

Fiad Község Önkormányzata**Címrend**

Forint

	A		B
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 416 700
2.			
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 253 268
6.		K 3 Dologi kiadások	4 815 138
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutatai	450 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	40 861 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0
10.		K 7 Felújítások	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	14 762 753
12.	kiadások	K 914 Áht-n bel. megelőleg. visszafiz.	364 141
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolyósítása	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	15 126 894
15.	Összesen:		72 445 000

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	9 103 521
2.			
3.			
4.			
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	2 900 000
6.		B4 Működési bevételek	999 906
7.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n belül	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	39 461 000
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	
		B811 Likvid hitel felvétele	14 762 753
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmegmaradvány igénybevétele	4 853 679
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	364 141
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	19 980 573

15.	Összesen:		72 445 000
-----	------------------	--	-------------------

Fiad Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	2 967 166
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	366 045
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	449 811
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 255 310
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	0
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	0
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	0
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	0
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	4 336 355
15.	ebből: települési önk.szociális,gyerm.jóléti, gyermek.érk.feladatainak tám.	0
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86 355
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	9 103 521
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	0
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	9 103 521
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 461 000
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	2 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	999 906
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	52 464 427

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B811 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 762 753
2.	B 813 Maradvány igénybevétele	4 853 679
3.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	364 141
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 980 573

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	12 003 180
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 980 573

3.	Mindösszesen	72 445 000
----	---------------------	-------------------

Fiad Község Önkormányzata**I. Költségvetési kiadások**

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1 fő)	2 599 200
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	1 467 540
3.	K1104 Caffetéria (Falugondnok 12 hóx6000 Ft)	72 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 138 740
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 960
	K122 Megbízási jogviszony	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 277 960
9.	K 1 Személyi juttatások	8 416 700
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 253 268
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>1 366 000</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 366 000
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>30 000</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>270 000</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	300 000
18.	<i>Közüzem díjak</i>	<i>800 000</i>
19.	<i>Vásárolt ételmezés</i>	<i>68 000</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>500 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>800 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	2 168 000
22.	K 34 Kiküldetések	0
23.	<i>ÁFA</i>	<i>980 138</i>
25.	<i>Egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 000</i>
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	981 138
28.	K3 Dologi kiadások	4 815 138
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	150 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	150 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	100 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	50 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
34.	K 506 Egyéb műk.c.tám. áht-n belülre (Alapszolg.+Ugy+Andocs+Belso ell.+Fogorvos)	1 522 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	0
	K 513 Tartalék (ÁHT-n belüli visszavizetés + REKI)	0
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	32 174 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	8 687 000
39.	K 6 Beruházások	40 861 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0
42.	K 7 Felújítások	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	57 318 106

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	14 762 753
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141

3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	0
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	15 126 894

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	57 318 106
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	15 126 894
3.	Mindösszesen	72 445 000

4. melléklet az 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
	Kül- és belterületi utak felújítása	0
5	Felújítási kiadások összesen:	0

5. melléklet a az 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Témaudvar-Naturpark pályázat	6 000 000
	Feldolgozó-Tojáscsomagoló	8 000 000
	VP pályázat	14 400 000
	Falugondnoki busz	12 461 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	40 861 000

6. melléklet az 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendhöz

Fiad Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0
7.	kamat	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0

delethez

er forint

[illegible]

[illegible]

endelethez

ezer forint
N
összesen
72 445 000
3 899 906
39 461 000
9103521
0
0
19 980 573
0
0
0
74 350 150
33 286 196
40 861 000
0
0

202 954
0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	ezer forint	KIADÁSOK	ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 464 427	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	52 464 427	Pénzforgalmi kiadások	57 318 106
3.	Működési célú	13 003 427	Működési célú	16 457 106
4.	Működési bevételek	10 103 427	K 1 Személyi juttatások	8 416 700
5.	B 4 működési bevételek	999 906	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 253 268
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	9 103 521	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 815 138
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	K 5 Egyéb működési célú kiadás	1 522 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	2 900 000		
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.			Felhalmozási célú	40 861 000
13.			K 6 Beruházási kiadások	40 861 000
14.	Felhalmozási célú	39 461 000	K 7 Felújítások	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	39 461 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	Felhalmozási célú pénzeszközáradás	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	52 464 427	Működési célú tartalékok	0
21.			Működési tartalék	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	19 980 573	Céltartalékok	0
23.	Működési hiány	18 580 573	Felhalmozási célú tartalékok	0
24.	Felhalmozási hiány	1 400 000	Fejlesztési céltartalék	0
25.			K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 126 894
26.			Irányító szervi támogatás folyósítása	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141
28.	Belső forrásból	5 217 820	Likvid hiteltörlesztés	14 762 753
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 817 820	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 445 000
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000		
31.	Külső forrásból	14 762 753		
32.	Likvid hitel	14 762 753		

