

Bevétel				Kiadás				Ft-ban
Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés	Megnevezés	Előirányzat	mód.ei.	teljesítés	
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 184 488	64 475 843	67 443 650	K1. Személyi juttatás	38 058 000	42 436 988	41 232 653	
B3. Közhatalmi bevételek	3 258 000	3 139 000	3 219 089	K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 907 000	4 641 437	4 485 554	
B4. Működési bevételek	42	42	17	K3. Dolgozó kiadások	15 433 000	33 450 230	19 629 832	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 479 000	3 479 000	3 198 421	
				K5. Egyéb működési célú kiadások	2 016 745	2 519 445	1 761 289	
				Ebből: Államháztartáson belülről	-	-	-	
				Céltartalék	-	-	-	
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B3+B4+B6)	50 442 530	67 614 885	70 662 756	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	63 893 745	86 527 100	70 307 749	
B. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	17 267 060	17 267 060	17 195 221	B. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	1 015 845	1 015 845	1 015 845	
C. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (A+B)	67 709 590	84 881 945	87 857 977	C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B)	64 909 590	87 542 945	71 323 594	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 667 222	36 187 221	37 402 619	K6. Beruházások	-	11 549 509	7 196 257	
B5. Felhalmozási bevételek	-	-	500 000	K7. Felújítások	65 385 223	78 894 713	27 910 282	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B2.+B5.+B7.)	5 667 222	36 187 221	37 902 619	D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K6. ...+K8.)	65 385 223	90 444 222	35 106 539	
E. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (B8.) ÖSSZESEN	56 918 001	56 918 001	56 918 001	E. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (K9.) ÖSSZESEN	-	-	-	
Ebből: B813. Maradvány igénybevétele	-	-	-		-	-	-	
F. FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (D+E)	62 585 223	93 105 222	94 820 620	F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E)	65 385 223	90 444 222	35 106 539	
G. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A+D)	56 109 752	103 802 106	108 565 375	G. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	129 278 968	176 971 322	105 414 288	
H. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B+E)	74 185 061	74 185 061	74 113 222	H. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (B+E)	1 015 845	1 015 845	1 015 845	
I. BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (C+F)	130 294 813	177 987 167	182 678 597	I. KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (C+F)	130 294 813	177 987 167	106 430 133	

