

Fancsal Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 18.) önkormányzati rendelete

Fancsal Községi Önkormányzat a 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról

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 a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadását az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- a) **202.397.523.-** Ft bevétellel
- b) **130.028.676.-** Ft kiadással
- c) **72.368.847.-** Ft maradvánnyal

(2) Az önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások, kiemelt előirányzatok, előirányzatok és azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet, 5. melléklet szerint fogadja el.

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait az 6. melléklet szerint hagyja jóvá

(2) A képviselő-testület a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését kormányzati funkció kódonként a 7. mellékletben, intézményenként a 8. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület az egyéb működési kiadások kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(5) 11. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközök összevont vagyonskimutatását.

(6) 12. melléklet tartalmazza Fancsal Községi Önkormányzatnak 2022. évi pénzeszközök változásának kimutatását.

3. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési maradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

4. §

A képviselőtestület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a költségvetési beszámoló elfogadásáról a költségvetési maradvány jóváhagyott összegéről, elvonásáról a költségvetési szervek vezetőit a rendelet kihirdetését követő 15 napon belül írásban értesítse.

5. §

Ez a rendelet 2023. május 19-én lép hatályba.



Nyitrai Péter
polgármester



Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve 2023. május 18. napján.



Dr. Arnóczki Tímea
jegyző

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖLTSÉGVETÉS MÉRLEGE

				Ft-ban			
Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	74 688 876	74 411 016	74 410 859	K1. Személyi juttatás	50 897 500	51 392 170	48 685 888
B3. Közhatalmi bevételek	1 844 000	2 593 000	2 485 114	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 089 000	4 692 043	4 687 805
B4. Működési bevételek	20	852 021	1 829 074	K3. Dologi kiadások	24 823 295	26 353 687	25 773 678
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	480 000	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 377 000	1 906 000	1 900 122
				K5. Egyéb működési célú kiadások	966 000	3 132 036	2 161 028
				Ebből: Általános tartalék	-	-	-
				Céltartalék	-	-	-
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	76 532 896	77 856 037	79 205 047	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	86 152 795	87 475 936	83 208 521
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	10 709 335	10 709 335	11 949 766	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 089 436	1 089 436	1 089 436
					-		
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	87 242 231	88 565 372	91 154 813	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	87 242 231	88 565 372	84 297 957
					-		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	12 950 517	K6. Beruházások		32 974 444	20 551 880
B5. Felhalmozási bevételek	3 598 424	3 598 424	3 598 424	K7. Felújítások	94 693 769	61 719 325	25 178 839
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	3 598 424	3 598 424	16 548 941	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	94 693 769	94 693 769	45 730 719
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	94 693 769	94 693 769	94 693 769	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN			
<i>Ebből: B813. Maradvány igénybevétele</i>							
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	94 693 769	94 693 769	111 242 710	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	94 693 769	94 693 769	45 730 719
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	80 131 320	81 454 461	95 753 988	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	180 846 564	182 169 705	128 939 240
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	105 403 104	105 403 104	106 643 535	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 089 436	1 089 436	1 089 436
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	181 936 000	183 259 141	202 397 523	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	181 936 000	183 259 141	130 028 676

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS
bevételi előirányzatai feladatonként

											Ft-ban		
BEVÉTELEK JOGCÍMEI				Kötelező feladatok eredeti ei.	Kötelező feladatok mód.ei.	Kötelező feladatok teljesítés	Önként vállalt feladatok eredeti ei.	Önként vállalt feladatok mód.ei.	Önként vállalt feladatok teljesítés	Állami (államigazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (államigazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (államigazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.
B111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				16 064 054	16 064 054	16 064 054	-			-			16 064 054
1.	Önkormányzati hivatal működésének támogatása			-	-	-							-
2.	Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása össz.			6 395 407	6 395 407	6 395 407							6 395 407
2.1.	A zöldterületgazdálkodással kapcsolódó feladatok ellátása m.			1 851 106	1 851 106	1 851 106							1 851 106
2.2.	Közvilágítás fenntartásának támogatása			3 484 375	3 484 375	3 484 375							3 484 375
2.3.	Közetisztítás fenntartásának támogatása			146 495	146 495	146 495							146 495
2.4.	Közutak fenntartásának támogatása			913 431	913 431	913 431							913 431
3.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása			9 668 647	9 668 647	9 668 647							9 668 647
4.	Kiegészítés												-
5.	Polgármesteri illetmény támogatása												-

