gyermekek intézményen kívüli étkeztetése jogcímen 86 246 Ft, szociális étkeztetés jogcímen 130 720 Ft többlettámogatás illeti meg önkormányzatunkat. Minimálbér növekedése miatt kapott kiegészítő támogatás jogcímen 2 200 Ft visszafizetési kötelezett keletkezett.

Adóbevételeinket és az azokkal kapcsolatos pótlék- és bírság bevételeinket az alábbiak szerint teljesítettük a módosított előirányzathoz viszonyítva:

- magánszemélyek kommunális adója	145,58 %
- iparűzési adó állandó jelleggel végz. tev. után	90,87 %
- idegenforgalmi adó	8,97 %
- pótlékok, bírságok	207,55 %.

- gépjármű adó

100,00 %

A közhatalmi bevételek 22 148,7 ezer Ft módosított előirányzatával szemben a teljesítés 20 990,6 ezer Ft volt, ami 94,77 % bevételt eredményezett. Az iparüzési bevétel a COVID járvány miatt nem csökkent, 2020. évben még a 2019. évi gazdálkodás bevételei alapján fizettek adózók. Az idegenforgalmi adó tartózkodás után bevétel 3 320 Ft volt az eredetileg előirányzott 37 000 Ft-tal szemben. A COVID járvány miatti idegenforgalmi adó kiesés kompenzálására 10 500 Ft kiegészítő támogatásban részesült önkormányzatunk. A gépjárműadót eredetileg 3,3 millió Ft-tal terveztük, majd 79 700 Ft bevételünk keletkezett, ami a 2019. december havi fizetési kötelezettségből ered, az előterjesztés 5. melléklete tartalmazza.

A működési bevételeink a módosított előirányzathoz viszonyítva 86,72 %-ra teljesültek, az elmaradást elsősorban a szakmai szolgáltatás alul teljesülése eredményezte.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről összességében a módosított előirányzathoz képest 67,04 %-ra teljesültek. A teljesülést befolyásolta a Munkaügyi Központtól kapott 1 177 918 Ft támogatás, amely a tervezett 2 097 918 Ft előirányzathoz képest alacsonyabbra teljesült, a foglalkoztatottak számának csökkenése miatt, valamint a Magyar Falu Program járda felújítása és LEADER Falunap szervezés 2020. évi elmaradása, a részletezést az előterjesztés 6. melléklete tartalmazza.

Működési célú pénzeszköz átvétel jogcímen 60 085 Ft bevétel keletkezett, köztemetés költségeinek megtérítéseként, az előterjesztés 7. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási bevételünk képződött ingatlanok értékesítésből a 2 182 659 Ft.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 4 474 063 Ft bevétel keletkezett TOP közösségi közlekedés fejlesztés önerő támogatásra, a részletezést az előterjesztés 8. melléklete tartalmazza.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközöket nem terveztünk, ilyen bevételünk nem keletkezett.

1./3. Kiadások alakulása:

Kiadásainkat - finanszírozási kiadások nélkül - mindösszesen a 156 280 607 Ft módosított előirányzattal szemben 123 017 670 Ft-ra, azaz 78,72 %-ra teljesítettük.

Működési kiadásainkat a 134 111 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben 81 324 ezer Ft-ra teljesítettük, amely 60,64 %-os:

Ebből:

- személyi juttatások	28 943 ezer Ft-al	94,04 %-ra
- munkaadót terhelő járulékokra	4 655 ezer Ft-al	92,56 %-ra
- dologi kiadásokra	28 949 ezer Ft-al	75,08 %-ra

teljesítettük.

Ellátottak pénzbeli juttatásaira 2 000 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 1 128,7 ezer Ft-ot fizettünk ki, amely 56,44 %-os teljesítésnek felel meg. (rendelet 3. melléklet)

Egyéb működési célú kiadások a 34 015 ezer Ft módosított előirányzattal szemben 19 069 ezer Ft-ra, azaz 56,06 %-ra teljesültek. Az elmaradás oka, hogy a 6 702 ezer Ft általános tartalék nem került felhasználásra, valamint a hivatal és óvoda működéséhez a 2020 évi hozzájárulás tervezett összegének csak 50 %-a került átutalásra Kerekegyháza részére, valamint az egyéb civilszervezeteknek a COVID járvány miatt a támogatások nem kerültek folyósításra, a részletezést az előterjesztés 9., 10. melléklete tartalmazza.