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

Rt-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 (állam- igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam- igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
3111. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 184 968	15 320 896	15 320 896	-	-	-	-	-	15 184 968	19 196 538	15 184 968
1. Önkormányzati hivatali működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Települési-üzemeltetéshez kapcsolódó támogatások össz.	4 011 570	4 011 570	4 011 570	-	-	-	-	-	4 011 570	8 023 140	4 011 570
2.1. Állami (államigazgatási) feladatokhoz kapcsolódó támogatások	1 224 720	1 224 720	1 224 720	-	-	-	-	-	1 224 720	1 224 720	1 224 720
2.2. Községi feladatokhoz kapcsolódó támogatások	2 208 000	2 208 000	2 208 000	-	-	-	-	-	2 208 000	2 208 000	2 208 000
2.3. Községi feladatokhoz kapcsolódó támogatások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4. Községi feladatokhoz kapcsolódó támogatások	578 850	578 850	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	5 000 000	5 000 000
4. Kiegészítés	4 264 498	4 264 498	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	1 908 900	1 908 900
5.1. kompenzáció	135 928	135 928	135 928	-	-	-	-	-	135 928	135 928	135 928
B112. Települési önk. egyes köznevelési támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. Óvodapótlás segítői támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. Óvoda működésének támogatása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Társulás által fenntartott befutó gyermek-utaztatásának támogatás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B113. Települési önk. szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása	8 411 150	9 155 017	9 155 017	-	-	-	-	-	8 411 150	18 310 034	9 155 017
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	3 879 000	3 879 000	3 879 000	-	-	-	-	-	3 879 000	3 879 000	3 879 000
2. Szociális gyermekjóléti alapszolgálati feladatok - gyermekjóléti szolg.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Szociális ellátás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. Házi segítségnyújtás	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Falugondnoki szolgálat	4 250 000	4 479 000	4 479 000	-	-	-	-	-	4 250 000	4 479 000	4 479 000
6. Idősek nappali intézményi ellátása	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Kistérségi szociális feladatok támogatása	282 150	250 800	250 800	-	-	-	-	-	282 150	250 800	250 800
8. Gyermekvédelmi támogatás (bér + üzemeltetés)	-	546 217	546 217	-	-	-	-	-	-	546 217	546 217
9. Szociális ágazati pótlék	-	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	-	2 000 000	2 000 000
B114. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 000 000	2 000 000	-	-	-	-	-	1 800 000	2 000 000	2 000 000
B115. Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 906 370	1 997 650	1 997 650	-	-	-	-	-	3 906 370	3 995 300	1 997 650
B116. Elszámolásból származó bevételek	2 280	2 280	2 280	-	-	-	-	-	-	4 560	2 280
B16. Egyéb működési célú támogatások, bevételek államháztartáson belülről	17 882 000	36 000 000	38 967 807	-	-	-	-	-	17 882 000	74 967 807	38 967 807
1. Közfoglalkoztatás	17 882 000	36 000 000	38 942 807	-	-	-	-	-	17 882 000	36 000 000	38 942 807
2. BURSA visszaütés	-	-	25 000	-	-	-	-	-	-	-	25 000
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	47 184 488	64 475 843	67 443 650	-	-	-	-	-	47 184 488	130 474 330	67 443 650
B34 Vagyoni típusú adók (mészkommadó)	617 000	617 000	631 318	-	-	-	-	-	617 000	617 000	631 318
B351 Értéktérítési és forgalmi adó (juttatási adó)	1 707 000	2 407 000	2 524 162	-	-	-	-	-	1 707 000	2 407 000	2 524 162
B354 Gépjárműadó	819 000	-	-	-	-	-	-	-	819 000	-	-
B36. Egyéb közhatalmi bevételek (igazg.szolg.-díj, önk.-nak átengedett egyéb közhatalmi bevételek, adópótlék, adóhírség, egyéb bírság)	115 000	115 000	63 609	-	-	-	-	-	115 000	115 000	63 609
B3. Közhatalmi bevételek államháztartáson kívülre	3 258 000	3 139 000	3 219 849	-	-	-	-	-	3 258 000	3 139 000	3 219 849
B401. Részletértékesítés ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B402. Szolgáltatások ellenértéke	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B406. Kiszámlázott általános forgalmi adó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B407. Általános forgalmi adó visszatérítése	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B408. Kamatbevételek	42	42	17	-	-	-	-	-	42	42	17
B410. Egyéb működési bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B4. Működési bevételek államháztartáson kívülre	42	42	17	-	-	-	-	-	42	42	17
B63. Egyéb működési célú dívtel pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülre	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1.+B3.+B4.+B6.)	50 442 530	67 614 885	70 662 756	-	-	-	-	-	50 442 530	123 613 281	70 526 828
B813. Maradvány igénybevétele	16 251 215	16 251 215	16 138 507	-	-	-	-	-	16 251 215	16 251 215	16 138 507
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezés (netto fin. ellátás)	1 015 845	1 015 845	1 056 714	-	-	-	-	-	1 015 845	1 015 845	1 056 714
B8. Finanszírozási bevételek államháztartáson kívülre (B811.+...+B817.)	17 267 060	17 267 060	17 195 221	-	-	-	-	-	17 267 060	17 267 060	17 195 221
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	67 709 590	84 881 945	87 857 977	-	-	-	-	-	67 709 590	140 880 341	87 722 049

**A 2020. évi FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS bevételi előirányzatai feladatonként
FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