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B.6.)	76 532 896	77 856 037	79 205 047	-			-		76 532 896
B813. Maradvány igénybevétele	10 709 335	10 709 335	10 709 335						10 709 335
B814. Államháztartáson belüli megelőlegetés (nettó fin.előleg)			1 240 431						-
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	10 709 335	10 709 335	11 949 766	-			-		10 709 335
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	87 242 231	88 565 372	91 154 813	-			-		87 242 231

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS
bevételi előirányzatai feladatonként

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	Ft-ban					
										eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	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			12 950 517								-	-	12 950 517		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	-	-	12 950 517	-			-				-	-	12 950 517		
B51. Immateriális javak értékesítése											-	-	-		
B52. Ingatlanok értékesítése			236 220								236 220	236 220	236 220		
B53. Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			3 362 204								3 362 204	3 362 204	3 362 204		
B54. Részeselek értékesítése											-	-	-		
B55. Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek											-	-	-		
B5. Felhalmozási bevételek összesen			3 598 424								3 598 424	3 598 424	3 598 424		
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.)	-	-	16 548 941	-			-				3 598 424	3 598 424	16 548 941		
B811. Hitel-, és kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről															

B812. Belföldi értékpapírok bevételei												
B813. Maradvány igénybevétele	94 693 769	94 693 769	94 693 769							94 693 769	94 693 769	94 693 769
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815. Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816. Központi, irányító szervek támogatás												
B817. Betétek megszüntetése												
B8. Finanszírozási bevételek összesen (B811. ... +B817.)	94 693 769	94 693 769	94 693 769							94 693 769	94 693 769	94 693 769
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	94 693 769	94 693 769	111 242 710	-			-			94 693 769	94 693 769	111 242 710

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KIADÁSAI

Költségvetési kiadások				Ft-ban
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 891 000	41 507 220	39 804 668
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	1 113 450	448 725
	Választott tisztségviselők juttatásai	7 830 500	8 205 500	8 205 500
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000	216 000	40 163
	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	186 832
	Személyi juttatások összesen	50 897 500	51 392 170	48 685 888
Járulékok				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	5 089 000	4 692 043	4 687 805
Dologi kiadások				
	Szakmai anyagok beszerzése	-	40 000	25842
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200 295	6 444 021	6 420 711
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	315 000	312 058
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	115 000	100 482
	Közüzemmi díjak (víz-csatorna,gáz,áram)	2 100 000	4 235 579	3 855 337
	Vásárolt élelmezés	206 000	206 000	83 657
	Bérelti és lízing díjak	-	-	-
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	237 000	236 394
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	144 600	144 600
	Egyéb szolgáltatások	5 400 000	10 224 549	10 221 385

	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 234 000	4 308 938	4 301 616
	Fizetendő áfa	50 000	50 000	39 000
	Kamatkiadások	1 000	-	-
	Egyéb dologi kiadások	152 000	33 000	32 596
	Dologi kiadások	24 823 295	26 353 687	25 773 678
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
	Települési támogatás	4 377 000	1 906 000	1 900 122
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 377 000	1 906 000	1 900 122
Egyéb működési célú kiadások összesen				
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		617 936	617 936
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	966 000	966 000	
	Encsi Kistérségi Társulás		438 808	433 800
	Kistelepülési önk-i rendezvények tám.visszafiz.		139 592	139 592
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		969 700	969 700
	Egyéb működési célú kiadások összesen	966 000	3 132 036	2 161 028
Beruházások, felújítások				
	Beruházás, felújítás összesen	94 693 769	94 693 769	45 730 719
Költségvetési kiadások mindösszesen				
		180 846 564	182 169 705	128 939 240
Finanszírozási kiadások				
		1 089 436	1 089 436	1 089 436
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:				
		181 936 000	183 259 141	130 028 676

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI KÖTELEZŐ ÉS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK KIADÁSAI