Felújítási kiadásaink 92,43 %-ra, beruházási kiadásaink 81,71 %-ra teljesültek.

Megnevezés	2020.évi eredeti előir.	2020.12.31. mód.ei.	2020.12.31. Teljesítés	Teljesítés %-a
Felújítás				
Ady utca felújítása	21 954 326	21 954 326	21 826 220	99,42
Óvoda melegburkolat felújítása		757 000	756 752	99,97
Magyar Falu Program Óvoda udvar	3 117 476	3 117 476	1 291 590	41,43
Összesen	25 071 802	25 828 802	23 874 562	92,43
Felhalmozás, beruházás				
Magyar Falu Program Óvoda fejlesztés	4 428 879	5 498 879	5 498 604	99,99
Magyar Falu Program Eszközfejlesztés	4 820 000	4 989 990	4 989 590	99,99
Önkormányzati feladatellátás tárgyi eszköz beszerzés	500 000	500 000	165 576	33,12
Napelemes közvilágítás buszvárókba	2 500 000	2 500 000	2 159 000	86,36
Kamerarendszer kialakítása	4 000 000	960 969		0,00
LEADER "Településkép"	4 578 550	4 578 550	2 544 204	55,57
LEADER rendezvény sátor	0	328 000	327 580	99,87
Csomópont rekonstrukció (Bácsvíz)	0	714 041	714 041	100,00
Összesen	20 827 429	20 070 429	16 398 595	81,71

Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átadás nem volt.

1./4. Maradvány változásának tartalma és okai:

Az önkormányzat összesített maradványa 26 316 372 Ft, aminek összegét a költségvetési és finanszírozási bevételek – kiadások határozzák meg, a rendelet 6. melléklet szerint. A maradvány összegét növelte az ingatlan értékesítés bevételei, a takarékos gazdálkodás miatt az eredetileg tervezett dologi kiadások csökkenése, valamint a tervezett működési célú kiadások, pénzeszközök átadásának elmaradása.

1./5. óvodai feladatellátás társulás keretében

Az óvodai feladatellátást 2013. szeptember 1. napjától Társulás keretében biztosítja Önkormányzatunk Kerekegyháza Város Önkormányzatával közösen. A Fülöpháza Óvoda a Kerekegyházi Bóbita Óvoda telephelye. A társulási megállapodás alapján a költségek megosztása településekre lebontva került meghatározásra a telephely költségei Fülöpháza esetében elkülönítésre kerültek.

A Fülöpházán 2 fő óvodapedagógus, 1 fő dajka és 1 fő pedagógiai asszisztens – aki osztott munkakörben – látja el a feladatokat. Az óvodai nevelésre és az ott foglalkoztatottak bérkompenzációjára, minimálbér kiegészítésre a támogatás kiutalása a gesztor önkormányzat részére történik. A feladat finanszírozását a rendelet 7. számú melléklete mutatja be, amelynek alapján a finanszírozási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	21 835 053 Ft
2. Fülöpháza:	2 280 610 Ft
Összesen:	24 115 663 Ft

1./6. hivatali feladatellátás a közös önkormányzati hivatal keretében

2013. március 1. napjától a Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal látja el a hivatali feladatokat mind Kerekegyháza, mind Fülöpháza esetében. A feladatellátás finanszírozása lakosságszám alapján történik. A felosztást a rendelet 8. számú melléklete mutatja be. Lakosságszám arányosan Kerekegyházát 13 650 937 Ft, Fülöpházát 1 849 874 Ft terheli.

1./7. szociális és gyermekjóléti feladatellátás társulás keretében

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás Humánszolgáltató Központ intézményének költségvetési kiadásainak, bevételeinek teljesítését, valamint a településekre kimutatott hiány összegét a rendelet 6. számú melléklete mutatja be, a hozzájárulási kötelezettség az alábbiak szerint alakult:

1. Kerekegyháza:	20 713 314 Ft
2. Ágasegyháza:	1 285 133 Ft
3. Ladánybene:	1 512 025 Ft
4. Fülöpháza:	1 428 809 Ft
5. Kunbaracs:	4 387 492 Ft
Összesen:	29 326 773 Ft

2. A vagyon alakulása:

Mérleg főösszegünk 800 198 014 Ft Ft-ról, 773 772 434 Ft-ra csökkent, a pénzeszközök változása miatt.

