



**Fiad Község Önkormányzatának
2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2019. 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 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetését

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

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 22.119.150 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	7.129.655 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 22.119.150 Ft-ban

Ebből:

• személyi juttatások kiadásait	8.230.600 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	1.494.627 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	4.206.969 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	650.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	2.034.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	3.000.000 Ft-ban
• céltartalékot	2.300.000 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 11.370.000 Ft-ban

Ebből:

- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	11.370.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 11.370.000 Ft-ban

Ebből:

- intézményi beruházások összegét	10.100.000 Ft-ban
- felújítások összegét	1.270.000 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) Európai 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 tervezi.

(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 intézeti 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 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 3.000.000 Ft működési tartalékot és 2.300.000 Ft céltartalékot 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 2019. 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 2019. 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 tervezett 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 bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási 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 cafetériáját évi bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg, SZÉP Kártya formájában.
- (6) A képviselő testület a polgármester éves cafetériáját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

18. §

- (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 beszámolással, 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.

19. §

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.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben 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 megkötöni.
- (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 szervezeten 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

22.§

- (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, 2019. február 14.


Gyurik Attila
Polgármester




Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 14.




Werner Józsefné
Jegyző

Fiad Község Önkormányzata

Címrend

Forint

Ssz.	A		B
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 230 600
2.			
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 494 627
6.		K 3 Dologi kiadások	4 440 969
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutottásai	650 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 100 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	10 100 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0
10.		K 7 Felújítások	1 270 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	202 954
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	202 954
15.	Összesen:		33 489 150

Ssz.	A		B
	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	12 189 621
2.			
3.			
4.			
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000
6.		B4 Működési bevételek	899 874
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	0
10.		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0
11.	Finanszírozási	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 296 701
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 954
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	18 499 655
15.	Összesen:		33 489 150

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	7 115 771
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 014 650
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	3 500 000
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.	3 273 850
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	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	173 850
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	12 189 621
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	12 189 621
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	899 874
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:	14 989 495

II. Finanszírozási bevételek

	A	B
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	18 296 701
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	202 954
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési bevételek összesen:	18 263 345
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655
3.	Mindösszesen	33 489 150

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

A		B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1 fő)	2 413 100
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	3 952 640
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	8 230 600
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 494 627
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 566 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 566 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
16.	Telefonszámla	150 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000
18.	Közüzemi díjak	800 000
19.	Vásárolt élelmezés	0
19.	Karbantartás kisjavítás	200 000
20.	Egyéb szolgáltatások	800 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	1 800 000
22.	K 34 Kiküldetések	10 000
23.	ÁFA	600 969
25.	Egyéb dologi kiadások	50 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650 969
28.	K3 Dologi kiadások	4 206 969
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	200 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	300 000
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	650 000
34.	K 506 Egyéb műk.c.tám. áht-n belülre (Alapszolg.+Ügy+Andocs+Közös)	2 034 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	0
	K 513 Tartalék (ÁHT-n belüli visszavizetés + REKI)	5 300 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 334 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	8 000 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	2 100 000
39.	K 6 Beruházások	10 100 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	1 000 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	270 000
42.	K 7 Felújítások	1 270 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	33 286 196

II. Finanszírozási kiadások

A		B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	202 954
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	0
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	202 954

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

A		B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti
1.	Költségvetési kiadások összesen:	
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	
3.	Mindösszesen	33 489 150

4. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti
	Kül- és belterületi utak felújítása	1 270 000
5	Felújítási kiadások összesen:	1 270 000

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	MVH Napelem pályázat (2018.-ról áthúzódó része)	10 100 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	10 100 000

Fiad Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2019	C 2020	D 2021	E 2022
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

Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

ezer forint

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		B	C		D
	BEVÉTELEK		ezer forint	KIADÁSOK		ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		14 989 495	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
2.	Pénzforgalmi bevételek		14 989 495	Pénzforgalmi kiadások		27 986 196
3.	Működési célú		14 989 495	Működési célú		16 616 196
4.	Működési bevételek		13 089 495	K 1 Személyi juttatások		8 230 600
5.	B 4 működési bevételek		899 874	K 2 Munkaadót terhelő járulékok		1 494 627
6.	B 11Önkormányzatok működési tám		12 189 621	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások		4 206 969
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek		0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		650 000
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		0	K 5 Egyéb működési célú kiadás		2 034 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek		1 900 000			
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		0	Előző évi maradvány átadás		0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		0			
12.				Felhalmozási célú		11 370 000
13.				K 6 Beruházási kiadások		10 100 000
14.	Felhalmozási célú		0	K 7 Felújítások		1 270 000
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)		14 989 495	Működési célú tartalékok		5 300 000
21.				Működési tartalék		3 000 000
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA		18 499 655	Céltartalékok		2 300 000
23.	Működési hiány		7 129 655	Felhalmozási célú tartalékok		0
24.	Felhalmozási hiány		11 370 000	Fejlesztési céltartalék		0
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		202 954
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása		0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése		202 954
28.	Belső forrásból		18 499 655	Likvid hiteltörlesztés		0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele		7 129 655	KIADÁSOK ÖSSZESEN		28 189 150
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		11 370 000			
31.	Külső forrásból		0			
32.	Likvid hitel		0			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		0			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		33 489 150	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		33 489 150
35.	Működési célú bevételek összesen		22 119 150	Működési célú kiadások összesen		22 119 150
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen		11 370 000	Felhalmozási célú kiadások összesen		11 370 000

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Fiad Község Önkormányzata

Állandó állományi létszám	1 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	856 147
I.	Személyi juttatás összesen	5 134 107
	Irodaszer	50 000
	Üzemeltetési	50 000
	Közüzeméi-víz	70 000
	Közüzeméi- villany	200 000
	Közüzeméi- 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	7 004 107

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	3 100 000
	Fenntartói hozzájárulás	510 751
	Bevételek összesen	3 610 751
Kiadások		
	Besorolási bérek	2 413 100
	Járulék	470 555
	Cafeteria	72 000
I.	Személyi juttatás összesen	2 955 655
	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	3 610 751

Fiad Háziorvosi Ügyeleti hozzájárulás

Eredeti előirányzat (Ft)

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

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		
	Rászírló gyermekek szünidei étk. Tám.	173 850
	Bevételek összesen	173 850
Kiadások		
	Vásárolt szolgáltatás	126 911
	ÁFA	46 939
II.	Dologi kiadás összesen	173 850
III.	Kiadások összesen	173 850

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	-
	Pénzmaradvány igénybevétel	650 000
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Települési támogatás	300000
	Iskolakezdési támogatás	200000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jutt.	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősek napja)	50000
	Kiadások összesen	650 000

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	1 014 650
Kiadások		
	Besorolási bérek*	-
	Bér utáni járulék	-
	Béren kívüli juttatás	-
	Béren ívüli juttatás járulék	-
	Munkaruha	-
	I. Személyi juttatás összesen	-
	Karbantartás	300 000
	Üzemeltetési anyag	150 000
	Üzemanyag	300 000
	ÁFA	264 650
	II. Dologi kiadás összesen	1 014 650
	III. Kiadások összesen	1 014 650