KÖTELEZŐ FELADATOK		Ft-ban			ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK KIADÁSAI		
<i>Költségvetési kiadások</i>					FT-BAN		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások							
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	41 891 000	41 507 220	39 804 668			
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	610 000	1 113 450	448 725			
	Választott tisztségviselők juttatásai	6 922 100	7 297 100	7 297 100	908 400	908 400	908 400
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	216 000	216 000	40 163			
	Egyéb külső személyi juttatások	350 000	350 000	186 832			
	Személyi juttatások összesen	49 989 100	50 483 770	47 777 488	908 400	908 400	908 400
Járadékok							
	Munkaadókat terhelő járadékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 966 366	4 569 409	4 576 733	122 634	122 634	111 072
Dologi kiadások							
	Szakmai anyagok beszerzése	-	40 000	25842			
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 200 295	6 444 021	6 420 711			
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	280 000	315 000	312 058			
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 000	115 000	100 482			
	Közüzemi díjak (víz-csatorna,gáz,áram)	2 100 000	4 235 579	3 855 337			
	Vásárolt élelmezés	206 000	206 000	83 657			
	Bérelti és lízing díjak	-	-	-			
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	237 000	236 394			
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	600 000	144 600	144 600			
	Egyéb szolgáltatások	5 400 000	10 224 549	10 221 385			
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	5 234 000	4 308 938	4 301 616			
	Fizetendő áfa	50 000	50 000	39 000			
	Kamatkiadások	1 000	-	-			
	Egyéb dologi kiadások	152 000	33 000	32 596			
	Dologi kiadások	24 823 295	26 353 687	25 773 678			

Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen							
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások						
	Települési támogatás	4 377 000	1 906 000	1 900 122			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	4 377 000	1 906 000	1 900 122			
Egyéb működési célú kiadások összesen							
	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		617 936	617 936			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (Ináncs)	966 000	966 000				
			438 808	433 800			
			139 592	139 592			
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		969 700	969 700			
	Egyéb működési célú kiadások összesen	966 000	3 132 036	2 161 028			
Beruházások, felújítások							
	Beruházás, felújítás összesen	94 693 769	94 693 769	45 730 719			
	Költségvetési kiadások mindösszesen	179 815 530	181 138 671	127 919 768	1 031 034	1 031 034	1 019 472
	Finanszírozási kiadások	1 089 436	1 089 436	1 089 436			
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	180 904 966	182 228 107	129 009 204	1 031 034	1 031 034	1 019 472

**FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSAI
FELADATONKÉNT**

					adatok Ft-ban
Kiadások					
			eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Beruházási feladatok					
Turizm.fejl			56 727 501	56 727 501	
MFP játszótér			4 991 824	4 991 824	4 642 397
MFP falugondnoki busz			11 999 922	11 999 922	10 949 999
MFP út			16 674 524	16 674 524	15 507 308
MFP elhagyott ingatlanok (sétány,kandeláber)			4 299 998	4 299 998	4 044 660
Fő út járda 80 hrsz					9 671 531
laptop					208 775
Kisértékű tárgyi eszközök (fűró-csavarozó, fűkaszák, hegesztő,rezgőcsiszoló)					706 049

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022. évi teljesített kiadásai kormányzati funkcióként

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati hivatalkók és önkormányzati jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Közműfenntartás és -működtetés	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetésben	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	064010 Közvilágítás	066020 Város-, közterületi gondnokságok	082044 Könyvtári szolgáltatások	082091 Köznevelési köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Köznevelési köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	082094 Köznevelési köznevelési és társadalmi részvétel fejlesztése	104037 Intézményi költségvetés	107055 Falugondnoki tanyagondnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	39 804 668	0	0	0	0	11 458 170	18 296 843	0	4 579 000	1 560 000	0	0	219 000	0	3 691 655	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	448 725	0	0	0	0	0	0	0	367 200	0	0	0	0	0	81 525	0
Választott tisztségviselők juttatásai	8 205 500	8 205 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	40 163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 163	0
Egyéb külső személyi juttatások	186 832	166 654	0	0	0	0	0	0	0	0	20 178	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	48 685 888	8 372 154	0	0	0	11 458 170	18 296 843	0	4 946 200	1 560 000	20 178	0	219 000	0	3 813 343	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 687 805	1 306 011	0	0	0	757 909	1 205 979	0	683 506	208 275	0	0	28 470	0	497 655	0
Szakmai anyagok beszerzése	25 842	25 842	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 420 711	22 229	0	0	0	632 700	4 123 876	0	395 901	10 000	36 200	0	0	0	1 199 805	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	312 058	289 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 458	0

