

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
4/2020.(VII.16.) számú rendelete a
2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.13.) számú rendelet módosításáról

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörébe eljárva a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet 3. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

- 81.364.000 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 81.364.000 Ft tárgyévi kiadással és
- 0 ezer Ft „hiánnyal” állapítja meg.

2.§

A rendelet 3. § (1) bekezdésen belül a pontok az alábbiak szerint módosulnak:

a) Működési egyenleg:

- a működési bevételeit 40.503.000 Ft-ban
- a működési kiadásait 40.861.000 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 8.416.700 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.253.268 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 4.815.138 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 450.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 364.141 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 1.522.000 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.522.000 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 0 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 40.861.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 40.861.000 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket 2. melléklet, a működési kiadásokat** a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4.-5. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (4) A Képviselő-testület **az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit kiemelt előirányzatokként**, ill. az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

A rendelet 5. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 8.919.000 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 0 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 7. § (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul.

A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 8.919.000 Ft összegben állapítja meg.

6.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület a **2020. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

7.§

Záró rendelkezések

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

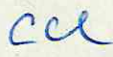
A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Fiad 2020. július. 16.


Gyurik Attila
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került:

2020. Július 16.



Fiad Község Önkormányzata

Címrend

Forint

Ssz.	Előirányzat-csoport	A Kiemelt előirányzat	B	
			Fiad Község Önkormányzata Eredeti előirányzat	Fiad Község Önkormányzata Módosított előirányzat
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 416 700	8 416 700
2.				
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 253 268	1 253 268
6.		K 3 Dologi kiadások	4 815 138	4 815 138
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
8.	felhalmozás	K 5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000	10 441 000
9.		K 6 Beruházások	40 861 000	40 861 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0	0
10.		K 7 Felújítások	0	0
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	14 762 753	14 762 753
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	364 141	364 141
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	15 126 894	15 126 894
15.	Összesen.		72 445 000	81 361 000

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata	Fiad Község Önkormányzata
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	9 103 521	9 103 521
2.				
3.				
4.				
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	2 900 000	1 900 000
6.	felhalmozás	B4 Működési bevételek	999 906	999 255
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n belül	0	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül	0	0
9.	Finanszírozási	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	39 461 000	39 461 000
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.	kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevétele		
		B811 Likvid hitel felvétele	14 762 753	0
12.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 853 679	29 536 083
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	364 141	364 141
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	19 980 573	29 900 224
15.	Összesen:		72 445 000	81 364 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	2967166	2967166
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	366 045	366 045
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	449 811	449 811
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 255 310	1 255 310
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	0	0
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	0	0
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	0	0
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	0	0
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	4 336 355	4 336 355
15.	ebből: települési önk.szociális,gyerm.jóléti, gyermek.érk.feladatainak tám.	0	0
16.	ebből. Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	4 250 000	4 250 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86 355	86 355
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	9 103 521	9 103 521
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	0	0
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	9 103 521	9 103 521
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 461 000	39 461 000
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	2 900 000	1 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	999 906	999 255
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	52 464 427	51 463 776

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B811 Likvid hitel felvétele pénzügyi vállalkozástól	14 762 753	0
2.	B 813 Maradvány igénybevétele	4 853 679	29 536 083
3.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	364 141	364 141
4.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 980 573	29 900 224

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	12 003 180	12 003 180
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 980 573	19 980 573
3.	Mindösszesen	72 445 000	81 364 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1fő)	2 599 200	2 599 200
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	1 467 540	1 467 540
3.	K1104 Caffetéria (Falugondnok 12 hóx6000 Ft)	72 000	72 000
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	4 138 740	4 138 740
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 960	4 277 960
	K122 Megbízási jogviszony	0	0
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 277 960	4 277 960
9.	K 1 Személyi juttatások	8 416 700	8 416 700
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 253 268	1 253 268
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 366 000	1 366 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 366 000	1 366 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	30 000
16.	Telefonszámla	270 000	270 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	300 000	300 000
18.	Közüzemi díjak	800 000	800 000
19.	Vásárolt élelmezés	68 000	68 000
19.	Karbantartás kisjavítás	500 000	500 000
20.	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	2 168 000	2 168 000
22.	K 34 Kiküldetések	0	0
23.	ÁFA	980 138	980 138
25.	Egyéb dologi kiadások	1 000	1 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	981 138	981 138
28.	K3 Dologi kiadások	4 815 138	4 815 138
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	150 000	150 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	150 000	150 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	100 000	100 000
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	50 000	50 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000	450 000
34.	ell.+Fogorvos)	1 522 000	1 522 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	0	0
	K 513 Tartalék (maradvány igénybevétele miatt)	0	8 919 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000	10 441 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	32 174 000	32 174 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	8 687 000	8 687 000
39.	K 6 Beruházások	40 861 000	40 861 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0
42.	K 7 Felújítások	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	57 318 106	66 237 106

