

**Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testületének**  
**1/2021. (III.3) önkormányzati rendelete az Önkormányzat**  
**2021. évi költségvetéséről**

Fancsal Községi Önkormányzat 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) bekezdése alapján a képviselő-testület feladat-és hatáskörét gyakorolva Fancsal Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2021. éves költségvetéséről a következőket rendeli el:

**1. § A rendelet hatálya**

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.
- (2) A címrendet az 1. számú melléklet határozza meg. Az önkormányzat egy címet alkot. Alcímet alkotnak az önkormányzaton belül az igazgatási tevékenység, a szociális gondoskodás, a város- és községgazdálkodás, az egészségügyi ellátás, a közművelődési feladatok.

**2. § A költségvetés bevételei és kiadásai**

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését:

**133.235.000.- Ft Költségvetési bevétellel**  
**133.235.000.- Ft Költségvetési kiadással**

---

állapítja meg.

- (2) A kiadási főösszegegen belül az önkormányzat a kiemelt kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:

**68.665.575 Ft Működési költségvetés módosított kiadásai**  
**37.827.000 Ft Személyi juttatások**  
**4.025.000 Ft Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**  
**23.015.575 Ft Dologi kiadások**  
**2.432.000 Ft Ellátottak pénzbeli juttatásai**  
**1.366.000 Ft Egyéb támogatásértékű kiadások**  
**63.512.711 Ft Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai**  
**63.512.711 Ft Beruházások, felújítások**

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.

- (3) A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a *1. sz. melléklet* részletezi.
- (4) A működési költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet *2. sz. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (5) A felhalmozási költségvetés bevételi előirányzatait feladatonként önkormányzati szinten, a rendelet *3. sz. melléklete* alapján határozza meg a képviselő-testület.
- (6) A kiadásokat - önkormányzati szinten - előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az *4. sz. melléklet*, a felhalmozási kiadásokat feladatonként az *5. sz. melléklet* szerint állapítja meg.
- (7) A működési hiány belső finanszírozásának érdekében a képviselő-testület az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételét, rendeli el.
- (8) A felhalmozási hiány finanszírozása érdekében az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb 10 millió forintot meghaladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet megkötésére a Kormány hozzájárulása szükséges.<sup>1</sup> Az adott évi saját bevételek 20 %-át, de legfeljebb a 10 millió forintot meg nem haladó fejlesztési célú adósságot keletkeztető ügylet esetében a hiány külső finanszírozása fejlesztési hitelből /vagy/ az előző év(ek) költségvetési maradványának, vállalkozási maradványának igénybevételével történik.

### **3. § A költségvetés részletezése**

A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetését részletesen a következők szerint állapítja meg:

- (1) Az Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a *9. sz. melléklet* részletezi.
- (2) Az Önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a *9. sz. melléklet* tartalmazza.
- (3) Az Önkormányzat 2021. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az *9. sz. melléklet* részletezi.
- (4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak részletezését a *5. sz. melléklet* szerint határozza meg.
- (5) Az EU-s támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a *10. sz. melléklet* szerint hagyja jóvá.
- (6) A bevételek és kiadások költségvetési szervenkénti megoszlását *6. sz. melléklet*, az éves (tervezett) létszám előirányzatot és a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként, feladatonként *8. sz. melléklet* szerint határozza meg.
- (7) Az Önkormányzat a kiadások között 0 Ft általános, 0 Ft céltartalékot állapít meg.

#### 4.§ Az Önkormányzat létszám – előirányzata

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát:
  - a) 38 fő átlagos statisztikai állományi létszámban (átlagléttszámban),
    - 1 fő közalkalmazott,
    - 1 fő polgármester,
    - 1 fő munkaviszony,
    - 35 fő közfoglalkoztatotti átlagos állományi létszámban,
  - b) 38 fő az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámban állapítja meg.
- (2) A közalkalmazottak cafetéria juttatásban részesülnek/ nem részesülnek.