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 (állam-igazgatási) feladatok eredeti ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok mód.ei.	Állami (állam-igazgatási) feladatok teljesítés	Összesen eredeti ei.	Összesen mód.ei.	Összesen teljesítés
B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	-	520 000	520 000							-	520 000	520 000
B21.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.50. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.51. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.52. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.53. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.54. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.55. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.56. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.57. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.58. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.59. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.60. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.61. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.62. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.63. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.64. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.65. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.66. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.67. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.68. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.69. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.70. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.71. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.72. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.73. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.74. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.75. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.76. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.77. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.78. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.79. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.80. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.81. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.82. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.83. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.84. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.85. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.86. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.87. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.88. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.89. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.90. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.91. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.92. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.93. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.94. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.95. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.96. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.97. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.98. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B21.99. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												
B21.100. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.3. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.4. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.5. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.6. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.7. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.9. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.10. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.11. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.12. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.13. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.14. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.15. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.16. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.17. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.18. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.19. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.20. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.21. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.22. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.23. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.24. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.25. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.26. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.27. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.28. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.29. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.30. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.31. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.32. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.33. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.34. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.35. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.36. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.37. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.38. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.39. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.40. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.41. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.42. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.43. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.44. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.45. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.46. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.47. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.48. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												
B2.49. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről												

Ft-ban

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI
2020.

Költségvetési kiadások

Költségvetési kiadások	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
			Módosított ei.	Teljesítés
Személyi juttatások				
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	33 190 000	36 824 444	35 625 223
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		274 414	274 414
	Választott tisztségviselők juttatásai	4 818 000	5 288 130	5 288 130
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			
	Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	44 886
	Személyi juttatások összesen	38 058 000	42 436 988	41 232 653
Járulékok				
	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összesen	4 907 000	4 641 437	4 485 554
Dologi kiadások				
	Szakmai anyagok beszerzése	-	-	
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 802 000	15 310 000	9 166 720
	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	260 000	218 100
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	120 000	91 155
	Közüzem díjak (víz- csatorna,gáz,áram)	2 703 000	2 703 000	1 830 359
	Vásárolt élelmezés	225 000	200 000	199 215
	Bérleti és lízing díjak	-	-	
	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	460 000	560 000	369 449
	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	351 000	2 251 000	555 384
	Egyéb szolgáltatások	4 222 000	4 908 000	3 676 286
	Működési célú előzetesen felszámított áfa	3 238 000	6 922 230	3 386 390
	Fizetendő áfa	36 000	50 000	50 000
	Kamatkiadások	12 000	12 000	349
	Egyéb dologi kiadások	154 000	154 000	86 425
	Dologi kiadások	15 433 000	33 450 230	19 629 832
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen				
	Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások			
	Települési támogatás	3 479 000	3 479 000	3 198 421
	Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen	3 479 000	3 479 000	3 198 421
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	482 844
	- BURSA	400 000		650 745
			400 000	125 000
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		502 700	502 700
	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 016 745	2 519 445	1 761 289
Beruházások, felújítások				
	Beruházás, felújítás összesen	65 385 223	90 444 222	35 106 539
Költségvetési kiadások mindösszesen		129 278 968	176 971 322	105 414 288
Finanszírozási kiadások		1 015 845	1 015 845	1 015 845
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:		130 294 813	177 987 167	106 430 133