Egyéb kommunikációs szolgáltatások	100 482	95 754	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 728	0
Közüzemi díjak	3 855 337	2 221 300	6 993	0	0	0	0	1 058 565	290 313	24 140	254 026	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer	83 657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83 657	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	236 394	11 000	0	0	0	0	0	0	225 394	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	144 600	0	0	0	0	0	0	0	144 600	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	10 221 385	768 417	0	0	0	0	0	0	4 147 710	2 000	1 425 000	600 000	0	0	1 302 539	1 975 719	
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>605 155</i>	<i>138 300</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>29 215</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>437 640</i>	<i>0</i>	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 301 616	682 978	1 888	0	0	170 828	992 257	282 891	896 857	7 058	115 653	162 000	0	22 588	559 862	406 756	
Fizetendő általános forgalmi adó	39 000	39 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	32 596	0	0	0	0	0	0	0	32 596	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	25 773 678	4 156 120	8 881	0	0	803 528	5 116 133	1 341 456	6 133 371	43 198	1 830 879	762 000	0	106 245	3 089 392	2 382 475	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 900 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 900 122
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	617 936	0	0	617 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	617 936	0	0	617 936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	573 392	0	0	0	433 800	0	0	0	0	0	0	139 592	0	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok</i>	<i>139 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>139 592</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik</i>	<i>433 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>433 800</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	969 700	0	0	0	0	0	0	0	969 700	0	0	0	0	0	0	0	0

<i>ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások</i>	969 700	0	0	0	0	0	0	0	969 700	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	2 161 028	0	0	617 936	433 800	0	0	0	969 700	0	0	139 592	0	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	6 701 471	0	0	0	0	0	0	0	6 701 471	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 481 113	164 390	0	0	0	0	283 472	0	411 205	0	0	0	0	0	8 622 046	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 369 296	44 385	0	0	0	0	76 537	0	1 920 421	0	0	0	0	0	2 327 953	0
Beruházások	20 551 880	208 775	0	0	0	0	360 009	0	9 033 097	0	0	0	0	0	10 949 999	0
Ingtatlanok felújítása	19 825 856	0	0	0	0	0	0	0	19 825 856	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 352 983	0	0	0	0	0	0	0	5 352 983	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	25 178 839	0	0	0	0	0	0	0	25 178 839	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	128 939 240	14 043 060	8 881	617 936	433 800	13 019 607	24 978 964	1 341 456	46 944 713	1 811 473	1 851 057	901 592	247 470	106 245	18 350 389	4 282 597
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 089 436	0	0	1 089 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	1 089 436	0	0	1 089 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	1 089 436	0	0	1 089 436	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	130 028 676	14 043 060	8 881	1 707 372	433 800	13 019 607	24 978 964	1 341 456	46 944 713	1 811 473	1 851 057	901 592	247 470	106 245	18 350 389	4 282 597

2022. évi bevételek és kiadások az önálló intézményekben

										Fi-ban	
Megnevezés	Előző évi	Intézményi	Átvett	Támo-	Bevétel	Személyi	Járulék	Dologi	Átadott	Felhalm.	Kiadás
	pénzmaradv.	bevételek	pénzeszköz	gatás	összesen	juttatás		kiadás	pénzeszköz	kiadás	összesen
Közös Hivatal											
eredeti ei.	222 161	-	-	66 898 839	67 121 000	54 975 000	7 146 000	5 000 000	-	-	67 121 000
módosított ei.	222 161	-	3 806 752	65 669 274	69 698 187	54 309 521	7 663 760	7 724 906	-	-	69 698 187
teljesítés	222 161	15 158	4 176 068	65 669 274	70 082 661	54 308 050	7 661 219	7 032 521	-	-	69 001 790
Óvoda											
eredeti ei.	718 489	-	-	119 784 511	120 503 000	97 247 812	12 345 377	10 909 811			120 503 000
módosított ei.	718 489		-	120 514 236	121 232 725	94 756 706	12 510 842	11 737 545	-	2 227 632	121 232 725
teljesítés	718 489	315	-	120 514 236	121 233 040	94 728 416	12 510 842	11 607 712	-	2 227 632	121 074 602
Összesen:											
eredeti ei.	940 650	-	-	186 683 350	187 624 000	152 222 812	19 491 377	15 909 811	-	-	187 624 000
módosított ei.	940 650	-	3 806 752	186 183 510	190 930 912	149 066 227	20 174 602	19 462 451	-	2 227 632	190 930 912
teljesítés	940 650	15 473	4 176 068	186 183 510	191 315 701	149 036 466	20 172 061	18 640 233	-	2 227 632	190 076 392

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2022.ÉVI MARADVÁNYKIMUTATÁSA

