

Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2020.(VII.16.)önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.10.) önkormányzati 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:

- 78.805.937 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 78.805.937 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 62.990.937 Ft-ban
- a működési kiadásait 62.990.937 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiából:

- a személyi juttatások kiadásait 12.362.027 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 2.341.129 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 38.331.908 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 650.000 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 202.954 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5.763.811 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 0 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 1.896.485 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 1.576.250 Ft-banállapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 15.815.000 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 15.815.000 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** az 3-4. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **működési bevételeket és kiadásokat** összesítve a 3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszközáadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 5. 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.
- (5) A Képviselő-testület **az önkormányzat és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait kiemelt előirányzatokként**, ill. az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja szerinti **feladatonkénti bontásban** (kötelező önkormányzati feladatok, nem kötelező önkormányzati feladatok, államigazgatási feladatok) a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

4.§

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

A képviselő-testület az önkormányzat

- működési célú tartalékát 3.000.000 Ft összegben
- felhalmozási célú tartalékát 2.300.000 Ft-ban hagyja jóvá.

5.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2017. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2017. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható bevételi-kiadási előirányzatait** a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

6.§

Záró rendelkezések

- (1)A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.
- (2)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

	A		B	C
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata	Fiad Község Önkormányzata módosított
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 230 600	12 362 027
2.				
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 494 627	2 341 129
6.		K 3 Dologi kiadások	4 206 969	38 331 908
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli jutatai	650 000	650 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 334 000	9 102 919
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	10 100 000	10 100 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)		
10.		K 7 Felújítások	1 270 000	5 715 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel tőketörlesztés		
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	202 954	202 954
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása		
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	202 954	202 954
15.	Összesen:		33 489 150	78 805 937

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata	Fiad Község Önkormányzata módosított
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	12 189 621	46 000 940
2.				
3.				
4.				
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000	1 900 000
6.		B4 Működési bevételek	899 874	3 899 874
7.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n belül		
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül		
9.	Finanszírozási	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek		
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
11.	kiadások	B8 Intézményfinanszírozás bevétele		
12.		B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 296 701	26 802 169
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 954	202 954

14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	18 499 655	27 005 123
15.	Összesen:		33 489 150	78 805 937

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	7115771	157376
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása		
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	157 376
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása		
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)		
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.		
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása		
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	3 273 850	3 236 968
15.	ebből: települési önk.szociális,gyerm.jóléti, gyermek.érk.feladatainak tám.		
16.	ebből. Családsegítés támogatása		
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása		
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása		
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	173 850	136 968
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások		4 879 800
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek		500 000
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	12 189 621	10 574 144
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		100 000
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)		
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		12 456 484
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás		22 870 312
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	12 189 621	46 000 940
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000	1 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	899 874	3 899 874
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás		
39.	Költségvetési bevételek összesen:	14 989 495	51 800 814

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	18 296 701	26 802 169
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	202 954	202 954
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655	27 005 123

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	18 263 345	18 263 345
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655	18 499 655
3.	Mindösszesen	33 489 150	78 805 937

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	Módosított
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1fő)	2 413 100	2 413 100
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	1 467 540	4 439 434
3.	K1107 Caffetéria (Falugondnok 12 hóx6000 Ft)	72 000	111 050
4.	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		214 428
5.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 952 640	7 178 012
6.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 960	4 770 238
7.	K122 Megbízási jogviszony		335 677
8.	K123 Egyéb külső személyi juttatás		78 100
9.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 277 960	5 184 015
10.	K 1 Személyi juttatások	8 230 600	12 362 027
11.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 494 627	2 341 129
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 566 000	4 985 996
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 566 000	4 985 996
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	7 427
16.	Telefonszámla	150 000	378 685
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000	386 112
18.	Közüzemi díjak	800 000	1 479 846
19.	Vásárolt élelmezés		
19.	Karbantartás kisjavítás	200 000	120 000
20.	Egyéb szolgáltatások	800 000	25 366 931
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	1 800 000	26 966 777
22.	K 34 Kiküldetések	10 000	3 847
23.	ÁFA	600 969	5 859 176
25.	Egyéb dologi kiadások	50 000	130 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650 969	5 989 176
28.	K3 Dologi kiadások	4 206 969	38 331 908
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	200 000	200 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	300 000	300 000
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	650 000	650 000
34.	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi visszafizetései		330 184
35.	K 506 Egyéb műk.c.tám. áht-n belülr (Alapszolg.+Ügy+Andocs+Közös)	2 034 000	1 896 485
36.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülr (Civil)		1 576 250
37.	K 513 Tartalék (ÁHT-n belüli visszavizetés + REKI)	5 300 000	5 300 000
38.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 334 000	9 102 919
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	8 000 000	8 000 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	2 100 000	2 100 000
39.	K 6 Beruházások	10 100 000	10 100 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	1 000 000	4 500 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	270 000	1 215 000
42.	K 7 Felújítások	1 270 000	5 715 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (ÁH belül visszafizetés)		
44.	Költségvetési kiadások összesen:	33 286 196	78 602 983

