

**Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019.(V.22.)számú rendelete a
többször módosított
2018 évi költségvetéséről szóló 3/2018 (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:

- 58.930.606 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 58.930.606 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 50.734.555 Ft-ban
- a működési kiadásait 50.734.555 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 15.461.147 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 3.270.591 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 17.072.050 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.694.200 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 326.058 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 7.910.509 Ft-ban
 - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.470.700 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 597.154 Ft-ban
 - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 4.842.655 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 8.195.751 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 8.195.751 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 139.976.172 Ft-ban
- finanszírozási célú műveletek kiadását 326.058 Ft-ban
 - ebből a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek bevételeit 0 Ft-ban
 - a működést szolgáló finanszírozási célú műveletek kiadását 0 Ft-ban állapítja meg.

3.§

A rendelet 4. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat **összevont költségvetési mérlegét** az 8. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület az (1) bekezdésben megállapított tárgyévi **bevételeket és kiadásokat** összesítve a 2-3. melléklet szerint, a **felhalmozási bevételeket és kiadásokat** a 4-5. melléklet szerint jóváhagyja.
- (3) A Képviselő-testület a **működési célú pénzeszköztadásokat, működési támogatásokat, közvetett támogatásokat** a 3 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) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet 10. melléklete tartalmazza

4.§

A rendelet 9. § az alábbiak szerint módosul:

- (1) A Képviselő-testület a 2018. évi költségvetés bevételi és kiadási **előirányzatainak felhasználási ütemtervét** havi bontásban a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület **a 2018. évi (tárgyévi), valamint a tárgyévet követő 3 év várható többéves kihatással járó feladatok előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

5.§

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, 2019. május 22.


Gyurik Attila
polgármester




Lencsés Attila
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2019. május 22.


Lencsés Attila
jegyző

Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 5.208.716,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. (Ez magában foglalja a téli rezsicsökkentésre, a Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása, a 2018. évi lakossági ivóvízre kapott támogatási összeget valamint REKI)

Egyéb működési célú támogatásra átvett pénzeszköz 27.182.292,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki:

- MVH támogatás
- Faluház korszerűsítésére kapott pályázat
- Top-os támogatási előleg
- Gyermekevédelmi Erzsébet-utalványok
- Közfoglalkoztatás

Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás valamint a beruházási kiadás is. (K1101, K1113, K2, K3, K6). A csatolt táblázatokban ezek részletesen kimutatásra kerültek.

Előző évi elszámolásból származó kiadásunk 2.470.700,- Ft melyet a K502-es rovaton szerepeltetünk.

Egyéb működési célú kiadásaink ÁHT-n kívülre 2.660.310, Ft-tal nőtt, mely a DRV-nek átadott ivóvíz támogatás, valamint az egyéb civil szervezeteknek adott támogatásokat tartalmazza.

Beruházási kiadásaink a nagy értékű tárgyi eszköz beszerzés, mely összegét tekintve 3.537.500,- FT. Ezen felül a napelem rendszer kiépítését megkezdjük. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük, melyet a csatolt 5. számú mellékletben részletesen bemutatunk.

Címrend

		A				B				C				D			
		Kiemelt előirányzat				Fiad Község Önkormányzat a (eredeti)				Fiad Község Önkormányzat a (1.módosítás)				Fiad Község Önkormányzat a (2.módosítás)			
Ssz.	Előirányzat-csoport																
1.		K 1 Személyi juttatások				8 908 747				8 948 747				9 458 775			
2.																	
5.	működés	K 2 Munkaadót terhelő járulékok				1 872 753				1 872 753				1 872 753			
6.		K 3 Dologi kiadások				6 921 442				9 271 944				10 315 944			
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai				400 000				6 487 522				6 492 200			
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások				490 000				5 188 140				5 571 010			
9.		K 6 Beruházások				0				2 857 500				3 537 500			
	felhalmozás	K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)				0				0				0			
10.		K 7 Felújítások				0				0				0			
	Finanszírozás																
11.	kiadások	K 911 hitel töketörlesztés				0				0				0			
12.	ok	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.				326 058				326 058				326 058			
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása				0				0				0			
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.				326 058				326 058				326 058			
15.	Összesen:					18 919 000				34 952 664				37 574 240			

		A				B				C				D			
		Kiemelt előirányzat				Fiad Község Önkormányzat a (eredeti)				Fiad Község Önkormányzat a (1.módosítás)				Fiad Község Önkormányzat a (2.módosítás)			
Ssz.	Előirányzat-csoport																
1.		B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül				8 151 442				15 286 830				19 898 334			
2.																	
3.																	
4.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)				1 600 000				1 600 000				2 700 000			
5.	működés	B4 Működési bevételek				3 299 734				4 089 340				999 734			
6.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül				0				0				0			
7.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül				0				0				0			
8.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0				0				0			
9.	halmoz	B5 Felhalmozási célú saját bevételek				0				0				0			
														542 100			
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0				0				0			
11.	finanszírozás	B8 Intézményfinanszírozás bevétele				0				0				0			
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaraadvány igénybevétele				5 541 766				13 650 114				13 650 114			
		B814 Allamháztartáson belüli megelőlegezések				326 058				326 058				326 058			
13.																	
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.				5 867 824				13 976 172				13 976 172			
15.	Összesen:					10 010 000				34 053 340				37 574 240			

