

Fiad Község Önkormányzata**Címrend**

Forint

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

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

14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	19 980 573
15.	Összesen:		72 445 000

Fiad Község Önkormányzata**I. Költségvetési bevételek**

	A	B
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	2967166
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	366 045
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	
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.	4 336 355
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	4 250 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	86 355
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	9 103 521
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	9 103 521
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	39 461 000
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	2 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	999 906
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:	52 464 427

II. Finanszírozási bevételek

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

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B
Ssz.	Megnevezés	Eredeti

1.	Költségvetési bevételek összesen:	12 003 180
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	19 980 573
3.	Mindösszesen	72 445 000

Fiad Község Önkormányzata**I. Költségvetési kiadások**

	A	B
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1fő)	2 599 200
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	4 138 740
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 960
	K122 Megbízási jogviszony	
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 277 960
9.	K 1 Személyi juttatások	8 416 700
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 253 268
12.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 366 000
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 366 000
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000
16.	Telefonszámla	270 000
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	300 000
18.	Közüemi díjak	800 000
19.	Vásárolt élelmezés	68 000
19.	Karbantartás kisjavítás	500 000
20.	Egyéb szolgáltatások	800 000
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	2 168 000
22.	K 34 Kiküldetések	
23.	ÁFA	980 138
25.	Egyéb dologi kiadások	1 000
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	981 138
28.	K3 Dologi kiadások	4 815 138
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	150 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	150 000
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	450 000
34.	K 506 Egyéb műk.c.tám. áht-n belülr (Alapszolg.+Ügy+Andocs+Belső ell.+Fogorvos)	1 522 000
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)	
	K 513 Tartalék (ÁHT-n belüli visszavizetés + REKI)	
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 522 000
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	32 174 000
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	8 687 000
39.	K 6 Beruházások	40 861 000
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	
42.	K 7 Felújítások	
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	
44.	Költségvetési kiadások összesen:	57 318 106

II. Finanszírozási kiadások

	A	B
Ssz.	K 9 Finanszírozási kiadások	Eredeti
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	14 762 753
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	

4.	Finanszírozási kiadások összesen:	15 126 894
----	-----------------------------------	------------

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

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

4. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

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

5. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

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

6. melléklet az 1/2020. (II.13.) 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				
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*

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	21 064 191	1 083 618	15 483 618	1 083 618	8 283 618	1 083 618	6 483 619	1 083 619
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992	324 992
3.	TÁMOGATÁSOK								
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK			14 400 000		7 200 000		5 400 000	
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	758 626	758 626	758 626	758 626	758 626	758 626	758 627	758 627
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	19 980 573							
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE								
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
12.	KIADÁSOK	15 295 954	2 632 000	17 032 000	2 632 000	10 632 000	2 632 000	8 632 000	2 632 000
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
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	12 461 000		14 400 000		8 000 000		6 000 000	
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)								
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	202 954							
18.	ADÓSSÁG-KOSZOLIDÁCIÓ VISSZAFIZETÉS								

Iléket az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

erva

ezer forint				
J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
1 083 619	1 083 619	1 083 619	13 544 619	72 445 000
324 992	324 992	324 992	324 992	3 899 906
			12 461 000	39 461 000
758 627	758 627	758 627	758 627	9103521
				19 980 573
2 632 000	2 632 000	2 632 000	17 394 753	74 350 150
2 632 000	2 632 000	2 632 000	2 632 000	33 286 196
				40 861 000
			14 762 753	202 954

Az önkormányzat és intézményei ö

Ssz.	A	B
	BEVÉTELEK	ezer forint
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	52 464 427
2.	Pénzforgalmi bevételek	52 464 427
3.	Működési célú	13 003 427
4.	Működési bevételek	10 103 427
5.	<i>B 4 működési bevételek</i>	999 906
6.	<i>B 11 Önkormányzatok működési tám</i>	9 103 521
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	2 900 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
12.		
13.		
14.	Felhalmozási célú	39 461 000
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	39 461 000
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	52 464 427
21.		
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	19 980 573
23.	Működési hiány	18 580 573
24.	Felhalmozási hiány	1 400 000
25.		
26.		
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	
28.	Belső forrásból	5 217 820
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	3 817 820
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	1 400 000
31.	Külső forrásból	14 762 753
32.	Likvid hitel	14 762 753
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	72 445 000
35.	Működési célú bevételek összesen	31 584 000
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	40 861 000

sszevont költségvetési mérlege

C	D
KIADÁSOK	ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi kiadások	57 318 106
Működési célú	16 457 106
K 1 Személyi juttatások	8 416 700
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 253 268
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 815 138
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	450 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	1 522 000
Előző évi maradvány átadás	
Felhalmozási célú	40 861 000
K 6 Beruházási kiadások	40 861 000
K 7 Felújítások	
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Felhalmozási célú pénzeszközáradás	
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	
Felhalmozási célú kamatkiadás	
Pénzforgalom nélküli kiadások	
Működési célú tartalékok	
Működési tartalék	
Céltartalékok	
Felhalmozási célú tartalékok	
Fejlesztési céltartalék	
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	15 126 894
Irányító szervi támogatás folyósítása	
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	364 141
Likvid hiteltörlesztés	14 762 753
KIADÁSOK ÖSSZESEN	72 445 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	72 445 000
Működési célú kiadások összesen	31 584 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	40 861 000

9. melléklet az 1/2020. (II.13.) önkormányzati rendelethez

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

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	4250000
	Fenntartói hozzájárulás	510751
	Bevételek összesen	4760751
Kiadások		
	Besorolási bérek	2599200
	Járulék	454860
	Cafeteria	72000
	Cafeteria járuléka	23400
I.	Személyi juttatás összesen	3126060
	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100000
	Üzemanyag	200000
	Telefondíj	60000
	Egyéb szolgáltatási, karbantartási	100000
	Kiküldetés	50000

	ÁFA	145096
II.	Dologi kiadás összesen	655096
III.	Kiadások összesen	3781156

Fiad Háziiorvosi Ügyeleti hozzájárulás

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiad közművelődési feladatok

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiad közvilágítás

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiadi köztemető

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	449811
	Bevételek összesen	449811
Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	120000

	Üzemanyag	170000
	Közüzemi díj	80000
	ÁFA	79811
II.	Dologi kiadás összesen	449811
III.	Kiadások összesen	449811

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Rászoruló gyermekek szünidei étk. Tám.	86355
	Bevételek összesen	86355
Kiadások		
	Vásárolt szolgáltatás	67996
	ÁFA	18359
II.	Dologi kiadás összesen	86355
III.	Kiadások összesen	86355

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	
	Pénzmaradvány igénybevétel	450000
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Települési támogatás	150000
	Iskolakezdési támogatás	150000
	Egyéb az önk. Rendeletében meghat. Jutt.	100000
	Ellátottak egyéb juttatásai(idősek napja)	50000
	Kiadások összesen	450000

Fiad civil szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiad közutak

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	1255310
Kiadások		
	Üzemeltetési anyagok	250000
	Karbantartás	300000
	Egyéb szolg.	300000
	ÁFA	405310
	Kiadások összesen	1255310

Fiad Zöldterület

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	366046
Kiadások		
	Besorolási bérek*	
	Bér utáni járulék	
	Béren kívüli juttatás	
	Béren ívüli juttatás járulék	
	Munkaruha	
	I. Személyi juttatás összesen	
	Karbantartás	100000
	Üzemeltetési anyag	100000
	Üzemanyag	100000
	ÁFA	66046
	II. Dologi kiadás összesen	366046
	III. Kiadások összesen	366046