Befektetett eszközök állománya 729 130 227 Ft-ról 733 783 631 Ft-ra változott a megvalósult beruházások és az elszámolt értékcsökkenések miatt. A tartós részesedéseket a 11. melléklet mutatja be.

Pénzeszközök egyenlege összesen 59 051 024 Ft-ról, 27 250 328 Ft-ra változott a 2019. december 31. állapothoz képest.

Követelések összege 11 611 558 Ft-ról, 12 362 210 Ft-ra növekedett. Követelések között legnagyobb súllyal a működési bevételekből a szolgáltatások ellenértéke, összesen 3 296 127 Ft-tal, valamint a közhatalmi bevételek 4 295 813 Ft-tal szerepelnek.

A saját tőke összege 6,97 %-kal növekedett, mivel az önkormányzat felhalmozott eredménye -33 190 708 Ft-ról, -12 203 989 Ft-ra változott.

Kötelezettségeink 4 750 592 Ft-ról 5 150 374 Ft-ra növekedtek, ezen belül a dologi kiadások és finanszírozási kiadások (államháztartási megelőlegezés visszafizetési kötelezettség) a legjelentősebb tétel.

3. Értékpapír és hitelműveletek alakulása: Értékpapír állományunk nincs.

Hitelt nem vett fel önkormányzatunk, 2020. évben önkormányzatunk működése stabil volt, a megvalósított beruházások sem indokoltak hitelfelvételt. Sem fejlesztési, sem működési hitel felvétel nem történt.

Hitelállomány tárgy év végén „0” Ft.

Az Áht. 91. § (1) bekezdésben és a 68/B §-ban foglaltak szerint, az adatszolgáltatásokat gazdálkodási szervezetünk határidőre teljesítette, a Magyar Államkincstár az évközi államháztartási adatszolgáltatási kötelezettségeket jóváhagyta, valamint a 2020. évi beszámolót pénzügyileg jóváhagyta.

A 2020. évi költségvetési gazdálkodásunkat a fentiekben leírt szöveges beszámolóval mutattam be.

A rendelet tervezet részletes indokolása:

ad. 1. §

A rendelet személyi hatályát határozza meg.

ad. 2. §

Az önkormányzat 2020. évi zárszámadási költségvetési bevételi, és kiadási összegét határozza meg. Mind a bevételi, mind a kiadási előirányzatok között meghatározza a működési, és felhalmozási tételeket.

ad. 3. §

Az önkormányzat bevételi, és kiadási főösszegét határozza meg.

ad. 4. §

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteit mutatja be, amely keletkeztetésére nem került sor 2020-ben.

ad. 5. §

A lakosságnak nyújtott támogatásokat mutatja be az önkormányzat és a közös hivatal esetében.

ad. 6. §

Felhalmozási kiadásokat mutatja be, bemutatva azok pénzügyi forrásait, az európai uniós támogatással megvalósuló program nem volt.

ad. 7. §

Az önkormányzat maradványát mutatja be azok forrásaival együtt.

ad. 8. §

A Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó Társulás által ellátott szociális feladatok és az óvodai nevelés, valamint Kerekegyházi Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozását tartalmazza.

ad. 9. §

Kimutatásként, a mérleget tartalmazza a rendelet mellékleteként.

ad. 10. §

Az önkormányzat pénzeszközeinek változását mutatja be.

ad. 11. §

Az önkormányzat költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező, önként vállalt, és államigazgatási feladatok szerinti bontásban tartalmazza.

ad. 12. §

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek költségvetési bevételeit és kiadásait tartalmazza.

ad. 13. §

A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza, 2021. május 31. napjával lép hatályba rendelet.

Fülöpháza, 2021. május 28.



