

Fiad Község Önkormányzata**Címrend**

Forint

	A		B
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	11 823 270
2.			
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 748 819
6.		K 3 Dologi kiadások	5 545 259
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutottai	350 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	25 800 370
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0
10.		K 7 Felújítások	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	3 200 000
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	590 282
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	3 790 282
15.	Összesen:		50 580 000

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	B11 Működési célú költségvetési támogatások államháztartáson belül 14.757.031,-) és B 16 működési célú támogatások áht-n belül (9.280.000,-)	24 037 031
2.			
3.			
4.			
5.		B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 454 855
6.		B3 Közhatalmi bevételek	3 900 000
7.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	2 395 359
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0
10.	Finanszírozási	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.		B8 Intézményfinanszírozás bevétele	
		B811 Likvid hitel felvétele	3 200 000
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzeszköz igénybevétele	9 002 473
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	590 282
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	12 792 755
15.	Összesen:		50 580 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	7 898 591
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 146 600
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	100 000
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 255 991
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	4 500 000
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	0
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás	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.	4 588 440
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	4 479 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	109 440
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	2 270 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	14 757 031
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	9 280 000
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	24 037 031
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 454 855
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	3 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	2 395 359
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:	37 787 245

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B811 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	3 200 000
2.	B 813 Maradvány igénybevétele	9 002 473
3.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	590 282
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 792 755

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	25 907 245
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	12 792 755
3.	Mindösszesen	50 580 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 2 fő)	5 173 000
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 201 310
3.	K1104 Caffetéria (Falugondnok 12 hox 10000 Ft Szép kártya)	120 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 494 310
8	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 328 960
	K122 Megbízási jogviszony	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 328 960
9.	K 1 Személyi juttatások	11 823 270
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 748 819
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 505 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 505 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
16.	Telefonszámla	370 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	400 000
18.	Közüzemi díjak	700 000
19.	Vásárolt ételmezés	109 440
19.	Karbantartás kisjavítás	150 000
20.	Egyéb szolgáltatások	1 500 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	2 459 440
22.	K 34 Kiküldetések	0
23.	ÁFA	1 175 819
25.	Egyéb dologi kiadások	5 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 180 819
28.	K3 Dologi kiadások	5 545 259
29.	K 48 Iskolakezdési támogatás	100 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	100 000
31.	K 48 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	100 000
32.	K 48 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	50 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	350 000
34.	K 506 Egyéb muk.c.tam. áht-n belülre (Alapszolg.+Ugy+Andocs+Beiso 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	20 315 250
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	5 485 120
39.	K 6 Beruházások	25 800 370
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:	46 789 718

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	46 789 718
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	3 790 282
3.	Mindösszesen	50 580 000

4. melléklet az 1/2021. (III.16) 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 az 1/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	Témaudvar-Naturpark pályázat (kemence)	2 994 170
	Feldolgozó-Tojáscsomagoló (VP-s pályázat)	8 883 571
	Magyar Falu Községi játszótér, ivókút	4 989 830
	Magyar Falu Faluház felújítás	8 932 799
5	Fejlesztési kiadások összesen:	25 800 370

6. melléklet az 1/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2021	C 2022	D 2023	E 2024
1.	hosszú lejáratra kapott kölcsönök	0	0	0	0
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból	0	0	0	0
4.	beruházási és fejlesztési hitelek	0	0	0	0
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek	0	0	0	0
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0
7.	kamat	0	0	0	0
8.	Összesen:	0	0	0	0

7. melléklet az 1/2021. (III.16) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A Megnevezés	B január	C február	D március	E április	F május	G június	H július	I augusztus	J szeptember	K október	L november	M december	N összesen
1.	BEVÉTELEK	12 105 711	2 512 956	2 512 956	2 512 956	5 712 956	2 512 956	2 512 957	2 512 957	2 512 957	2 512 957	2 512 957	16 110 863	50 580 000
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 580	524 589	6 295 359
3.	TÁMOGATÁSOK	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	1229750	14757031
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 597 897	13 597 897
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	758 626	758 626	758 626	758 626	758 626	758 626	758 627	758 627	758 627	758 627	758 627	758 627	3136958
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	9 592 755	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 592 755
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	3 200 000	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000
12.	KIADÁSOK	6 339 394	1 749 112	1 749 112	1 749 112	9 749 112	1 749 112	7 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	12 749 486	50 580 000
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 112	1 749 116	20 989 348
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	4 000 000	0	0	0	8 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	7 800 370	25 800 370
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200 000	3 200 000
17.	AHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	590 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590 282
18.	ADÓSSÁG-KOSZOLIDÁCIÓ VISSZAFIZETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forint