Megnevezés	Összesen	011130 Önkorm. igazg. tev.	018010 Önk. elszám. közpon- tis költségvetés sel	018030 Támogatási célú finanszírozá- si műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közogl.	041237 Közogl. minia- program	047320 Turizmus- fejlt.	064010 Közüilágltá s	066020 Város-, közsséggazd.	082044 Könyvtári szolg.	082091 Köz- müvelődés	104037 Intézménye n kívüli gyermekekélt.	107055 Falugond- noki szolg.	107060 Egyéb szociális pénzbelt és természetbe ni ellátások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 625 223	0	0	0	0	17 847 216	0	0	623 177	2 511 600	0	0	2 979 920	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	274 414	0	0	0	0	0	0	0	69 364	116 500	0	0	88 550	0
Választott tisztviselők juttatásai	5 288 130	5 288 130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	44 886	44 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Külső személyi juttatások	5 333 016	5 333 016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	41 232 653	5 333 016	0	0	11 663 310	17 847 216	0	0	692 541	2 628 100	0	0	3 068 470	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 485 554	977 094	0	0	966 946	1 499 093	0	0	106 269	437 898	0	0	498 254	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	9 166 720	10 882	0	0	4 785 827	1 365 985	0	0	461 331	0	130 942	0	902 853	1 508 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	218 100	196 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 600	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	91 155	86 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 755	0
Közüzemti díjak	1 830 359	304 147	0	0	0	0	0	1 084 913	204 189	0	237 110	0	0	0
Vásárolt élelmzés	199 215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199 215	0	0
Karbantartási, kisajvitási szolgáltatások	369 449	0	0	0	0	0	0	0	9 449	0	0	0	360 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	555 384	420 738	0	0	0	0	0	0	134 646	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások	3 676 286	1 007 575	0	0	0	0	0	0	1 992 554	0	181 718	0	44 827	449 612
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	3 386 390	164 287	0	0	1 289 754	358 016	0	284 909	495 002	0	98 883	53 787	234 349	407 403
Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások	349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	86 425	27 576	0	0	0	0	0	0	1 899	0	349	0	0	0
Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 523 164	241 863	0	0	1 289 754	358 016	0	284 909	496 901	0	56 950	53 787	234 349	407 403
Dologi kiadások	19 629 832	2 268 105	0	0	6 075 581	1 724 001	0	1 369 822	3 299 070	0	705 952	253 002	1 568 384	2 365 915
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 198 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198 421
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	1 258 589	0	0	1 258 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek	125 000	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek	630 745	0	0	630 745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek	482 844	0	0	482 844	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	502 700	502 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	492 700	492 700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	1 761 289	502 700	0	1 258 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	800 000	0	0	0	0	0	500 000	0	300 000	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 972 643	1 653 543	0	80 000	0	649 000	0	0	2 590 100	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 423 614	446 457	0	21 600	0	175 230	0	0	780 327	0	0	0	0	0
Beruházások	7 196 257	2 100 000	0	101 600	0	824 230	500 000	0	3 670 427	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	21 976 600	0	0	0	0	0	0	0	21 976 600	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	5 933 682	0	0	0	0	0	0	0	5 933 682	0	0	0	0	0
Felújítások	27 910 282	0	0	0	0	0	0	0	27 910 282	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	105 414 288	11 180 915	0	1 258 589	18 807 437	21 894 540	500 000	1 369 822	35 678 589	3 065 998	705 952	253 002	5 135 108	5 564 336
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 015 845	0	1 015 845	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen	106 430 133	11 180 915	1 015 845	1 258 589	18 807 437	21 894 540	500 000	1 369 822	35 678 589	3 065 998	705 952	253 002	5 135 108	5 564 336

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Felhalmozási célú kiadások feladatonként
2020.

adatok Ft-ban

Kiadások

	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés
Beruházási feladatok			
Turizm.fejl.	56 918 001	56 918 001	
Közfogl. Beruházás	5 667 222	2 420 082	925 830
orvosi eszközök		2 100 000	2 100 000
mulcsozó		3 289 427	3 289 427
Ingatlanvásárlás	2 800 000	2 800 000	881 000
Közművelődés érdekeltségnövelő beruházás		940 000	
egyéb tárgyi eszközök (orvosi rendelő, közfogl.)			
felújítás		21 976 712	27 910 282
Felhalmozási célú kiadások	65 385 223	90 444 222	35 106 539

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
Község 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	44 505 000	7 170 000	8 230 000	-	59 905 000
teljesítés	68 021	7		55 966 794	56 034 822	41 409 516	7 126 649	7 126 935	-	55 663 100
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	78 695 827	13 054 104	10 711 069	600 000	103 061 000
teljesítés	201 828	18		101 585 539	101 787 385	78 687 197	13 054 104	9 113 180	487 680	101 342 161
Összesen:										
eredeti ei.	269 849	-	-	160 261 151	160 531 000	122 110 947	18 845 249	19 574 804	-	160 531 000
módosított ei.	269 849	-	-	162 696 151	162 966 000	123 200 827	20 224 104	18 941 069	600 000	162 966 000
teljesítés	269 849	25	-	157 552 333	157 822 207	120 096 713	20 180 753	16 240 115	487 680	157 005 261

FANCSAL KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Egyéb működési kiadások
2020.

	eredeti ei.	mód.ei.	Ft-ban teljesítés
Ináncs társulási hozzájárulás	966 000	966 000	482 844
Települési támogatás	3 479 000	3 479 000	3 198 421
Bursa	400 000	400 000	125 000
Forró közös hivatal	650 745	650 745	650 745
Civil szervezet támogatása		10 000	10 000
Lakossági víz- és csat.tám. továbbutalása		492 700	492 700
MINDÖSSZESEN	5 495 745	5 998 445	4 959 710