		Ft-ban
	Megnevezés	Önkormányzata
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	95 753 988
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	128 939 240
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	- 33 185 252
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 643 535
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 089 436
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	105 554 099
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	72 368 847
05.	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	
06.	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	
III.	Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	
08.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	
09.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	
IV.	Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III +IV)	
C)	Összes maradvány (=A+B)	72 368 847
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	72 368 847
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	-

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT VAGYONKIMUTATÁSA

2022. december 31			
I. Eszközök-források			
			Ft
ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév	
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	203 855 413	226 520 485	
I. Immateriális javak	7 870	0	
Ebből:			
a) Törzsvagyon	7 870	0	
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	7 870	0	
b.) Üzleti vagyon			
II. Tárgyi eszközök	199 700 043	222 372 985	
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	192 027 153	205 636 425	
Ebből:			
a) Törzsvagyon			
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	65 987 677	88 043 808	
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	125 130 634	116 067 423	
b.) Üzleti vagyon	908 842	1 525 194	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 082 890	11 781 560	
Ebből:			
a) Törzsvagyon	4 082 890	11 781 560	
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	4 082 890	11 781 560	
b.) Üzleti vagyon	0	0	
3. Tenyészállatok			
Ebből:			
a) Törzsvagyon			
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon			
b.) Üzleti vagyon			
4. Beruházások, felújítások	3 590 000	4 955 000	
Ebből:			
a) Törzsvagyon		4 955 000	
Ebből:			
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon			
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon			
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 590 000	4 955 000	
b.) Üzleti vagyon			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			

2022. december 31		
I. Eszközök-források		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 147 500	4 147 500
1. Tartós részesedések	4 147 500	4 147 500
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>	4 147 500	4 147 500
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) <i>Törzsvagyon</i>		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) <i>Üzleti vagyon</i>		
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése		
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	0	0
I. Készletek	0	0
II. Értékpapírok		
C) Pénzeszközök	76 178 464	75 345 347
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	149 385	107 100
III. Forintszámlák	76 029 079	75 238 247
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	1 328 994	1 225 564
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 258 994	1 195 564
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70 000	30 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-33 097	-1 013 185
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	281 329 774	302 078 211
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	276 237 968	294 048 308
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	224 878 410	224 878 410
II. Nemzeti vagyon változásai		
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 750 492	2 750 492
IV. Felhalmozott eredmény	28 218 540	75 354 975
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	20 390 526	-8 935 569
H) Kötelezettségek	1 497 391	4 246 931
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	440 677	0
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 056 714	1 240 431
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	3 006 500
D) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	3 594 415	3 782 972
FORRÁSOK ÖSSZESEN	281 329 774	302 078 211

2022. december 31		
I. Eszközök-források		
II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)		
		Ezer Ft
Megnevezés		2022.12.31
Immateriális javak		3 012 848
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		371 378
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		12 596 073
Tenyészállatok		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Összesen		15 980 299
III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek		
		Ezer Ft
Megnevezés		2022.12.31
Immateriális javak		
Tárgyi eszközök		5 236 091
Készletek		
IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök		
		Ezer Ft
Megnevezés		2022.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök		
012. Bérbe vett befektetett eszközök		
013. Letétbe, bizományba , üzemeltetésre átvett befektetett eszközök		
014. PPP konstrukcióban használt befektetett eszközök		
01. Befektetett eszközök összesen		
021. Bérbe vett készletek		
022. Letétbe, bizományba átvett készletek		
023. Intervenciók készletek		
02. Készletek összesen		
V. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdése g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek állománya		
VI. Független követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések		
		Ezer Ft
Megnevezés		2022.12.31
Független követelések		
Független kötelezettség		
Biztos (jövőbeni) követelés		

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

KIMUTATÁS					
a pénzeszköz változásáról					
2022.12.31					
					Ft
Időpont	Önkormányzata				
	2022.01.01	2022.12.31			
Pénztár	216 765	107 100			
Bankszámla	105 146 339	75 238 247			
Idegen pénzeszközök	0	0			
Összesen	105 363 104	75 345 347			

Végső előterjesztői indokolás

A képviselő-testület a zárszámadási rendeletben történő meghatározására az Möt. 143. § (4) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján jogosult. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglaltak alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig terjeszti a képviselő-testület elé. A zárszámadásról a képviselő-testület rendeletet alkot.

Fancsal Önkormányzata 2022. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás elkészült, melyet az alábbiak szerint terjesztek a Képviselő-testület elé.

Dr. Arpóczi Tímea
jegyző