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B ezer forint	C		D ezer forint
	BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		37 787 245	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		37 787 245	Pénzforgalmi kiadások		46 789 718
3.	Működési célú		24 189 348	Működési célú		20 989 348
4.	Működési bevételek		17 152 390	K 1 Személyi juttatások		11 823 270
5.	B 4 működési bevételek		2 395 359	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		1 748 819
6.	B 11Önkormányzatok működési tám		14 757 031	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		5 545 259
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		3 136 958	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		350 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	K 5 Egyéb működési célú kiadás		1 522 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		3 900 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0			
12.				Felhalmozási célú		25 800 370
13.				K 6 Beruházási kiadások		25 800 370
14.	Felhalmozási célú		13 597 897	K 7 Felújítások		0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		7 454 855	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		6 143 042	Felhalmozási célú pénzeszköztadás		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
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)			37 787 245	Működési célú tartalékok		0
21.				Működési tartalék		0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		12 792 755	Céltartalékok		0
23.	Működési hiány		590 282	Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		12 202 473	Fejlesztési céltartalék		0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		3 790 282
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		590 282
28.	Belső forrásból		9 592 755	Likvid hiteltörlesztés		3 200 000
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		590 282	KIADÁSOK ÖSSZESEN		50 580 000
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		9 002 473			
31.	Külső forrásból		3 200 000			
32.	Likvid hitel		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		3 200 000			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		50 580 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		50 580 000
35.	Működési célú bevételek összesen		24 779 630	Működési célú kiadások összesen		24 779 630
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		25 800 370	Felhalmozási célú kiadások összesen		25 800 370

9. melléklet az 1/2021. (III.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Fiad Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	2 fő
Közfoglalkoztatottak	9 fő
Választott tisztségviselők	5 fő
Összesen:	16 fő

Fiad Község Önkormányzata Igazgatási feladatok

Eredeti előirányzat (Ft)

Kiadások		
	Polgármester juttatása	3 590 400
	Polgármester költségterítés	538 560
	Polgármester Cafeteria	200 000
	Járulék	670 990
I.	Személyi juttatás összesen	4 999 950
	Irodaszer	50 000
	Üzemeltetési	50 000
	Közüzem-víz	70 000
	Közüzem- villany	200 000
	Közüzem- gáz	200 000
	Telefon, internet	150 000
	Karbantartás	100 000
	Szolgáltatás-posta	50 000
	Szolgáltatás- biztosítás	200 000
	Szolgáltatás- egyéb	300 000
	Áfa	300 000
	Bankköltség	150 000
	Egyéb dologi	50 000
II.	Dologi kiadás összesen	1 870 000
III.	Kiadások összesen	6 869 950

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	4 479 000
	Fenntartói hozzájárulás	-
	Bevételek összesen	4 479 000
Kiadások		
	Besorolási bérek	2 857 000
	Járulék	442 825
	Cafeteria	120 000
	Cafeteria járuléka	20 400
I.	Személyi juttatás összesen	3 419 825
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000
	Üzemanyag	400 000
	Telefondíj	100 000
	Egyéb szolgáltatási, karbantartási	150 000

	Kiküldetés	50 000
	ÁFA	159 175
II.	Dologi kiadás összesen	1 059 175
III.	Kiadások összesen	4 479 000

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	2 270 000
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	300 000
	Közüzemi díjak	300 000
	Egyéb (pl. aratófesztivál, falunap)	900 000
	ÁFA	520 000
	Internet	100 000
	Kisértékű tárgyi eszköz	150 000
II.	Dologi kiadás összesen	2 270 000
III.	Kiadások összesen	2 270 000

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	100 000
	Bevételek összesen	100 000

Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	15 000
	Üzemanyag	55 000
	Közüzem díj	15 000
	ÁFA	15 000
II.	Dologi kiadás összesen	100 000
III.	Kiadások összesen	100 000

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. Tám.	109 440
	Bevételek összesen	109 440
Kiadások		
	Vásárolt szolgáltatás	109 440
	ÁFA	-
II.	Dologi kiadás összesen	109 440
III.	Kiadások összesen	109 440

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	-
	Pénzmaradvány igénybevétel	350 000
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Települési támogatás	100000
	Iskolakezdési támogatás	100000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jutt.	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősek napja)	50000
	Kiadások összesen	350 000

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	1 255 991
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok	250000
	Karbantartás	300000
	Egyéb szolg.	300000
	ÁFA	405991
	Kiadások összesen	1 255 991

Fiad Zöldterület

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1 146 600
Kiadások		
	Besorolási bérek*	-
	Bér utáni járulék	-
	Béren kívüli juttatás	-
	Béren ívüli juttatás járulék	-
	Munkaruha	-
I.	Személyi juttatás összesen	-
	Karbantartás	200 000
	Üzemeltetési anyag	350 000
	Üzemanyag	300 000
	ÁFA	296 600
II.	Dologi kiadás összesen	1 146 600
III.	Kiadások összesen	1 146 600