MARADVÁNYKIMUTATÁS
2020.12.31

Ft-ban

	Megnevezés	Önkormányzata
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	108 565 375
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	105 414 288
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-02)	3 151 087
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	74 113 222
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 015 845
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=01-02)	73 097 377
A)	Alaptevékenység maradványa (=+ I + II)	76 248 464
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)	76 248 464
D)	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	72 169 194
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 079 270

Fancsal Községi Önkormányzat

Vagyongkimutatás

2020. december 31

I. Eszközök-források

9. melléklet

Ezer Ft

ESZKÖZÖK	Előző év	Tárgyév
A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök	186 454 306	203 855 413
I. Immateriális javak	267 714	7 870
Ebből:		
a) Törzsvagyon	267 714	7 870
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	267 714	7 870
b.) Üzleti vagyon		
II. Tárgyi eszközök	182 039 092	199 700 043
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 576 449	192 027 153
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon	68 673 297	65 987 677
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	107 252 486	125 130 634
b.) Üzleti vagyon	650 666	908 842
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 872 643	4 082 890
Ebből:		
a) Törzsvagyon		4 082 890
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		4 082 890
b.) Üzleti vagyon	1 872 643	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	3 590 000
Ebből:		
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon	3 590 000	3 590 000
b.) Üzleti vagyon		
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése		
III. Befektetett pénzügyi eszközök	4 147 500	4 147 500
1. Tartós részesedések	4 147 500	4 147 500
a) Törzsvagyon		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyon		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jeletőségű törzsvagyon		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon	4 147 500	4 147 500

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok		
a) Törzsvagyron		
Ebből:		
a.a. forgalomképtelen törzsvagyron		
a.b. nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron		
a.c. korlátozottan forgalomképes vagyon		
b.) Üzleti vagyon		
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	72 912 397	76 178 464
I. Hosszú lejáratú betétek		
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	112 005	149 385
III. Forintszámlák	72 800 392	76 029 079
IV. Devizaszámlák		
V. Idegen pénzeszközök	0	0
D) Követelések	1 907 322	1 328 994
I. Költségvetési évben esedékes követelések	1 763 211	1 258 994
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	144 111	70 000
E) Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	89 291	-33 097
F) Aktív időbeli elhatárolások		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	261 363 316	281 329 774
FORRÁSOK		
G) Saját tőke	255 847 442	276 237 968
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	25 646 442	28 218 540
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása		
VI. Mérleg szerinti eredmény	2 572 098	20 390 526
H) Kötelezettségek	1 342 450	1 497 391
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	326 605	440 677
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	1 015 845	1 056 714
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	0
I) Egyéb forrásoldali elszámolások	0	0
J) Kincstári számlavezetéssel kapcsolatos elszámolások		
K) Passzív időbeli elhatárolások	4 173 424	3 594 415
FORRÁSOK ÖSSZESEN	261 363 316	281 329 774

II. „0”-ra leírt eszközök állománya (bruttó érték)

		Ezer Ft
Megnevezés		2020.12.31
Immateriális javak		2 225 446
Ingatlanok, vagyoni értékű jogok		
Gépek, berendezések, felszerelések		6 078 123
Járművek		15 617 864
Tenyészállatok		
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök		
Összesen		23 921 433

III. Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök, készletek

Ezer Ft

Megnevezés	2020.12.31
Immateriális javak	
Tárgyi eszközök	3889750
Készletek	

IV. 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök

Ezer Ft

Megnevezés	2020.12.31
011. Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott eszközök	
012. Bérbe vett befektetett eszközök	
013. Leltétbe, 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. Függő követelések és kötelezettségek, a biztos (jövőbeni) követelések**

Ezer Ft

Megnevezés	2020.12.31
Függő követelések	
Függő kötelezettség	
Biztos (jövőbeni) követelés	

KIMUTATÁS
a pénzeszköz változásáról
2020.12.31

Ft

Időpont	Önkormányzata	
	2020.01.01	2020.12.31
Pénztár	112 005	149 385
Bankszámla	72 800 392	76 029 079
Idegen pénzeszközök	0	0
Összesen	72 912 397	76 178 464