#### 5. § A költségvetés végrehajtásának szabályai

- (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.
- (2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.
- (3) A költségvetési egyensúly biztosítása érdekében a polgármester évközben folyamatosan figyelemmel kíséri a kiadások és a bevételek alakulását, a kiadási és bevételi előirányzatok teljesülését.
- (4) A költségvetési szerveknél a jutalmazásra fordítható és kifizethető összeg nem haladhatja meg a rendszeres személyi juttatások előirányzatának 10%-át. Ennek fedezetére a személyi juttatások évközi megtakarítása és a személyi juttatások előirányzatának növelésére fordítható forrás szolgálhat.
- (5) Amennyiben a költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost jelöl ki.
- (6) A költségvetési szerv vezetője e rendelet *11. mellékletében* foglalt adatlapon köteles a tartozásállományról adatot szolgáltatni. A költségvetési szerv az általa lejárt esedékességű elismert tartozásállomány tekintetében – nemleges adat esetén is – havonta a tárgyhoz 25-i állapotnak megfelelően a tárgyhónapot követő hó 5-igaz önkormányzat jegyzője részére köteles adatszolgáltatást teljesíteni.
- (7) Kiegészítő támogatás igényléséről a működőképességet veszélyeztető helyzet esetében a polgármester gondoskodik, külön képviselő-testületi döntés alapján.
- (8) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

## **6. § Az előirányzatok módosítása**

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (4) bekezdésben foglalt kivétellel a Képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 5.000.000 Ft összeghatárig - mely esetenként a 8.000.000 Ft összeghatárt nem haladhatja meg - a polgármesterre átruházza.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör december 31-ig gyakorolható.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatain belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet 5. § (2) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.
- (7) Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (8) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi költségvetési szerv köteles betartani. Az előirányzat túllépés feyelemi felelősséget von maga után.
- (9) Az önkormányzat saját forrásai terhére - a képviselő-testület hivatalánál (*Forrói Közös Önkormányzati Hivatal*) foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában - a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvényben foglaltaktól eltérően - az illetményalaptól eltér, azt 60.000 Ft-ban állapítja meg.

## **7. § A gazdálkodás szabályai**

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A költségvetési szervek az alapfeladatai ellátását szolgáló személyi juttatásokkal és az azokhoz kapcsolódó járulékok és egyéb közterhek előirányzataival minden



- (1) személyi juttatásokra: megbízási díj, hó közli kifizetés, fizetési előleg, költségtérítés.
- (2) elszámolásra kiadott összegek,
- (3) készlet és kis értékű tárgyi eszköz beszerzés,
- (4) reprezentációs kiadások,
- (5) kiküldetési kiadások,
- (6) kisösszegű szolgáltatási kiadások,
- (7) társadalom- és szociálpolitikai juttatások.

#### 10. § A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért az önkormányzat esetében a jegyző, az intézmények esetében az intézményvezető felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a külön megbízási szerződés útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

#### 8. § Záró és vegyes rendelkezések

- (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba rendelkezéseit 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.



**Nyitrai Péter**  
polgármester



**dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző

#### Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2021. március 3. nap.



