

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
13/2020 (XI.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020 (II.14.) önkormányzati rendelet
módosításáról

Fancsal Községi Önkormányzatának Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendelem el:

1. §

(1) A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított

Költségvetési bevételek	130 294 813 Ft-tal
Költségvetési kiadását	130 294 813 Ft-tal

módosítja és az önkormányzat 2020. évi

módosított költségvetési bevételek	181 288 799 Ft-ban
módosított költségvetési kiadását	181 288 799 Ft-ban
a költségvetési egyenleg összegét	0 Ft-ban
-ebből működési	0 Ft
felhalmozási	0 Ft

állapítja meg.

(2) A kiadási főösszegegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat

90 348 732 Ft	Működési költségvetés módosított kiadásai
42 331 988 Ft	Személyi juttatások
4 630 349 Ft	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
37 387 950 Ft	Dologi kiadások
3 479 000 Ft	Ellátottak pénzbeli juttatásai
2 519 445 Ft	Egyéb működési célú kiadások
89 924 222 Ft	Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai
11 029 509 Ft	Beruházások
78 894 713 Ft	Felújítás
1 015 845 Ft	Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

2. §

1. Fancsal Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 1 273 988 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 276 651 Ft-tal csökkentette, a dologi kiadások előirányzatát 12 924 950 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal növelte, az egyéb működési kiadások előirányzatát 502 700 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 11 029 509 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 13 509 490 E Ft-tal növelte, a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

3. §

- (1) Ez a rendelet kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.



dr. Arnóczki Tímea
jegyző





Nyitrai Péter
polgármester

Kihirdetési záradék:

Jelen rendelet kihirdetve: 2020. november 30.


dr. Arnóczki Tímea
jegyző



FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2020.

Bevétel		Kiadás		Ft-ban	
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 184 488	68 297 475	K1. Személyi juttatás	38 058 000	42 331 988
B3. Közhatalmi bevételek	3 258 000	3 139 000	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 907 000	4 630 349
B4. Működési bevételek	42	42	K3. Dologi kiadások	15 433 000	37 387 950
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 479 000	3 479 000
			K5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 745	2 519 445
			<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-
			<i>Céltartalék</i>	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	50 442 530	71 436 517	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	63 893 745	90 348 732
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	17 267 060	17 267 060	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 015 845	1 015 845
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	67 709 590	88 703 577	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 909 590	91 364 577
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 667 222	35 667 221	K6. Beruházások		11 029 509
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	K7. Felújítások		78 894 713
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 667 222	35 667 221	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	65 385 223	89 924 222
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	56 918 001	56 918 001	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN		
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>					
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	62 585 223	92 585 222	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	65 385 223	89 924 222
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	56 109 752	107 103 738	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	129 278 968	180 272 954
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	74 185 061	74 185 061	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 015 845	1 015 845
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	130 294 813	181 288 799	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	130 294 813	181 288 799

A 2020. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételei előirányzati feladatanként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok eredetlei ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok mód.ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 184 968	15 298 720	-	-	-	-	15 184 968	15 184 968
1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása	4 011 570	4 011 570	-	-	-	-	4 011 570	4 011 570
2.1. A szilveszterkoron rendezvények támogatása	1 224 720	1 224 720	-	-	-	-	1 224 720	1 224 720
2.2. Környezetvédelmi feladatok támogatása	2 208 000	2 208 000	-	-	-	-	2 208 000	2 208 000
2.3. Közvetítő elmaradások támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Közterek fenntartásának támogatása	578 850	578 850	-	-	-	-	578 850	578 850
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000	-	-	-	-	5 000 000	5 000 000
4. Kiegészítés	4 264 498	4 264 498	-	-	-	-	4 264 498	4 264 498
5. Polgármesteri illetmény támogatása	1 908 900	1 908 900	-	-	-	-	1 908 900	1 908 900
6. kompenzáció	113 752	113 752	-	-	-	-	113 752	113 752
B112. Települési önk. egyes bővebbételei támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Óvodajelölt és segítők bértámogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Óvoda működési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	8 411 150	9 092 455	-	-	-	-	8 411 150	9 092 455
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 879 000	3 879 000	-	-	-	-	3 879 000	3 879 000
2. Szociális és gyermekjóléti alapszolg. ált. feladatok - gyermekjóléti szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Szociális étkeztetés	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 250 000	-	-	-	-	4 250 000	4 250 000
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kiszármazottak szociális feladatainak támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-
8. Gyermekvédelem támogatása (bér + utaztatás)	282 150	282 150	-	-	-	-	282 150	282 150
9. Szociális ágazati pótlék	-	681 305	-	-	-	-	-	681 305
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	-	-	-	-	1 800 000	2 000 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és közvetítő támogatások	3 906 370	5 904 020	-	-	-	-	3 906 370	5 904 020
B116. Elszámolásból származó bevételek	-	2 280	-	-	-	-	-	2 280
B16. Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	17 882 000	36 000 000	-	-	-	-	17 882 000	36 000 000
1. Kiszármazások	17 882 000	36 000 000	-	-	-	-	17 882 000	36 000 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	47 184 488	68 297 475	-	-	-	-	47 184 488	68 183 723
B34. Vagyoni típusú adók (mez konm. adó)	617 000	617 000	-	-	-	-	617 000	617 000
B351. Értékesítési és forgalmi adó (iparűzési adó)	1 707 000	2 407 000	-	-	-	-	1 707 000	2 407 000
B354. Gépjárműadó	819 000	-	-	-	-	-	819 000	-
B356. Egyéb közhatalmi bevételek (igazs. szolg. díja, önk. nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)	115 000	115 000	-	-	-	-	115 000	115 000
B3. Közhatalmi bevételek összesen	3 258 000	3 139 000	-	-	-	-	3 258 000	3 139 000
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-
B406. Kiszármazott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-
B408. Kamatbevételek	42	42	-	-	-	-	42	42
B410. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek összesen	42	42	-	-	-	-	42	42
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-
B8. Működési célú egyéb pénzeszközök összesen	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B8.)	50 442 530	71 436 517	-	-	-	-	50 442 530	71 322 765
B813. Maradvány igénybevétele	16 251 215	16 251 215	-	-	-	-	16 251 215	16 251 215
B814. Államháztartáson belüli megállapítás (nettó ún előlep)	1 015 845	1 015 845	-	-	-	-	1 015 845	1 015 845
B8. Fennmaradási bevételek összesen (B813.+...+B817.)	17 267 060	17 267 060	-	-	-	-	17 267 060	17 267 060
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 709 590	88 703 577	-	-	-	-	67 709 590	88 589 825

