

**Fiad Község Önkormányzatának
3/2018. (II.13.) számú rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről**

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991.évi XX.törvény 138.§ (1) bekezdés B) pontjában, az államháztartásról szóló 2011.évi CXCV.törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2018.évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C törvény rendelkezéseire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 111.§-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire terjed ki.

2. §.

(1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy címet. Ennek felsorolását e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet 1. melléklete szerint külön-külön címet alkotnak.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege,
a hiány és a többlet mértéke**

3.§

(1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2018. évi költségvetését

18.919.000 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
18.919.000 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 18.919.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	5.867.824 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 18.919.000 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	8.908.747 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	1.872.753 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	6.921.442 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	400.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	490.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	0 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 0Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	0 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 0 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	0 Ft-ban
- felújítások összegét	0 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását-működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá..

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.

(5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Erőpai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület az költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.

(13) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(14) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervez.

(15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.

(16) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi intézményi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra tartalékot nem képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 6. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 7. melléklet tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.
- (2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezet bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

14.§

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy a bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés alapján – az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

15.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bér gazdálkodással kapcsolatos előírások

16.§

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.

(2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérigazgatási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.

(4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

(5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafeteriaját évi bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

(6) A képviselő testület a polgármester éves cafeteriaját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

17. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait.

18. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

19. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

20. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések

21.§

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerülnek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fiad, 2018 február 13.


Gyurik Attila
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2018. február 13.


Werner Józsefné
Jegyző


Címrend

Forint

	A		B
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 908 747
2.			
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 872 753
6.		K 3 Dologi kiadások	6 921 442
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutatai	400 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	490 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	0
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0
10.		K 7 Felújítások	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	326 058
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	326 058
15.	Összesen:		18 919 000

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	8 151 442
2.			
3.			
4.			
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 600 000
6.		B4 Működési bevételek	3 299 734
7.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	5 541 766
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	326 058
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	5 867 824
15.	Összesen:		18 919 000

ti rendelethez

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	313 0602
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	729 027
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	452 295
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 053 280
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 bértámogatás	0
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	0
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	3 220 840
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	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	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,65 Fő)	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120 840
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	8 151 442
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	8 151 442
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 600 000
35.	B 4 Működési bevételek	3 299 734
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:	13 051 176

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	5 541 766
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	326 058
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 867 824

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	13 051 176
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 867 824
3.	Mindösszesen	18 919 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

A		B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1 fő)	2 893 052
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 425 295
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 318 347
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 400
	K122 Megbízási jogviszony	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	3 590 400
9.	K 1 Személyi juttatások	8 908 747
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 872 753
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 490 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 490 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
16.	Telefonszámla	210 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	290 000
18.	Közüzemi díjak	550 000
19.	Vásárolt ételmezés	95 150
19.	Karbantartás kisjavítás	700 000
20.	Egyéb szolgáltatások	1 950 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	3 295 150
22.	K 34 Kiküldetések	50 000
23.	ÁFA	1 596 292
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 796 292
28.	K3 Dologi kiadások	6 921 442
29.	K 42 Iskolakezdei támogatás	0
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	50 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	200 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	150 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.)	440 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	50 000
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés	0
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	490 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	0
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	0
39.	K 6 Beruházások	0
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:	18 592 942

II. Finanszírozási kiadások

A		B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	326 058
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	0
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	326 058

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	18 592 942
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	326 058
3.	Mindösszesen	18 919 000

4. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
		0
5	Felújítási kiadások összesen:	0

5. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

1. önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célon

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
		0
5	Fejlesztési kiadások összesen:	0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2018	C 2019	D 2020	E 2021
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

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július
1.	BEVÉTELEK	6 955 361	1 087 537	1 087 537	1 087 537	1 087 537	1 087 537	1 087 537
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	408 250	408 250	408 250	408 250	408 250	408 250	408 250
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	679 287	679 287	679 287	679 287	679 287	679 287	679 287
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 867 824	0	0	0	0	0	0
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	1 875 469	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	326 058	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁGKOSZOLIDÁCIÓ visszafiz.	0	0	0	0	0	0	0