**Dr. Arnóczki Tímea**  
jegyző



## FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021.

Ft-ban

Bévetel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 791 516	K1. Személyi juttatás	37 827 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 195 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 000
B4. Működési bevételek	20	K3. Dologi kiadások	23 015 575
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 366 000
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-
		<i>Céltartalék</i>	-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>56 986 536</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)</b>	<b>68 665 575</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>13 635 753</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 056 714</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>70 622 289</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>69 722 289</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	-
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	63 512 711
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)</b>	<b>63 512 711</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>62 612 711</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>62 612 711</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>63 512 711</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>56 986 536</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>132 178 286</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>76 248 464</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>1 056 714</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 235 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 235 000</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok eredeti ei.</b>	<b>Önként vállalt feladatok eredeti ei.</b>	<b>Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.</b>	<b>Összesen eredeti ei.</b>
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 655 412</b>	-	-	<b>15 655 412</b>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-			-
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.	6 903 207			<b>6 903 207</b>
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatok támogatása	1 786 500			<b>1 786 500</b>
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 267 490			<b>3 267 490</b>
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	1 006 504			<b>1 006 504</b>
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	842 713			<b>842 713</b>
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 752 205			<b>8 752 205</b>
4. Kiegészítés				-
5. Polgármesteri illetmény támogatása				-
6. kompenzáció				
<b>B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás</b>	-			-
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	-			-
2. Óvoda működtetési támogatás	-			-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-			-
<b>B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekéktetési feladatainak támogatása</b>	<b>8 492 460</b>	-	-	<b>8 492 460</b>
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 798 000			<b>3 798 000</b>
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	-			-
3. Szociális étkeztetés	-			-
4. Házi segítségnyújtás	-			-
5. Falugondnoki szolgálat	4 479 000			<b>4 479 000</b>
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistérszociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermekéktetési támogatása (bér + üzemeltetés)	215 460			<b>215 460</b>
9. Szociális ágazati pótlék			-	-
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>			<b>2 270 000</b>
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>4 084 000</b>			<b>4 084 000</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>				-
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>23 289 644</b>			<b>23 289 644</b>
1. Közfoglalkoztatás	23 289 644			<b>23 289 644</b>
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>53 791 516</b>	-	-	<b>53 791 516</b>
<b>B34 Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)</b>	<b>631 000</b>			<b>631 000</b>
<b>B351 Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>
<b>B354 Gépjárműadó</b>	-			-
<b>B36 Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 195 000</b>	-	-	<b>3 195 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
B408. Kamatbevételek	20			<b>20</b>
B410. Egyéb működési bevételek	-			-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20</b>			<b>20</b>
B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	-			-
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	-			-
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>56 986 536</b>	-	-	<b>56 986 536</b>
B813. Maradvány igénybevétele	13 635 753			<b>13 635 753</b>
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)				-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>13 635 753</b>	-	-	<b>13 635 753</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>70 622 289</b>	-	-	<b>70 622 289</b>



**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok eredeti ei.</b>	<b>Önként vállalt feladatok eredeti ei.</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.</b>	<b>Összesen eredeti ei.</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	-	-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése				-
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részesedések értékesítése				-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				-
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	-	-	-	-
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	-	-	-	-
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	62 612 711			62 612 711
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés				
B816. Központi, irányító szervi támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	62 612 711			62 612 711
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 612 711</b>	-	-	<b>62 612 711</b>

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
**2021.**

<i>Költségvetési kiadások</i>	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban
<b>Személyi juttatások</b>			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 120 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 237 000	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>37 827 000</b>	
<b>Járulékok</b>			
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 025 000	
<b>Dologi kiadások</b>			
	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 166 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	2 100 000	
	Vásárolt ételmezés	225 000	
	Bérleti és lízing díjak	-	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	810 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	
	Egyéb szolgáltatások	4 722 000	
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 849 575	
	Fizetendő áfa	50 000	
	Kamatkiadások	1 000	
	Egyéb dologi kiadások	152 000	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 015 575</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	Települési támogatás	2 432 000	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>2 432 000</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	966 000	
	- BURSA	400 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 366 000</b>	
<b>Beruházások, felújítások</b>			
	<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	<b>63 512 711</b>	
<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>		<b>132 178 286</b>	
<b>Finanszírozási kiadások</b>		<b>1 056 714</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>		<b>133 235 000</b>	

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Felhalmozási célú kiadások feladatonként**  
**2021.**

adatok Ft-ban

**Kiadások**

eredeti ei.

**Beruházási feladatok**

Turizm.fejl. 56 918 001

Közművelődés érdekeltségnövelő beruházás 900 000

felújítás (pályázat) 5 694 710

**Felhalmozási célú kiadások 63 512 711**

## Forró-Fancsal

6. sz. melléklet

2021. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

Megnevezés	Előző évi pénzmaradv.	Intézményi bevételek	Átvett pénzeszköz	Támo- gatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulék	Dologi kiadás	Felhalm. kiadás	Kiadás összesen	Ft-ban
<b>Közös Hivatal</b>											
eredeti ei.	371 722	-	-	61 775 278	<b>62 147 000</b>	47 384 000	7 365 000	7 398 000	-	<b>62 147 000</b>	
<b>Óvoda</b>											
eredeti ei.	445 224	-	-	102 177 450	<b>102 622 674</b>	80 007 755	11 406 000	11 208 919	-	<b>102 622 674</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>816 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 952 728</b>	<b>164 769 674</b>	<b>127 391 755</b>	<b>18 771 000</b>	<b>18 606 919</b>	<b>-</b>	<b>164 769 674</b>	

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Egyéb működési kiadások**  
**2021.**

Ft-ban

eredeti ei.