33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 445 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 445 000
35.	Működési célú bevételek összesen	31 584 000	Működési célú kiadások összesen	31 584 000
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	40 861 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 861 000

9. melléklet az 1/2022. (II.01.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Fiad Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	2 fő
Közfoglalkoztatottak	6 fő
Választott tisztségviselők	5 fő
Összesen:	12 fő

Fiad Község Önkormányzata Igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat (Ft)

Kiadások		
	Polgármester juttatása	3 590 400
	Polgármester költségtérítés	538 560
	Polgármester Cafeteria	149 000
	Járulék	773 568
I.	Személyi juttatás összesen	5 051 528
	Irodaszer	50 000
	Üzemeltetési	50 000
	Közüzemi-víz	70 000
	Közüzemi- villany	200 000
	Közüzemi- gáz	-
	Telefon, internet	150 000
	Karbantartás	300 000
	Szolgáltatás-posta	
	Szolgáltatás- biztosítás	200 000
	Szolgáltatás- egyéb	300 000
	Áfa	300 000
	Bankköltség	150 000
	Egyéb dologi	50 000
II.	Dologi kiadás összesen	1 820 000
III.	Kiadások összesen	6 871 528

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	4 250 000
	Fenntartói hozzájárulás	510 751
	Bevételek összesen	4 760 751
Kiadások		
	Besorolási bérek	2 599 200
	Járulék	454 860
	Cafeteria	72 000
	Cafeteria járuléka	23 400
I.	Személyi juttatás összesen	3 126 060
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	Üzemanyag	200 000
	Telefondíj	60 000
	Egyéb szolgáltatási, karbantartási	100 000

	Kiküldetés	50 000
	ÁFA	145 096
II.	Dologi kiadás összesen	655 096
III.	Kiadások összesen	3 781 156

Fiad Háziiorvosi Ügyeleti hozzájárulás

Eredeti előirányzat (Ft)

	Bevételek	221562
	Önkormányzat saját költségvetése terhére	221652
	Kiadások	221562
	Működési célú pénzeszköz átadás ügyeletre(131fő*141Ft*12hó)	221652

Fiad közművelődési feladatok

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1 800 000
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
	Közüzemi díjak	250 000
	Egyéb (pl. aratófesztivál, falunap)	800 000
	ÁFA	320 000
	Internet	80 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	100 000
II.	Dologi kiadás összesen	1 800 000
III.	Kiadások összesen	1 800 000

Fiad közvilágítás

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	896 000
Kiadások		
	Közüzemi díj	650 000
	Egyéb szolg.	50 000
	ÁFA	196 000
	Kiadások összesen	896 000

Fiadi köztemető

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	449 811
	Bevételek összesen	449 811

Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	120 000
	Üzemanyag	170 000
	Közüzemi díj	80 000
	ÁFA	79 811
II.	Dologi kiadás összesen	449 811
III.	Kiadások összesen	449 811

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. Tám.	86 355
	Bevételek összesen	86 355
Kiadások		
	Vásárolt szolgáltatás	67 996
	ÁFA	18 359
II.	Dologi kiadás összesen	86 355
III.	Kiadások összesen	86 355

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	-
	Pénzmaradvány igénybevétel	450 000
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Települési támogatás	150000
	Iskolakezdési támogatás	150000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jutt.	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősök napja)	50000
	Kiadások összesen	450 000

Fiad civil szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Bursa Hungarica	0
	Arany János tehetséggondozó program	0
	Egyesületek	0
	Sport	0

	Kiadások összesen	-
--	--------------------------	---

Fiad közutak

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1 255 310
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok	250000
	Karbantartás	300000
	Egyéb szolg.	300000
	ÁFA	405310
	Kiadások összesen	1 255 310

Fiad Zöldterület

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	366 046
Kiadások		
	Besorolási bérek*	-
	Bér utáni járulék	-
	Béren kívüli juttatás	-
	Béren ívüli juttatás járulék	-
	Munkaruha	-
	I. Személyi juttatás összesen	-
	Karbantartás	100 000
	Üzemeltetési anyag	100 000
	Üzemanyag	100 000
	ÁFA	66 046
	II. Dologi kiadás összesen	366 046
	III. Kiadások összesen	366 046