Nagyné Balogh Csilla
polgármester

I.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat által adott közvetett támogatások

Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege	Tényleges bevétel	Kedvezményben részesülők száma:
	ezer Ft			fő
¹ Étkeztetés	5 382	2 638	2 744	42
² Szemétszállítási kedvezmény	200	200	0	31
³ Külterületi kedvezmény (50%)	72	36	36	9
³ Magánszemélyek kommunális adója mentes	884	884	0	113
Összesen	6 652	3 908	2 744	222

¹A a szociális étkeztetésről szóló 10/2018. (XI.30.) önkormányzati rendelet alapján

²A hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 20/2013. (XI. 29.) önkormányzati rendelet alapján

³A helyi adókról szóló 19/2013. ((XI.29.) önkormányzati rendelet alapján

2.melléklet

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

										Ft
	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 981 801	779 355 438	68 712 049	0	1 200 000	0	860 249 288		
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	562 237	0	562 237		
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	20 397 922	10 911 872	0	0	0	31 309 794		
07	Egyéb növekedés	0	0	7 688 425	0	0	0	7 688 425		
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	20 397 922	18 600 297	0	562 237	0	39 560 456		
09	Értékesítés	0	1 452 000	0	0	0	0	1 452 000		
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 688 425	0	0	0	7 688 425		
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	1 452 000	7 688 425	0	0	0	9 140 425		
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 981 801	798 301 360	79 623 921	0	1 762 237	0	890 669 319		
16	Terv szerinti értékesítéskor nyitó állomány	10 981 801	125 732 181	50 716 284	0	0	0	187 430 266		
17	Terv szerinti értékesítéskor növekedése	0	20 485 061	5 281 566	0	0	0	25 766 627		
19	Terv szerinti értékesítéskor záró állomány (=16+17-18)	10 981 801	146 217 242	55 997 850	0	0	0	213 196 893		
20	Terven felüli értékesítéskor nyitó állomány	0	0	1 472 421	0	0	0	1 472 421		
23	Terven felüli értékesítéskor záró állomány (=20+21-22)	0	0	1 472 421	0	0	0	1 472 421		
24	Értékesítéskor összesen (=19+23)	10 981 801	146 217 242	57 470 271	0	0	0	214 669 314		
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	652 084 118	22 153 650	0	1 762 237	0	676 000 005		
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	10 981 801	613 000	48 873 954	0	0	0	60 468 755		

3.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzata
feladatfinanszírozás támogatási bevételei**

Ft

Jogcím	2020.évi	2020.évi	2020.évi
	eredeti ei.	mód. előir.	teljesítés
Önkormányzat támogatása			
zöldterület gazdálkodás	1 393 560	1 393 560	1 393 560
közvilágítás	15 360 000	15 360 000	15 360 000
köztetető fenntartás	100 000	100 000	100 000
közutak üzemeltetése	608 360	608 360	608 360
egyéb kötelező feladatok	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Lakott külterület	1 264 800	1 264 800	1 264 800
Általános feladatokhoz kiegészítés	4 754 047	4 754 047	4 754 047
Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	1 024 800	1 024 800
Általános feladatok támogatása	29 505 567	29 505 567	29 505 567
Hozzájárulás pénzbenei szociális ellátásokhoz	5 680 671	5 680 671	5 680 671
Szociális étkeztetés	1 830 080	1 960 800	1 960 800
Tanyagondnoki szolgálat	8 500 000	8 500 000	8 500 000
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	143 640	197 790	197 790
Közművelődési és közgyűjteményi feladatok	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Minimálbér kiegészítés támogatás	0	880 160	880 160
Előző évi többlet támogatás	0	1 867	1 867
Mindösszesen:	47 459 958	48 526 855	48 526 855

4.melléklet

**Fülöpháza Község Önkormányzat
Kiegészítő, kötött felhasználású támogatása**

Ft

Megnevezés	2020.évi	2020.12.31	Teljesítés	%
	eredeti ei.	mód.ei.		
Kulturális illetménypótlék	0	159 922	159 922	100,00
Szociális ágazati összevont pótlék	0	928 638	928 638	100,00
Tűzelőanyag támogatás	0	971 550	971 550	100,00
Idegenforgalmi adó kicsés miatt kiegészítő támogatás	0	10 500	10 500	100,00
Összesen	0	2 070 610	2 070 610	100,00

5.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat közhatalmi bevételei

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Magánszemélyek kommunális adóbevétele	1 460 000	1 460 000	2 125 536	145,58
Idegenforgalmi adóbevétele	37 000	37 000	3 320	8,97
Iparüzési adóbevétele	20 496 000	20 496 000	18 624 310	90,87
Gépjárműadó	3 293 000	79 700	79 700	100,00
Egyéb közhatalmi bev. (talajterhelési, pótlék)	76 000	76 000	157 741	207,55
Helyi adóbevétele	25 362 000	22 148 700	20 990 607	94,77