Ináncs társulási hozzájárulás	966 000
Települési támogatás	2 432 000
Bursa	400 000

**MINDÖSSZESEN****3 798 000**

-

-



## FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

2021.

Ft-ban

Bevétel		Kiadás	
Megnevezés	Előirányzat	Megnevezés	Előirányzat
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 791 516	K1. Személyi juttatás	37 827 000
B3. Közhatalmi bevételek	3 195 000	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 025 000
B4. Működési bevételek	20	K3. Dologi kiadások	23 015 575
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 432 000
		K5. Egyéb működési célú kiadások	1 366 000
		<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-
		<i>Céltartalék</i>	-
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)</b>	<b>56 986 536</b>	<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>68 665 575</b>
<b>B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>13 635 753</b>	<b>B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	<b>1 056 714</b>
<b>C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>70 622 289</b>	<b>C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)</b>	<b>69 722 289</b>
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	K6. Beruházások	-
B5. Felhalmozási bevételek	-	K7. Felújítások	63 512 711
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-
<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6...+K8.)</b>	<b>63 512 711</b>
<b>E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN</b>	<b>62 612 711</b>	<b>E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN</b>	
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>			
<b>F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>62 612 711</b>	<b>F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)</b>	<b>63 512 711</b>
<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>56 986 536</b>	<b>G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>132 178 286</b>
<b>H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>76 248 464</b>	<b>H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)</b>	<b>1 056 714</b>
<b>I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 235 000</b>	<b>I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)</b>	<b>133 235 000</b>

**A 2021. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok eredeti ei.</b>	<b>Önként vállalt feladatok eredeti ei.</b>	<b>Állami (állam- igazgatási) feladatok eredeti ei.</b>	<b>Összesen eredeti ei.</b>
<b>B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>	<b>15 655 412</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>15 655 412</b>
1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	-			-
2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása össz.	6 903 207			6 903 207
2.1. A zöldterület-gazdálkodással kapcsolódó feladatellátás tám.	1 786 500			1 786 500
2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 267 490			3 267 490
2.3. Köztemető fenntartásának támogatása	1 006 504			1 006 504
2.4. Közutak fenntartásának támogatása	842 713			842 713
3. Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 752 205			8 752 205
4. Kiegészítés				-
5. Polgármesteri illetmény támogatása				-
6. kompenzáció				
<b>B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
1. Óvodaped.és segítők bértámogatása	-			-
2. Óvoda működtetési támogatás	-			-
3. Társulás által fenntartott bejáró gyermekek utaztatásának támogatás	-			-
<b>B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b>	<b>8 492 460</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8 492 460</b>
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 798 000			3 798 000
2. Szoc.és gyermekjóléti alapszolg.átl.feladatai - gyermekjóléti szolg.	-			-
3. Szociális étkeztetés	-			-
4. Házi segítségnyújtás	-			-
5. Falugondnoki szolgálat	4 479 000			4 479 000
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-			-
7. Kistépülések szociális feladatainak támogatása	-			-
8. Gyermekétkeztetés támogatása (bér + üzemeltetés)	215 460			215 460
9. Szociális ágazati pótlék			-	-
<b>B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>	<b>2 270 000</b>			<b>2 270 000</b>
<b>B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások</b>	<b>4 084 000</b>			<b>4 084 000</b>
<b>B116. Elszámolásból származó bevételek</b>				<b>-</b>
<b>B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>23 289 644</b>			<b>23 289 644</b>
1. Közfoglalkoztatás	23 289 644			23 289 644
<b>B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>53 791 516</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>53 791 516</b>
<b>B34. Vagyoni típusú adók (msz.komm.adó)</b>	<b>631 000</b>			<b>631 000</b>
<b>B351. Értékesítési és forgalmi adó (iparüzési adó)</b>	<b>2 500 000</b>			<b>2 500 000</b>
<b>B354. Gépjárműadó</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.díja, önk-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóbírság, egyéb bírság)</b>	<b>64 000</b>			<b>64 000</b>
<b>B3. Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>3 195 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3 195 000</b>
B401. Készletértékesítés ellenértéke	-			-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-			-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-			-
B407. Általános forgalmi adó visszatérülése	-			-
B408. Kamatbevételek	20			20
B410. Egyéb működési bevételek	-			-
<b>B4. Működési bevételek összesen</b>	<b>20</b>			<b>20</b>
<b>B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>B6. Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)</b>	<b>56 986 536</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56 986 536</b>
B813. Maradvány igénybevétele	13 635 753			13 635 753
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (nettó fin.előleg)	-			-
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>13 635 753</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13 635 753</b>
<b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>70 622 289</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>70 622 289</b>