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	33286196	78602983
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	202954	202954
3.	Mindösszesen	33 489 150	78 805 937

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	Kül- és belterületi utak felújítása	1 270 000	
2.	Faluház felújítás (pályázat)		5 715 000
5	Felújítási kiadások összesen:	1 270 000	5 715 000

5. melléklet a 2/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	Módosított
1.	MVH Napelem pályázat (2018.-ról áthúzódó részből átcsoportosításra került felújításra és egyéb szolgáltatási kiadásra is)	10 100 000	8 272 835
2.	Ágapritó		1 473 510
3.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök		346 000
4.	Egyéb kisértékű tárgyi eszközök (Süldő malacok)		7 655
5.	Fejlesztési kiadások összesen:	10 100 000	10 100 000

6. melléklet a 2/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

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				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
7.	kamat				
8.	Összesen:				

Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv*

ezer forint

[illegible]Előirányzat-felhasználási ütemterv *Előirányzat-felhasználási ütemterv módosítás*

ezer forint

[illegible]

[illegible]

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A		C	
	BEVÉTELEK	Eredeti ezer forint	Módosított ezer forint	Eredeti ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 989 495	51 800 814	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Pénzforgalmi bevételek	14 989 495	51 800 814	Pénzforgalmi kiadások
3.	Működési célú	14 989 495	51 800 814	Működési célú
4.	Működési bevételek	13 089 495	49 900 814	K 1 Személyi juttatások
5.	B 4 működési bevételek	899 874	3 899 874	K 2 Munkaadót terhelő járulékok
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	12 189 621	10 574 144	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
7.	B 16 Támogatásértéktű bevételek		35 426 796	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			K 5 Egyéb működési célú kiadás
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel			Előző évi maradvány átadás
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			
12.				Felhalmozási célú
13.				K 6 Beruházási kiadások
14.	Felhalmozási célú			K 7 Felújítások
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			Támogatásértéktű felhalmozási kiadás
16.	Támogatásértéktű felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú pénzeszközátadás
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel			Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása			Felhalmozási célú kamatkiadás
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése			Pénzforgalom nélküli kiadások
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	14 989 495	51 800 814	Működési célú tartalékok
21.				Működési tartalék
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	18 499 655	27 005 123	Céltartalékok
23.	Működési hiány	7 129 655	11 190 123	Felhalmozási célú tartalékok
24.	Felhalmozási hiány	11 370 000	15 815 000	Fejlesztési céltartalék
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA			Áht-beitűli megelőlegezés visszafizetése
28.	Belső forrásból	18 499 655	27 005 123	Likvid hiteltörlesztés
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 129 655	11 190 123	KIADÁSOK ÖSSZESEN
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 370 000	15 815 000	
31.	Külső forrásból			
32.	Likvid hitel			
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel			
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 489 150	78 805 937	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
35.	Működési célú bevételek összesen	22 119 150	62 990 937	Működési célú kiadások összesen
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 370 000	15 815 000	Felhalmozási célú kiadások összesen

9. melléklet a 2/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma

	Eredeti	Módosított
Fiad Község Önkormányzata		
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 Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)

Kiadások			
	Polgármester juttatása	3590400	3590400
	Polgármester költségtérítés	538560	538560
	Polgármester Cafeteria	149000	149000
	Járulék	856147	856147
I.	Személyi juttatás összesen	5134107	5134107
	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	7004107	7004107

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek			
	Normatíva	3100000	3100000
	Fenntartói hozzájárulás	510751	510751
	Bevételek összesen	3610751	3610751
Kiadások			
	Besorolási bérek	2413100	2413100
	Járulék	470555	470555
	Cafeteria	72000	72000
I.	Személyi juttatás összesen	2955655	2955655
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000	100000
	Üzemanyag	200000	200000
	Telefondíj	60000	60000
	Egyéb szolgáltatási, karbantartási	100000	100000
	Kiküldetés	50000	50000
	ÁFA	145096	145096
II.	Dologi kiadás összesen	655096	655096
III.	Kiadások összesen	3610751	3610751

Fiad Háziiorvosi Ügyeleti hozzájárulás

**Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)**

Bevételek	240000	240000
Önkormányzat saját költségvetése terhé	240000	240000
Kiadások	240000	240000
Működési célú pénzeszköz átadás ügyele	240000	240000

Fiad közművelődési feladatok

**Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)**

Bevételek		
Bevételek összesen	1800000	1800000
Kiadások		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	250000	250000
Közüzem 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 Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)**

