

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023 (III.2.) önkormányzati rendelet módosításáról

Fancsal Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Fancsal Községi Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) 2023. éves költségvetéséről szóló 2/2023 (III.2) önkormányzat módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök és a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a Képviselő-testület által 2023.évre megállapított költségvetési bevételek és költségvetési kiadások főösszegét 4,772,090.- Ft-tal növeli.

2. §

(1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetését:)

„a) 143,136,959.- Ft költségvetési bevétellel

b) 143,136,959- Ft költségvetési kiadással”

(állapítja meg.)

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

„a) 81,811,793.- Ft Működési költségvetési Kiadásai”

(jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.)

3. §

(1) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023.évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Fancsal Községi Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

4. §

Fancsal Községi Önkormányzat személyi juttatásainak előirányzatát 228 280 Ft-tal növelte, a munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 65 520 Ft-tal növelte, a dologi kiadások előirányzatát 3 076 991 Ft-tal növelte, az ellátottak pénzbeli juttatásait 0 Ft-tal csökkentette, az egyéb működési kiadások előirányzatát 774 055 Ft-tal növelte, a beruházások előirányzatát 627 241 Ft-tal növelte, felújítások előirányzatát 56 727 501 Ft-tal csökkentette, az egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzatát 56 727 504 Ft-tal növelte a finanszírozási kiadások előirányzatát 0 E Ft-tal növelte.

5. §

Ez a rendelet 2023. október 26-án lép hatályba.


Nyitrai Péter
Polgármester




dr. Arnóczki Tímea
Jegyző

Kihirdetési záradék:

E rendelet kihirdetésre került: Fancsal, 2023. október 15. napján




Dr. Arnóczki Tímea
Jegyző

Fancsal Községi Önkormányzat -Költségvetési mérlege-2023

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	62 853 133	67 309 942	61 213 919	K1. Személyi juttatás	46 054 400	47 432 122	36 143 660
B3. Közhatalmi bevételek	1 844 000	1 844 000	2 740 499	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 894 930	4 109 877	3 530 342
B4. Működési bevételek	20	1 614 170	1 633 252	K3. Dologi kiadások	22 517 738	24 543 436	17 392 320
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 917 643	3 917 643	203 676
				K5. Egyéb működési célú kiadások	283 357	1 808 715	1 808 715
				<i>Ebből: Általános tartalék</i>	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	64 697 153	70 768 112	65 587 670	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	76 668 068	81 811 793	59 078 713
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	15 641 346	15 641 346	15 641 346	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 240 431	1 240 431	1 240 431
				-			
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	80 338 499	86 409 458	81 229 016	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	77 908 499	83 052 224	60 319 144
				-			
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	K6. Beruházások	2 430 000	3 357 231	3 357 231
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	K7. Felújítások	56 727 501	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		56 727 504	56 727 504
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-	-	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	59 157 501	60 084 735	60 084 735
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	56 727 501	56 727 501	56 727 501	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	56 727 501	56 727 501	56 727 501	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	59 157 501	60 084 735	60 084 735
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	64 697 153	70 768 112	65 587 670	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	135 825 569	141 896 528	119 163 448
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	72 368 847	72 368 847	72 368 847	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 240 431	1 240 431	1 240 431

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányza t	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	137 066 000	143 136 959	137 956 517	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	137 066 000	143 136 959	120 403 879

”

2. melléklet a 13/2023. (X. 25.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat -2023-évi működési költségvetés bevételei és kiadásai

Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
19 294 883	19 744 883	14 889 114	-			-			19 294 883	19 744 883	14 889 114
-	-								-	-	-
6 252 223	6 702 223	5 053 975							6 252 223	6 702 223	5 053 975
1 837 869	1 837 869	1 385 890							1 837 869	1 837 869	1 385 890
3 362 008	3 812 008	2 874 538							3 362 008	3 812 008	2 874 538
145 447	145 447	109 678							145 447	145 447	109 678
906 899	906 899	683 869							906 899	906 899	683 869
9 599 505	9 599 505	7 238 743							9 599 505	9 599 505	7 238 743
									-	-	-
3 443 155	3 443 155	2 596 396							3 443 155	3 443 155	2 596 396
										-	-
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
9 445 900	10 342 041	8 013 549	-			-			9 445 900	10 342 041	8 013 549
4 201 000	4 201 000	3 192 760							4 201 000	4 201 000	3 192 760
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
5 142 300	5 612 200	4 265 272							5 142 300	5 612 200	4 265 272
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
102 600	-	26 676							102 600	-	26 676
	528 841	528 841				-			-	528 841	528 841
2 270 000	2 863 928	2 176 583							2 270 000	2 863 928	2 176 583
5 207 560	7 724 300	2 516 740							5 207 560	7 724 300	2 516 740
	-								-	-	-
26 634 790	26 634 790	33 617 933							26 634 790	26 634 790	33 617 933
26 634 790	26 634 790	33 617 933							26 634 790	26 634 790	33 617 933
62 853 133	67 309 942	61 213 919	-			-			62 853 133	67 309 942	61 213 919
580 000	580 000	501 002							580 000	580 000	501 002
1 200 000	1 200 000	2 198 870							1 200 000	1 200 000	2 198 870
-	-								-	-	-
64 000	64 000	40 627							64 000	64 000	40 627
1 844 000	1 844 000	2 740 499	-			-			1 844 000	1 844 000	2 740 499
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
		5 676							-	-	5 676
-	-								-	-	-
-	-								-	-	-
20	20	10							20	20	10
-	1 614 150	1 627 566							-	1 614 150	1 627 566
20	1 614 170	1 633 252							20	1 614 170	1 633 252
-	-								-	-	-

Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
19 294 883	19 744 883	14 889 114	-			-			19 294 883	19 744 883	14 889 114
-	-								-	-	-
64 697 153	70 768 112	65 587 670	-			-			64 697 153	70 768 112	65 587 670
15 641 346	15 641 346	15 641 346							15 641 346	15 641 346	15 641 346
									-	-	-
15 641 346	15 641 346	15 641 346	-			-			15 641 346	15 641 346	15 641 346
80 338 499	86 409 458	81 229 016	-			-			80 338 499	86 409 458	81 229 016
Költségvetési kiadások				Ft-ban							
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés							
Személyi juttatások											
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 394 000	37 501 722	29 104 198							
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	880 000	501 325							
	Választott tisztségviselők juttatásai	8 484 400	8 484 400	6 463 300							
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	216 000	216 000	74 837							
	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	-							
	Személyi juttatások összesen	46 054 400	47 432 122	36 143 660							
Járulékok											
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 894 930	4 109 877	3 530 342							
Dologi kiadások											
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-								
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 138	7 842 834	5 906 321							
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 000	315 000	215 366							
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	68 386							
	Közüzemi díjak (áram)	4 770 000	2 854 000	2 164 877							
	Közüzemi díjak (gáz)		1 700 000	664 380							

Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
19 294 883	19 744 883	14 889 114	-			-			19 294 883	19 744 883	14 889 114
	Közüzemi díjak (viz-csatorna)		570 000	181 552							
	Vásárolt élelmézés	102 600	-	-							
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-							
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	550 000	362 632							
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	250 000	245 262							
	Egyéb szolgáltatások	5 700 000	4 353 542	3 374 542							
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 535 000	4 862 063	3 074 608							
	Fizetendő áfa	1 134 000	1 134 000	1 134 000							
	Kamatkiadások	1 000	1 000	-							
	Egyéb dologi kiadások	50 000	997	394							
	Dologi kiadások	22 517 738	24 543 436	17 392 320							
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen											
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások										
	Települési támogatás	3 917 643	3 917 643	203 676							
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 917 643	3 917 643	203 676							
Egyéb működési célú kiadások összesen											
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások										
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (Ináncs)	283 357	283 357	283 357							
	Egyéb műk.c.támogatások államháztartáson belülről (kulturális)		346 458	346 458							

Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (államigazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (államigazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
19 294 883	19 744 883	14 889 114	-			-			19 294 883	19 744 883	14 889 114
	bérfejl.visszafizetendő rész)										
	Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT		49 000	49 000							
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 129 900	1 129 900							
	Egyéb működési célú kiadások összesen	283 357	1 808 715	1 808 715							
Beruházások, felújítások											
	Beruházás, felújítás összesen	59 157 501	60 084 735	60 084 735							
<i>Költségvetési mindösszesen</i>	<i>kiadások</i>	<i>135 825 569</i>	<i>141 896 528</i>	<i>119 163 448</i>							
<i>Finanszírozási kiadások</i>		1 240 431	1 240 431	1 240 431							
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		137 066 000	143 136 959	120 403 879							

„3. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat - A 2023. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Állami (államigazgatási) feladatok			Összesen	Összesen	Összesen
	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés			
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		-								-	-	-
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-		-			-			-	-	-
B51. Immateriális javak értékesítése										-	-	-
B52. Ingatlanok értékesítése										-	-	-
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése										-	-	-
B54. Részesedések értékesítése										-	-	-
B55. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek										-	-	-
B5. Felhalmozási bevételek összesen										-	-	-
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										-	-	-
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-		-			-			-	-	-
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	-	-		-			-			-	-	-

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Állami (államigazgatási) feladatok	Összesen	Összesen	Összesen
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről												
B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele	56 727 501	56 727 501	56 727 501							56 727 501	56 727 501	56 727 501
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervei támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	56 727 501	56 727 501	56 727 501							56 727 501	56 727 501	56 727 501
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	56 727 501	56 727 501	56 727 501	-			-			56 727 501	56 727 501	56 727 501

»

„4. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2023.ÉVI KIADÁSAI -kötelező és önként vállalt feladatok vonatkozásában

Költségvetési kiadások				Ft-ban			Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások							
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 394 000	37 501 722	29 104 198			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	880 000	501 325			
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 576 000	7 576 000	5 782 000	908 400	908 400	681 300
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000	216 000	74 837			
	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	-			
	Személyi juttatások összesen	45 146 000	46 523 722	35 462 360	908 400	908 400	681 300
Járulékok							
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	3 776 838	3 991 785	3 441 773	118 092	118 092	88 569
Dologi kiadások							
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	-			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 400 138	7 842 834	5 906 321			
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	315 000	315 000	215 366			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	110 000	68 386			

	Közüzemi díjak (áram)	4 770 000	2 854 000	2 164 877			
	Közüzemi díjak (gáz)		1 700 000	664 380			
	Közüzemi díjak (víz-csatorna)		570 000	181 552			
	Vásárolt élelmezés	102 600	-	-			
	Bérleti és lízing díjak	-	-	-			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	550 000	362 632			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	150 000	250 000	245 262			
	Egyéb szolgáltatások	5 700 000	4 353 542	3 374 542			
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	4 535 000	4 862 063	3 074 608			
	Fizetendő áfa	1 134 000	1 134 000	1 134 000			
	Kamatkiadások	1 000	1 000	-			
	Egyéb dologi kiadások	50 000	997	394			
	Dologi kiadások	22 517 738	24 543 436	17 392 320			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen						
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						
	Települési támogatás	3 917 643	3 917 643	203 676			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 917 643	3 917 643	203 676			
	Egyéb működési célú kiadások összesen						