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	14 762 753	14 762 753
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141	364 141
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	15 126 894	15 126 894

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	57318106	66237106
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	15126894	15126894
3.	Mindösszesen	72 445 000	81 364 000

4. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

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

5. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

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

6. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzata

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

Ssz.	A Feladat megnevezése	B 2020	C 2021	D 2022	E 2023
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 a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Eredeti Előirányzat-felhasználási ütemterv

Sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	Január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	BEVÉTELEK	30 983 842	1 083 618	15 483 618	1 083 618	8 283 618	1 083 618	6 483 619	1 083 619	1 083 619	1 083 619	1 083 619	13 544 619	81 364 000
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	2 899 255
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	14 400 000	0	7 200 000	0	5 400 000	0	0	0	0	12 461 000	39 461 000
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	9103521
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VEGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOMMÁNKÜLTETÉSENEK ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSENEK	29 900 224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 900 224
9.	BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	BEVÉTELEK (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITEL (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	15 457 141	2 632 000	17 032 000	2 632 000	10 632 000	2 632 000	8 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	17 394 753	81 364 000
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	25 376 106
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 461 000	0	14 400 000	0	8 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0	0	40 861 000
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	14 762 753	14 762 753
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	364 141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	364 141
18.	VISSZAFIZETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

forint

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

forint

Sz.	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 464 427	51 463 776	KIADÁSOK	
2.	Pénzforgalmi bevételek	52 464 427	51 463 776	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
3.	Működési célú	13 003 427	12 002 776	Pénzforgalmi kiadások	57 318 106
4.	Működési bevételek	10 103 427	10 102 776	Működési célú	16 457 106
5.	B 4 működési bevételek	999 906	999 255	K 1 Személyi juttatások	8 416 700
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	9 103 521	9 103 521	K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 253 268
7.	B 16 Támogatásértéki bevételek	0	0	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 815 138
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	2 900 000	1 900 000	K 5 Egyéb működési célú kiadás	1 522 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	Előző évi maradvány átadás	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Felhalmozási célú	40 861 000
12.				K 6 Beruházási kiadások	40 861 000
13.	Felhalmozási célú	39 461 000	39 461 000	K 7 Felújítások	0
14.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	39 461 000	39 461 000	Támogatásértéki felhalmozási kiadás	0
15.	Támogatásértéki felhalmozási bevételek	0	0	Felhalmozási célú pénzeszközátadás	0
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0
17.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0	Felhalmozási célú kamatkiadás	0
18.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások	0
19.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	52 464 427	51 463 776	Működési célú tartalékok	0
20.				Működési tartalék	8 919 000
21.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	19 980 573	29 900 224	Céltartalékok	0
22.	Működési hiány	18 580 573	28 500 224	Felhalmozási célú tartalékok	0
23.	Felhalmozási hiány	1 400 000	1 400 000	Fejlesztési céltartalék	0
24.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 126 894
25.				Irányító szervi támogatás folyósítása	0
26.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141
27.	Belső forrásból	5 217 820	29 900 224	Likvid hiteltörlesztés	14 762 753
28.	Működési célú pénzaradvány igénybevétele	3 817 820	28 500 224	KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 445 000
29.	Felhalmozási célú pénzaradvány igénybevétele	1 400 000	1 400 000		
30.	Külső forrásból	14 762 753	0		
31.	Likvid hitel	14 762 753	0		
32.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0		
33.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 445 000	81 364 000	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 445 000
34.	Működési célú bevételek összesen	31 584 000	40 503 000	Működési célú kiadások összesen	31 584 000
35.	Felhalmozási célú bevételek összesen	40 861 000	40 861 000	Felhalmozási célú kiadások összesen	40 861 000
36.					

9. melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

Fiad Község Önkormányzata	Eredeti	Módosított
Állandó állományi létszám	1 fő	1 fő
Közfoglalkoztatottak	6 fő	6 fő
Választott tisztségviselők	5 fő	5 fő
Összesen:	12 fő	12 fő

Fiad Község Önkormányzata Igazgatási feladatok

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Kiadások			
	Polgármester juttatása	3590400	3590400
	Polgármester költségtérítés	538560	538560
	Polgármester Cafeteria	149000	149000
	Járulék	773568	773568
I.	Személyi juttatás összesen	5051528	5051528
	Irodaszer	50000	50000
	Üzemeltetési	50000	50000
	Közüzem-víz	70000	70000
	Közüzem- villany	200000	200000
	Közüzem- gáz	200000	200000
	Telefon, internet	150000	150000
	Karbantartás	100000	100000
	Szolgáltatás-posta	50000	50000
	Szolgáltatás- biztosítás	200000	200000
	Szolgáltatás- egyéb	300000	300000
	Áfa	300000	300000
	Bankköltség	150000	150000
	Egyéb dologi	50000	50000
II.	Dologi kiadás összesen	1870000	1870000
III.	Kiadások összesen	6921528	6921528

Fiadi Falugondnoki szolgálat

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Normatíva	4250000	4250000
	Fenntartói hozzájárulás	510751	510751
	Bevételek összesen	4760751	4760751
Kiadások			
	Besorolási bérek	2599200	2599200
	Járulék	454860	454860
	Cafeteria	72000	72000
	Cafeteria járuléka	23400	23400
I.	Személyi juttatás összesen	3126060	3126060
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000	100000
	Üzemanyag	200000	200000
	Teleföldíj	60000	60000
	Egyéb szolgáltatási, karbantartási	100000	100000
	Kiküldetés	50000	50000
	ÁFA	145096	145096
II.	Dologi kiadás összesen	655096	655096
III.	Kiadások összesen	3781156	3781156

Fiad Háziiorvosi Ügyeleti hozzájárulás

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

Fiad közművelődési feladatok

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek		
	Bevételek összesen	1800000	1800000
	Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	250000
	Közüzemi díjak	250000	250000
	Egyéb (pl. aratófesztivál, falunap)	800000	800000
	ÁFA	320000	320000
	Internet	80000	80000
	Kisértékű tárgyi eszköz	100000	100000
	II. Dologi kiadás összesen	1800000	1800000
	III. Kiadások összesen	1800000	1800000

Fiad közvilágítás

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek		
	Bevételek összesen	896000	896000
	Kiadások		
	Közüzemi díj	650000	650000
	Egyéb szolg.	50000	50000
	ÁFA	196000	196000
	Kiadások összesen	896000	896000

Fiadi köztemető

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
	Bevételek		
	Normatíva	449811	449811
	Bevételek összesen	449811	449811
	Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	120000	120000
	Üzemanyag	170000	170000
	Közüzemi díj	80000	80000
	ÁFA	79811	79811
	II. Dologi kiadás összesen	449811	449811
	III. Kiadások összesen	449811	449811

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. Tám.	86355	86355
	Bevételek összesen	86355	86355
Kiadások			
	Vásárolt szolgáltatás	67996	67996
	ÁFA	18359	18359
II.	Dologi kiadás összesen	86355	86355
III.	Kiadások összesen	86355	86355

Fiad szociális támogatások

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Normatíva	-	-
	Pénzmaradvány igénybevétele	450000	450000
	Bevételek összesen		
Kiadások			
	Települési támogatás	150000	150000
	Iskolakezdési támogatás	150000	150000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jutt.	100000	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősek napja)	50000	50000
	Kiadások összesen	450000	450000

Fiad civil szervezetek támogatása

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Bevételek összesen		
Kiadások			
	Bursa Hungarica	0	0
	Arany János tehetséggondozó program	0	0
	Egyesületek	0	0
	Sport	0	0
	Kiadások összesen	-	-

Fiad közutak

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Bevételek összesen	1255310	1255310
Kiadások			
	Üzemeltetési anyagok	250000	250000
	Karbantartás	300000	300000
	Egyéb szolg.	300000	300000
	ÁFA	405310	405310
	Kiadások összesen	1255310	1255310

Fiad Zöldterület

		Eredeti előirányzat (Ft)	Módosított előirányzat (Ft)
Bevételek			
	Bevételek összesen	366046	366046
Kiadások			
	Besorolási bérek*	-	-
	Bér utáni járulék	-	-
	Béren kívüli juttatás	-	-
	Béren kívüli juttatás járulék	-	-
	Munkaruha	-	-
	I. Személyi juttatás összesen	-	-
	Karbantartás	100000	100000
	Üzemeltetési anyag	100000	100000
	Üzemanyag	100000	100000
	ÁFA	66046	66046
	II. Dologi kiadás összesen	366046	366046
	III. Kiadások összesen	366046	366046