7. melléklet a 3/2018. (II.13.) önkormányzati rendelethez

emterv

ezer forint

I	J	K	L	M	N
augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1 087 537	1 087 537	1 087 537	1 087 537	1 088 269	18 919 000
408 250	408 250	408 250	408 250	408 984	4 899 734
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
679 287	679 287	679 287	679 287	679 285	8151442
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	5 867 824
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 421	18 919 000
1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 411	1 549 421	18 592 942
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	326 058
0	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B	C		D
	BEVÉTELEK		ezer forint	KIADÁSOK		ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		13 051 176	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		13 051 176	Pénzforgalmi kiadások		18 592 942
3.	Működési célú		13 051 176	Működési célú		18 592 942
4.	Működési bevételek		11 451 176	K 1 Személyi juttatások		8 908 747
5.	B 4 működési bevételek		3 299 734	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		1 872 753
6.	B 11Önkormányzatok működési tám		8 151 442	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		6 921 442
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		400 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	K 5 Egyéb működési célú kiadás		490 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		1 600 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0			
12.				Felhalmozási célú		0
13.				K 6 Beruházási kiadások		0
14.	Felhalmozási célú		0	K 7 Felújítások		0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		0	Támogatásértékű felhalmozási kiadás		0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		0	Felhalmozási célú pénzeszköztátadás		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)		13 051 176	Működési célú tartalékok		0
21.				Általános tartalék		0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		5 867 824	Céltartalékok		0
23.	Működési hiány		5 867 824	Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		0	Fejlesztési céltartalék		0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		326 058
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		5 867 824	Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése		326 058
28.	Belső forrásból		5 867 824	Likvid hiteltörlesztés		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		5 867 824	KIADÁSOK ÖSSZESEN		18 919 000
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		0			
31.	Külső forrásból		0			
32.	Likvid hitel		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		18 919 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		18 919 000
35.	Működési célú bevételek összesen		18 919 000	Működési célú kiadások összesen		18 919 000
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		0	Felhalmozási célú kiadások összesen		0

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma**Fiad Község Önkormányzata**

Állandó állományi létszám	1 fő
---------------------------	------

Közfoglalkoztatottak	4 fő
----------------------	------

Választott tisztségviselők	5 fő
----------------------------	------

Összesen:	10 fő
------------------	--------------

Fiad Község Önkormányzata Igazgatási feladatok

Kiadások		
	Polgármester juttatása	3 590 400
	Polgármester költségtérítés	538 560
	Polgármester Cafeteria	200 000
	Járulék	805 155
I.	Személyi juttatás összesen	5 134 115
	Prodaszer	50 000
	Üzemeltetési	50 000
	Közüzemi-víz	70 000
	Közüzemi- villany	200 000
	Közüzemi- 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	7 004 115

Fiadi Falugondnoki szolgálat 2018. évi költségvetési tervezet

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	3 100 000
	Fenntartói hozzájárulás	448 148
	Bevételek összesen	3 548 148
Kiadások		
	Besorolási bérek	2 253 600
	Járulék	439 452
	Cafeteria	200 000
I.	Személyi juttatás összesen	2 893 052
	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	3 548 148

Fiad Háziorvosi Ügyeleti hozzájárulás 2018. évi terv

	Bevételek	
--	-----------	--

	Önkormányzat saját költségvetése terhére	240000
	Kiadások	
	Működési célú pénzeszköz átadás ügyletre	240000

Fiad közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1 800 000
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250 000
	Közüzem 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 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiadi köztemető 2017. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	452 295
	Bevételek összesen	452 295
Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	120 000
	Üzemenyag	170 000
	Közüzem díj	80 000
	ÁFA	82 295
	II. Dologi kiadás összesen	452 295
	III. Kiadások összesen	452 295

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Rászíróló gyermekek szünidei étk. Tám.	120 840
	Bevételek összesen	120 840
Kiadások		
	Vásárolt szolgáltatás	95 150
	ÁFA	25 690
II.	Dologi kiadás összesen	120 840
III.	Kiadások összesen	120 840

Fiad szociális támogatások 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	-
	Pénzmaradvány igénybevétele 2017. évi sz	400 000
	Bevételek összesen	400 000

Kiadások		
	Települési támogatás	50000
	Temetési segély	50000
	Köztemetés	150000
	Saját hatáskör pl. beiskolázási, nyugdíjasok	150000
	Kiadások összesen	400 000

Fiad civil szervezetek támogatása 2018. évi terv

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	

Kiadások		
	Bursa Hungarica	0
	Arany János tehetséggyakornok program	0
	Egyesületek	50000
	Sport	0
	Kiadások összesen	50 000

Fiad közutak 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1 053 280

Kiadások		
----------	--	--

Üzemeltetési anyagok	250000
Karbantartás	300000
Egyéb szolg.	300000
ÁFA	203280
Kiadások összesen	1 053 280

Fiad Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek	
Bevételek összesen	729 027
Kiadások	
Besorolási bérek*	
Bér utáni járulék	
Béren kívüli juttatás	
Béren kívüli juttatás járulék	
Munkaruha	
I. Személyi juttatás összesen	-
Karbantartás	300 000
Üzemeltetési anyag	150 000
Üzemanyag	150 000
ÁFA	129 027
II. Dologi kiadás összesen	729 027
III. Kiadások összesen	729 027