6.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Munkügyi Hivataltól átvett pc.(közfoglalkoztatás, diákmunka)	2 097 918	2 097 918	1 177 918	56,15
OEP-től átvett pc.	2 609 400	2 825 300	2 825 300	100,00
Mobilitás Hét (2019)	0	490 560	490 560	100,00
Magyar Falu Program járda felújítása	451 412	451 412		0,00
LEADER Falunap	1 285 765	1 285 765		0,00
Adventi kézműves tábor		0	300 000	0,00
Működésre átvett bevételek összesen	6 444 495	7 150 955	4 793 778	67,04

7.melléklet

Kerekegyháza Városi Önkormányzat
Működési célú átvett pénzeszközök

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Köztetetés ktg-c hagyatéki teherként visszatérülés	0	0	60 085	0,00
Működésre átvett bevételek összesen	0	0	60 085	0,00

8.melléklet

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Közlekedés fejlesztés		4 474 063	4 474 063	100,00
LEADER településkép	4 349 622	4 349 622		0,00
Összesen	4 349 622	8 823 685	4 474 063	50,71

9.melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Kerekegyháza és Térsége Feladatellátó társulás részére:				
Szociális feladatellátás	2 119 495	2 037 272	2 354 336	115,56
Óvodai nevelés támogatása	13 453 392	13 258 365	9 928 003	74,88
Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat	150 000	180 000	180 000	
Hivatal működéséhez hozzájárulás	7 990 258	7 103 779	5 080 320	71,52
Elvonások és egyéb befizetési kötelezettségek	0	730 623	730 623	
Tartalék	4 468 863	6 701 973	0	0,00
Összesen:	28 182 008	30 012 012	18 273 282	60,89

10.melléklet

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

Ft

Megnevezés	2020.évi eredeti ei.	2020.12.31 mód.ei.	Teljesítés	%
Tehetség program	100 000	100 000		0,00
Tűzoltó Köztisztület	2 250 642	2 250 642		0,00
Fülke Egyesület	150 000	150 000		0,00
Polgárőr Egyesület	150 000	150 000	150 000	100,00
Háziorvosi szolgálatok támogatása	400 000	400 000	400 000	100,00
Egyéb szervezeteknek kisösszegű támogatás	100 000	100 000		0,00
Rákóczi Szövetség	10 000	10 000		0,00
Kedvezményes hulladék szállítás	200 000	200 000	186 106	93,05
Lovas Egyesület	150 000	150 000		0,00
Tanyákon élők egyesülete	150 000	150 000		0,00
Fülöpházi Hagyományőrző Egyesület	150 000	150 000		0,00
Kecskemét-Fülöpházi Nemzetőr és Küzdősport Egyesülete	150 000	150 000		0,00
Falugondnoki Szövetség	42 000	42 000		0,00
Köztetetés ktg-e	0	0	60 085	0,00
Működési célú pénzeszköz átadás összesen	4 002 642	4 002 642	796 191	19,89

11.melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő érdekeltsége

Név	Székhely	2019.12.31		2020.12.31	
		Részesedés értéke (Ft)	Érdekeltségi arány %	Részesedés értéke (Ft)	Érdekeltségi arány %
Bácsvíz Zrt	6000 Kecskemét Izsáki út 13.	4 690 000	0,151%	4 690 000	0,151%
MATT Nonprofit Kft.	6042 Fülöpháza Radnóti u. 1.	1 500 000	25,000%	1 500 000	25,000%
Összesen:		6 190 000		6 190 000	

12. melléklet

Fülöpháza Község Önkormányzata előző évekről áthúzódó szerződések					
szerződő fél	szerződés tárgya	évek			Ft
		2021	2022	2023	
Csányi és Tsa biztosításközvetítő és Tanácsadó Kft	vagyongarantálás	280 000	280 000	280 000	
Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft	játszóterek karbantartása	76 000	76 000	76 000	
Magyar Telekom Nyrt	telefondíj	185 000	185 000	185 000	
Méhész és Társai Bt	tűzvédelmi szolgáltatás	229 000	229 000	229 000	
Multi -Alarm Zrt	riasztó ügyeleti díj	40 000	40 000	40 000	
Összesen:		810 000	810 000	810 000	