Többséves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerinti, évenkénti bontásban

Kötelezettség jogcíme	Kötelezettség- vállalás éve	Összes vállalt kötelezettség	2020. évi teljesítés	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
				2 021	2 022	2 023	2023 után	
B	C	D	E	F	G	H	I	J=(F+...+I)
Beruházás feladatonként		57 858 001		57 858 001				57 858 001
TOP-1.21-16-BO1-2017-00008 Társadalmi turizmus fejl.	2017	56 918 001		56 918 001				
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	2020	940 000		940 000				
Összesen		57 858 001	-	57 858 001	-	-	-	57 858 001

KIMUTATÁS
a közvetett támogatások 2020. évi összegéről

S. sz.	Közvetett támogatás megnevezése	Tervezett összeg (Ft)	Tényleges összeg (Ft)
1.	Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege:		-
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege:		-
3.	Helyi adónál biztosított kedvezmény összege:	132 000	123 000
	Ebből:		-
	- magánszemélyek kommunális adója		-
4.	Gépjárműadónál biztosított kedvezmény összege:		
5.	Helyi adónál biztosított mentesség összege:	348 000	348 000
	Ebből:		
	- magánszemélyek kommunális adója		348 000
	- iparüzési adó		
6.	Gépjárműadónál biztosított mentesség összege:	74 000	81 045
7.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege:		-
8.	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott mentesség összege:		-
9.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege:		-

A mentesség alapítványok, költségvetési szervek, valamint mozgáskorlátozott alapján lett biztosítva magánszemélyek részére jogszabály

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT FANCSAL
A működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások
2021-2022-2023. évi alakulását külön bemutató mérleg

13. melléklet

Ft-ban

	2021.	2022.	2023.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	15 655 412	16 125 074	16 512 076
Települési önk.szociális feladatainak támogatása	8 492 460	8 747 234	8 957 167
Települési önk.kulturális támogatása	2 270 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatás	4 084 000	3 155 604	3 231 338
Egyéb működési célú tám.államháztartáson belülről	23 289 644	23 988 333	24 564 053
Közhatalmi bevételek	3 195 000	3 290 850	3 369 830
Egyéb működési bevételek	20	21	20
Finanszírozási bevételek	13 635 753	14 955 072	15 357 194
Működési célú bevételek összesen:	70 622 289	72 062 188	73 791 680
Személyi juttatások	37 827 000	38 961 810	39 896 893
Munkaadókat terhelő járulékok	4 025 000	4 145 750	4 245 248
Dologi, egyéb kiad.	23 015 575	23 954 272	24 529 175
Ellátottak juttatásai	2 432 000	2 504 960	2 565 079
Egyéb működési célú kiadások	1 366 000	1 406 980	1 440 748
Finanszírozási kiadások	1 056 714	1 088 415	1 114 537
Működési célú kiadások összesen:	69 722 289	72 062 188	73 791 680
Felhalmozási célú pénzeszköztámvétel államháztartáson belülről	-	-	-
Felhalmozási bevételek	-	-	-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Finanszírozási bevételek	62 612 711	-	-
Felhalmozási célú bevételek összesen:	62 612 711	-	-
Felhalmozási kiadások	63 512 711	-	-
Felújítási kiadások	-	-	-
Értékesített tárgyi eszk.és immat.javak áfa befiz.	-	-	-
Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	-	-	-
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése	-	-	-
Hosszú lejáratú hitel kamata	-	-	-
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása	-	-	-
Tartalékok	-	-	-
Felhalmozási célú kiadások összesen	63 512 711	-	-
ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEI ÖSSZESEN	133 235 000	72 062 188	73 791 680
ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSAI ÖSSZESEN	133 235 000	72 062 188	73 791 680

KIMUTATÁS

az Önkormányzat adósságállományáról

Ft

Megnevezés	2019. XII.31. állomány	2020. évi hitel		2020. XII.31. állomány	Lejárat éve	Hitelintézet megnevezése
		felvét	visszafizetés			
Munkabérhitel	-	-	-	-		
Hitel	-	-	-	-		
Összesen:	-	-	-	-		