

## Fiad Község Önkormányzata

## I. Költségvetési kiadások

| Ssz. | A                                                                                | B                 | B                 |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | Költségvetési Kiadások K1-K8                                                     | Eredeti           | Módosított        |
| 1.   | K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)              | 5 173 000         | 5 173 000         |
| 2.   | K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények )            | 2 201 310         | 11 136 559        |
| 3.   | K1104 Caffetéria (Falugondnok 12 hóx 10000 Ft Szép kártya)                       | 120 000           | 120 000           |
| 7.   | <b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                                | <b>7 494 310</b>  | <b>16 429 559</b> |
| 8    | K121 Választott tisztségviselők juttatásai                                       | 4 328 960         | 4 328 960         |
|      | K122 Megbízási jogviszony                                                        | 0                 | 0                 |
| 8.   | <b>K 12 Külső személyi juttatások összesen</b>                                   | <b>4 328 960</b>  | <b>4 328 960</b>  |
| 9.   | <b>K 1 Személyi juttatások</b>                                                   | <b>11 823 270</b> | <b>20 758 519</b> |
| 10.  | <b>K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>                    | <b>1 748 819</b>  | <b>2 275 902</b>  |
| 12.  | Üzemeltetési anyagok beszerzés                                                   | 1 505 000         | 5 355 065         |
| 14.  | K 31 Készletbeszerzés összesen                                                   | 1 505 000         | 5 355 065         |
| 15.  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                        | 30 000            | 30 000            |
| 16.  | Telefonszámla                                                                    | 370 000           | 704 313           |
| 17.  | K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen                                       | 400 000           | 734 313           |
| 18.  | Közüemi díjak                                                                    | 700 000           | 1 072 745         |
| 19.  | Vásárolt élelmezés                                                               | 109 440           | 8 940             |
| 19.  | Karbantartás kisjavítás                                                          | 150 000           | 0                 |
| 20.  | Egyéb szolgáltatások                                                             | 1 500 000         | 8 161 427         |
| 21.  | K 33 Szolgáltatási kiadások összesen                                             | 2 459 440         | 9 243 112         |
| 22.  | K 34 Kiküldetések                                                                | 0                 | 0                 |
| 23.  | ÁFA                                                                              | 1 175 819         | 2 718 147         |
| 25.  | Egyéb dologi kiadások                                                            | 5 000             | 1 365 148         |
| 27.  | K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                              | 1 180 819         | 4 083 295         |
| 28.  | <b>K3 Dologi kiadások</b>                                                        | <b>5 545 259</b>  | <b>19 415 785</b> |
| 29.  | K 48 Iskolakezdési támogatás                                                     | 100 000           | 100 000           |
| 30.  | K 48 Rendkívüli települési támogatások                                           | 100 000           | 175 000           |
| 31.  | K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.                                      | 100 000           | 566 268           |
| 32.  | K 48 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)                       | 50 000            | 50 000            |
| 33.  | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                         | <b>350 000</b>    | <b>891 268</b>    |
|      | K5021 Helyi önk. Előző évi elszámolása alapján bef. Köt.                         | 0                 | 413 379           |
| 34.  | K 506 Egyéb muk.c.tam. áht-n belülre (Alapszolg.+Ugy+Andocs+Belso ell.+Fogorvos) | 1 522 000         | 1 439 191         |
| 35.  | K 512 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)                    | 0                 | 1 198 365         |
|      | K 513 Tartalék                                                                   | 0                 | 3 830 791         |
| 36.  | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                           | <b>1 522 000</b>  | <b>6 881 726</b>  |
| 37.  | K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés                                             | 20 315 250        | 14 087 294        |
|      | K64                                                                              |                   | 13 744 371        |
| 38.  | K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó                              | 5 485 120         | 8 360 620         |
| 39.  | <b>K 6 Beruházások</b>                                                           | <b>25 800 370</b> | <b>36 192 285</b> |
| 40.  | K 71 Ingatlanok felújítása                                                       | 0                 | 6 698 268         |
| 41.  | K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó                               | 0                 | 1 808 532         |
| 42.  | <b>K 7 Felújítások</b>                                                           | <b>0</b>          | <b>8 506 800</b>  |
| 43.  | <b>K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)</b>                    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 44.  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                          | <b>46 789 718</b> | <b>94 922 285</b> |

## II. Finanszírozási kiadások

| Ssz. | A                                                          | B                | B              |
|------|------------------------------------------------------------|------------------|----------------|
|      | K 9 Finanszírozási kiadások                                | Eredeti          | Eredeti        |
| 1.   | K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés                             | 3 200 000        | 0              |
| 2.   | K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése | 590 282          | 590 282        |
| 3.   | K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása              | 0                | 0              |
| 4.   | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>                   | <b>3 790 282</b> | <b>590 282</b> |

## III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

| Ssz. | A                                        | B                 | B                 |
|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|      | Megnevezés                               | Eredeti           | Eredeti           |
| 1.   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | <b>46 789 718</b> | <b>94 922 285</b> |
| 2.   | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | <b>3 790 282</b>  | <b>590 282</b>    |
| 3.   | <b>Mindösszesen</b>                      | <b>50 580 000</b> | <b>95 512 567</b> |