Egyszerűsített hatásvizsgálati lap					
Hatásvizsgálat típusa*	előzetes / utólagos				
Vizsgálat ideje	2021.05.28				
Vizsgált rendelet megnevezése	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének/2021.(V. 28.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról				
1. lépés: Stakeholder elemzés - az egyszerűsített módszertan alapján					
	Érintett 1	Érintett 2	Érintett 3	Érintett 4	Érintett 5
Azonosított Stakeholderk (érintetti csoportok) megnevezése:	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Társulás		
Céljaik azonosítása (pénzügyi, szakmai, kényelmi):	pénzügyi	pénzügyi	pénzügyi		
Viselkedésük (semleges vagy blokkoló):	semleges	semleges	semleges		
2. lépés: Vizsgálandó hatások azonosítása					
Vizsgálandó hatás	Ügyfelekre gyakorolt hatás	Foglalkoztatásra, szociális helyzetre gyakorolt hatás	Környezetre gyakorolt hatás	Gazdaságra, költségvetésre gyakorolt hatás	Egészségre gyakorolt hatás
Hatás (probléma) leírása	nincs	nincs	nincs	szabályszerű működés biztosítása	nincs
Melyik Stakeholder csoporttal kapcsolatos?	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti	mindet érinti
Hatása a Stakeholder csoportra:	nincs	nincs	nincs	előirányzatokkal való szabályszerű elszámolás, jogszabályi előírás teljesítése	nincs
Érintett jogszabályi rendelkezés/ek (§)	zárszámadási rendelet megalkotása a szabályszerű működés biztosítása (a költségvetési támogatások elszámolása) érdekében				
3. lépés: Hatások számszerűsítése (egyszerűsített CBA elemzés)					
Költségbecslés	Számszerűsíthető költség tétel**	kiadások összesen			
	Számszerűsíthető költség mértéke	124 970 684 Ft			
	Egyéb költségek*** megnevezése				
	Egyéb költség számszerűsített mértéke**** (pl.: esetleges kártérítés)				
	Költség mennyisége	érintettek száma x előfordulás gyakorisága =			
	Számítás eredménye	0 Ft			

Költség várható mértéke	<i>(számszerűsíthető költség mértéke + egyéb költség számszerűsített mértéke) x költség</i>				
Számítás eredménye					
Várható haszon mértéke					
Várható költség mértéke a várható haszonhoz képest	<u>alacsony</u> / közepes / magas				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem	igen / nem
Módosítási javaslat	zárszámadási rendelet megalkotása a szabályszerű működés biztosítása (a költ. támogatások szabályszerű elszámolása) érdekében				
Adminisztrációs terhek mérése - amennyiben az ügyfelekre gyakorolt hatás esetében szükséges					
Vizsgálat ideje	2021.05.28				
Vizsgált jogszabály/rendeletkezelés	Fülöpháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2021.(V. 28.) önkormányzati Rendeletéről Önkormányzat 2020. évi zárszámadásáról				
Érintett csoportok megnevezése	mind				
Hatása az érintetteknek	nincs				
A rendelkezésben foglalt információk kötelezettség/adatigény/admisztrációs tevékenység megnevezése	nincs				
Adminisztratív költség	Adminisztratív tevékenységek költsége	<i>adminisztrációs idő x óra ráfordítás + anyagköltség=</i>			
	Számítás eredménye				
	Adminisztratív tevékenység mennyisége	<i>érintettek száma x előfordulás gyakorisága =</i>			
	Számítás eredménye				
Adminisztrációs teher mértéke (számítás)	<i>adminisztratív tevékenység költsége x adminisztratív tevékenység mennyisége</i>				
Számítás eredménye	0				
Adminisztrációs teher minősítése*	<u>elhanyagolható</u> / közepes / jelentős				
Szabálymódosítás szükséges*	igen / nem				
Módosítási javaslat					
* A megfelelő állítás aláhúzendő!					
** Azon költségek, amelyek egyértelműen megadhatók Ft összegben					
*** Azon becsült költségek, amelyek nem adhatók meg egyértelműen Ft összegben.					
miatti károk (pl. kártérítés összege, környezetszennyezéshez kapcsolódó bírság stb.) vagy az elmaradó haszon					