Bevételek		
Bevételek összesen	896000	896000
Kiadások		
Közüzem díj	650000	650000
Egyéb szolg.	50000	50000
ÁFA	196000	196000
Kiadások összesen	896000	896000

Fiadi köztemető

**Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)**

Bevételek		
Normatíva	449811	449811
Bevételek összesen	449811	449811
Kiadások		
Üzemeltetési anyag	120000	120000
Üzemanyag	170000	170000
Közüzem díj	80000	80000
ÁFA	79811	79811
II. Dologi kiadás összesen	449811	449811
III. Kiadások összesen	449811	449811

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek			
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. Tám.	173850	173850
	Bevételek összesen	173850	173850
Kiadások			
	Vásárolt szolgáltatás	126911	126911
	ÁFA	46939	46939
II.	Dologi kiadás összesen	173850	173850
III.	Kiadások összesen	173850	173850

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek			
	Normatíva		
	Pénzmaradvány igénybevétele	650000	650000
	Bevételek összesen		
Kiadások			
	Települési támogatás	300000	300000
	Iskolakezdési támogatás	200000	200000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jut	100000	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősek napja)	50000	50000
	Kiadások összesen	650000	650000

Fiad civil szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) előirányzat

Bevételek			
	Bevételek összesen		
Kiadások			
	Bursa Hungarica		
	Arany János tehetséggondozó program		
	Egyesületek		
	Sport		
	Kiadások összesen		

Fiad közutak

Eredeti előirányzat Módosított
(Ft) 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 Módosított
(Ft) előirányzat (Ft)

Bevételek			
	Bevételek összesen	1014650	1014650
Kiadások			
	Besorolási bérek*		
	Bér utáni járulék		
	Béren kívüli juttatás		
	Béren kívüli juttatás járulék		
	Munkaruha		
	I. Személyi juttatás összesen		
	Karbantartás	300000	300000
	Üzemeltetési anyag	150000	150000
	Üzemanyag	300000	300000
	ÁFA	264650	264650
	II. Dologi kiadás összesen	1014650	1014650
	III. Kiadások összesen	1014650	1014650

Általános indokolás

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. évi költségvetését a 2/2019.(II.14.) rendelettel fogadta el. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§ (1) bekezdésében foglaltak szerint a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a Képviselő-testület dönthet.

A költségvetési rendelet legutóbbi módosításáról a 6/2019.(VIII.08.) önkormányzati rendelet rendelkezett. A zárszámadási rendelet elfogadásáig azonban dönteni kell a 2019. évi költségvetést érintő további, a 6/2019.(VIII.08.) önkormányzati rendeletben nem szereplő módosítások rendeletben történő rögzítéséről.

Részletes indoklás

az 1 §.-hoz

Az önkormányzat 2019. évi módosított bevételi és kiadási főösszegét. mutatja.

az 2. §.-hoz

Működési bevételeink az alábbiak szerint változtak:

B11 rovat az állami támogatás melyben volt elvonás és pótelőirányzat is 12.189.621,- Ft-ról 10.574.144,- Ft-ra módosult. Elvonás a működési támogatásnál volt a beszámítás miatt, pótelőirányzatként kiegészítő támogatás volt a DRV Zrt lakossági víz és csatornaszolgáltatás támogatására kapott összeg.

B 16 rovat eredeti előirányzatot nem terveztünk, a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszközzel és az MVH-tól kapott támogatási összeggel növekedett.

Adóbevételeink nem változtak az eredeti előirányzathoz képest.

B 402-es rovaton szolgáltatások ellenértékére 3000000,- Ft pótelőirányzatunk lett.

Működési kiadásaink az alábbiak szerint módosultak:

K 1- K2 személyi juttatások és járulékaik a közfoglalkoztatás miatt emelkedtek.

Dologi kiadásaink az év közben elnyert támogatásokból és pályázatokból dologi kiadáson elszámolt költségekkel emelkedtek. Javarészt az üzemeltetési anyagok beszerzés közfoglalkoztatás miatt és az egyéb szolgáltatási kiadások a pályázatokhoz kapcsolódó szolgáltatásként elszámolt költségekkel.

Beruházási kiadásaink a tervekhez képest alulmaradtak, mert a pályázat egy része felújításként került be a könyveinkbe.

az 3. §.-hoz

Az 1-2§-ban felsorolt módosításokat átvezettük a rendelet 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.számú mellékletein. Ezeket a változásokat taglalja ez a paragrafus.

az 4. §.-hoz

Ebben a részben a tartalék kimutatását taglaljuk.

az 5. §.-hoz

Előirányzatfelhasználás és több éves kihatással járó bevételi és kiadási előirányzatok kimatását tartalmazó mellékletek taglaljuk.

az 6. §.-hoz

Záró rendelkezések, melyek a hatályosításra vonatkoznak