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	283 357	283 357	283 357				
Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre (kulturális bérfejl.visszafizetendő rész)		346 458	346 458				
Egyéb műk.c.támogatások áh-on belülre ETKT		49 000	49 000				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 129 900	1 129 900				
Egyéb működési célú kiadások összesen	283 357	1 808 715	1 808 715				
Beruházások, felújítások							
Beruházás, felújítás összesen	59 157 501	60 084 735	60 084 735				
Költségvetési kiadások mindösszesen	134 799 077	140 870 036	118 393 579	1 026 492	1 026 492	769 869	
Finanszírozási kiadások	1 240 431	1 240 431	1 240 431				
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	136 039 508	142 110 467	119 634 010	1 026 492	1 026 492	769 869	

”

„5. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat - 2023.évi felhalmozási kiadásai

					adatok Ft-ban
Kiadások					
			eredeti ei.	mód.ei.	
Beruházási feladatok					
Turizm.fejl			56 727 501		
Járművásárlás			2 430 000	2 430 000	2 430 000
közfoglalkoztatás				299 990	299 990
Egyéb felhalm.c.tám.ÁH-n belülrre (visszafizetések)				56 727 504	56 727 504
kamera rendszer				627 241	627 241

”

„6. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Fancsal községi önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai intézményenként -2023

										Ft- ban	
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvezt	Támogatás	Bevétel összesen	Személyi juttatás	Járulékok	Dologi kiadás	Átadott pénzeszköz	Felhalmozás	Kiadás összesen
Közös Hivatal											
eredeti ei.	1 080 571	-	-	70 559 429	71 640 000	58 732 000	7 650 000	4 999 145	258 855	-	71 640 000
módosított ei.	1 080 871			70 559 429	71 640 300	58 732 300	7 650 000	4 279 145	978 855		71 640 300
teljesítés	1 080 871	95 021		51 686 212	52 862 104	43 447 897	6 324 112	2 444 986	498 855		52 715 850
Óvoda											
eredeti ei.	158 438	-	-	138 526 562	138 685 000	108 624 000	14 030 000	16 031 000	-	-	138 685 000
módosított ei.	158 438			138 526 562	138 685 000	108 624 000	14 030 000	15 956 000		75 000	138 685 000
teljesítés	158 438	272		100 218 656	100 377 366	77 787 426	9 538 811	6 591 064		75 000	93 992 301
Összesen :											

eredeti ei.	1 239 009	-	-	209 085 991	210 325 000	167 356 000	21 680 000	21 030 145	258 855	-	210 325 000
módosító tt ei.	1 239 309	-	-	209 085 991	210 325 300	167 356 300	21 680 000	20 235 145	978 855	75 000	210 325 300
teljesítés	1 239 309	95 293	-	151 904 868	153 239 470	121 235 323	15 862 923	9 036 050	498 855	75 000	146 708 151

33

„7. melléklet a 2/2023. (III. 2.) önkormányzati rendelethez

Fancsal Községi Önkormányzat -2023.évi egyéb működési támogatásai

			eredeti ei.	módosított	módosított
Ináncs társulási hozzájárulás			283 357	283 357	283 357
Települési támogatás			3 917 643	3 917 643	203 676
ETKT				49 000	49 000
Egyéb műk.c.tám.államháztartáson kívülre ÉRV Zrt.				1 129 900	1 129 900

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartás alrendszereihez tartozó szervezetek költségvetési beszámolója összeállításának módját, annak tartalmára, szerkezetére vonatkozó kérdéseket, valamint a beszámoló adatait alátámasztó könyvviteli kötelezettséget az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.), valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Ávr.) szabályozza.

Az Áht 34.§ (4)bekezdése szabályozza a költségvetés év közbeni módosítását, mely szerint:

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés - a helyi önkormányzatot érintő módon - a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Fenti jogszabályhely figyelembevételével kerülhet sor az előterjesztésben foglaltakra figyelemmel az önkormányzat költségvetési rendeletének módosítása, e szerint: A pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt kerül sor a költségvetési rendeletben megállapított költségvetési főösszeg módosítására, növelésére.



* Dr. Armóczy Tímea
Jegyző