A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatanként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Ft-ban							
	Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről B24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 667 222	35 667 221					5 667 222	35 667 221
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	5 667 222	35 667 221	-	-	-	-	5 667 222	35 667 221
B51. Immateriális javak értékesítése							-	-
B52. Ingatlanok értékesítése							-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							-	-
B54. Részvételek értékesítése							-	-
B55. Részvételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételei							-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen							-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 667 222	35 667 221	-	-	-	-	5 667 222	35 667 221
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről								
B812. Beföldi értékpapírok bevételei								
B813. Maradvány igénybevétele	56 918 001	56 918 001					56 918 001	56 918 001
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések								
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés								
B816. Központi, irányító szervi támogatás								
B817. Betétek megszüntetése								
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	56 918 001	56 918 001	-	-	-	-	56 918 001	56 918 001
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	62 585 223	92 585 222	-	-	-	-	62 585 223	92 585 222

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020.

4. sz. melléklet

<i>Költségvetési kiadások</i>	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban Módosított ei.
Személyi juttatások			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 190 000	36 993 858
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 818 000	5 288 130
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000
	Személyi juttatások összesen	38 058 000	42 331 988
Járulékok			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 907 000	4 630 349
Dologi kiadások			
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 802 000	18 386 000
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	260 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	2 703 000	2 703 000
	Vásárolt élelmezés	225 000	225 000
	Bérleti és lízing díjak	-	-
	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások	460 000	460 000
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	351 000	2 351 000
	Egyéb szolgáltatások	4 222 000	4 908 000
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 238 000	7 758 950
	Fizetendő áfa	36 000	50 000
	Kamatkiadások	12 000	12 000
	Egyéb dologi kiadások	154 000	154 000
	Dologi kiadások	15 433 000	37 387 950
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen			
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	Települési támogatás	3 479 000	3 479 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 479 000	3 479 000
Egyéb működési célú kiadások összesen			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	1 616 745	1 616 745
	- BURSA	400 000	400 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		502 700
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 016 745	2 519 445
Beruházások, felújítások			
	Beruházás, felújítás összesen	65 385 223	89 924 222
Költségvetési kiadások mindösszesen		129 278 968	180 272 954
Finanszírozási kiadások		1 015 845	1 015 845
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		130 294 813	181 288 799

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadások feladatonként
2020.

5. sz. melléklet

adatok Ft-ban

Kiadások

	eredeti ei.	mód.ei.
Beruházási feladatok		
Turizm.fejl.	56 918 001	56 918 001
Közfogl. Beruházás	5 667 222	5 667 222
Ingyenértékesítés	2 800 000	2 800 000
Közművelődés érdekeltségnövelő beruházás		940 000
egyéb tárgyi eszközök (orvosi rendelő, közfogl.)		7 289 509
felújítás		16 309 490
Felhalmozási célú kiadások	65 385 223	89 924 222

Forró-Fancsal

6. sz. melléklet

2020. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Ft-ban

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen
Közös Hivatal										
eredeti ei.	68 021	-	-	59 836 979	59 905 000	44 655 000	7 170 000	8 080 000	-	59 905 000
módosított ei.	68 021			59 836 979	59 905 000	44 655 000	7 170 000	8 080 000		59 905 000
Óvoda										
eredeti ei.	201 828	-	-	100 424 172	100 626 000	77 455 947	11 675 249	11 494 804	-	100 626 000
módosított ei.	201 828			102 859 172	103 061 000	78 655 947	13 060 249	10 744 804	600 000	103 061 000
Összesen:	269 849	-	-	160 261 151	160 531 000	122 110 947	18 845 249	19 574 804	-	160 531 000
Összesen:	269 849	-	-	162 696 151	162 966 000	123 310 947	20 230 249	18 824 804	600 000	162 966 000

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyéb működési kiadások
2020.

Ft-ban

eredeti ei. mód.ei.

Ináncs társulási hozzájárulás	966 000	966 000
Települési támogatás	3 479 000	3 479 000
Bursa	400 000	400 000
Forró közös hivatal	650 745	650 745
Civil szervezet támogatása		10 000
Lakossági víz- és csat.tám. továbbutalása		492 700

MINDÖSSZESEN**5 495 745****5 998 445****-**