**A 2021. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként  
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Ft-ban

<b>BEVÉTELEK JOGCÍMEI</b>	<b>Kötelező feladatok eredeti ei.</b>	<b>Önként vállalt feladatok eredeti ei.</b>	<b>Állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.</b>	<b>Összesen eredeti ei.</b>
	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>eredeti ei.</b>
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-			
B22. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
B23. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
B24. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				-
<b>B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B51. Immateriális javak értékesítése				-
B52. Ingatlanok értékesítése				-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				-
B54. Részesedések értékesítése				-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				-
<b>B5. Felhalmozási bevételek összesen</b>				<b>-</b>
B71. Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	-			-
B72. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				-
B73. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				-
<b>B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				
B812. Belföldi értékpapírok bevételei				
B813. Maradvány igénybevétele	62 612 711			62 612 711
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztés				
B816. Központi, irányító szervek támogatás				
B817. Betétek megszüntetése				
<b>B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)</b>	<b>62 612 711</b>			<b>62 612 711</b>
<b>FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>62 612 711</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>62 612 711</b>

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI**  
**2021.**

<i>Költségvetési kiadások</i>	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban
<b>Személyi juttatások</b>			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	32 120 000	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	420 000	
	Választott tisztségviselők juttatásai	5 237 000	
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	
	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>37 827 000</b>	
<b>Járulékok</b>			
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen</b>	<b>4 025 000</b>	
<b>Dologi kiadások</b>			
	Szakmai anyagok beszerzése	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 166 000	
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	220 000	
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	
	Közüzemi díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	2 100 000	
	Vásárolt ételmezés	225 000	
	Bérleti és lízing díjak	-	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	810 000	
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	
	Egyéb szolgáltatások	4 722 000	
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 849 575	
	Fizetendő áfa	50 000	
	Kamatkiadások	1 000	
	Egyéb dologi kiadások	152 000	
	<b>Dologi kiadások</b>	<b>23 015 575</b>	
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>			
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások		
	Települési támogatás	2 432 000	
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen</b>	<b>2 432 000</b>	
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>			
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	966 000	
	- BURSA	400 000	
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 366 000</b>	
<b>Beruházások, felújítások</b>			
	<b>Beruházás, felújítás összesen</b>	<b>63 512 711</b>	
	<b>Költségvetési kiadások mindösszesen</b>	<b>132 178 286</b>	
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 056 714</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:</b>	<b>133 235 000</b>	

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Felhalmozási célú kiadások feladatonként**  
**2021.**

adatok Ft-ban

**Kiadások**

eredeti ei.

**Beruházási feladatok**

Turizm.fejl. 56 918 001

Közművelődés érdekeltségnövelő beruházás 900 000

felújítás (pályázat) 5 694 710

**Felhalmozási célú kiadások 63 512 711**

## Forró-Fancsal

6. sz. melléklet

### 2021. 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		
<i>Közös Hivatal</i>												
eredeti ei.	371 722	-	-	61 775 278	<b>62 147 000</b>	47 384 000	7 365 000	7 398 000	-	<b>62 147 000</b>		
<i>Óvoda</i>												
eredeti ei.	445 224	-	-	102 177 450	<b>102 622 674</b>	80 007 755	11 406 000	11 208 919	-	<b>102 622 674</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>816 946</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>163 952 728</b>	<b>164 769 674</b>	<b>127 391 755</b>	<b>18 771 000</b>	<b>18 606 919</b>	<b>-</b>	<b>164 769 674</b>		

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**  
**Egyéb működési kiadások**  
**2021.**

Ft-ban

eredeti ei.

Ináncs társulási hozzájárulás	966 000
Települési támogatás	2 432 000
Bursa	400 000

**MINDÖSSZESEN****3 798 000**

-

-