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C	D	D
Ssz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	3130602	3130602	3130602	3130602
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	729 027	729 027	729 027	729 027
4.	ebből :közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	896 000	896 000	896 000
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	452 295	452 295	452 295	452 295
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 053 280	1 053 280	1 053 280	1 053 280
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	0	0	0	0
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0	0	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	0	0	0	0
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	0	0	0	0
11.	ebből : óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértámogatás	0	0	0	0
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	0	0	0	0
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	3 220 840	3 220 840	3 220 840	3 390 690
15.	ebből: települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	104 870
16.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0	0	0
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000	3 100 000	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0	0	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása (3,65 Fő)	0	0	0	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	120 840	120 840	120 840	185 820
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	742 505	2 947 508	5 208 716
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	8 151 442	8 893 947	11 098 950	13 530 008
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0	0	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről	0	6 392 883	8 799 384	27 182 292
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	8 151 442	15 286 830	19 898 334	40 712 300
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	542 100
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 600 000	1 600 000	2 700 000	2 700 000
35.	B 4 Működési bevételek	3 299 734	4 089 340	999 734	999 734
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	13 051 176	20 976 170	23 598 068	44 954 134

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C	D	D
Ssz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	5 541 766	13 650 114	13 650 114	13 650 114
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	326 058	326 058	326 058	326 058
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 867 824	13 976 172	13 976 172	13 976 172

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C	D	D
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	Költségvetési bevételek összesen:	13 051 176	20 976 170	23 598 068	44 954 134
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	5 867 824	13 976 172	13 976 172	13 976 172
3.	Mindösszesen	18 919 000	34 952 342	37 574 240	58 930 306

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C	D	D
Ssz.	Költségvetési Kiadások K1-K8	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1fő)	2 893 052	2 893 052	2 893 052	2 893 052
2.	K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények)	2 425 295	2 465 295	2 975 323	7 455 854
	K1107 Béren kívüli juttatás				30 950
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása				177 541
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 318 347	5 358 347	5 868 375	10 557 397
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	3 590 400	3 590 400	3 590 400	4 084 078
	K122 Megbízási jogviszony	0	0	0	819 672
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	3 590 400	3 590 400	3 590 400	4 903 750
9.	K 1 Személyi juttatások	8 908 747	8 948 747	9 458 775	15 461 147
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 872 753	1 872 753	1 872 753	3 270 591
12.	üzemeltetési anyagok beszerzés	1 490 000	2 206 200	2 376 200	3 754 061
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 490 000	2 206 200	2 376 200	3 754 061
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000	80 000	80 000	80 000
16.	Telefonszámla	210 000	210 000	260 000	321 868
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	290 000	290 000	340 000	401 868
18.	Közüzemi díjak	550 000	3 767 322	4 052 322	4 052 322
19.	Vásárolt élelmiszer	95 150	95 150	70 150	70 150
19.	Karbantartás kisjavítás	700 000	700 000	311 825	849 325
20.	Egyéb szolgáltatások	1 950 000	260 880	1 213 055	5 281 851
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	3 295 150	4 823 352	5 647 352	10 253 648
22.	K 34 Kiküldetések	50 000	50 000	50 000	50 000
23.	ÁFA	1 596 292	1 702 392	1 702 392	2 412 473
25.	Egyéb dologi kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000
27.	K 35 Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	1 796 292	1 902 392	1 902 392	2 612 473
28.	K3 Dologi kiadások	6 921 442	9 271 944	10 315 944	17 072 050
29.	K 42 Iskolakezdési támogatás	0	0	0	182 000
30.	K 48 Rendkívüli települési támogatások	50 000	3 075 000	3 080 000	3 100 000
31.	K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.	200 000	3 262 200	3 262 200	3 262 200
32.	K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)	150 000	150 000	150 000	150 000
33.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	400 000	6 487 200	6 492 200	6 694 200
34.	K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		2 205 700	2 470 700	2 470 700
34.	K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltatató+Ügy.)	440 000	440 000	440 000	597 154
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)	50 000	2 542 440	2 660 310	4 842 655
	K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés	0	0	0	0
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	490 000	5 188 140	5 571 010	7 910 509
37.	K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés	0	2 250 000	2 780 000	6 465 109
38.	K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	0	607 500	757 500	1 730 642
39.	K 6 Beruházások	0	2 857 500	3 537 500	8 195 751
40.	K 71 Ingatlanok felújítása	0	0	0	0
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	0	0	0	0
42.	K 7 Felújítások	0	0	0	0
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	18 592 942	34 626 284	37 248 182	58 604 248

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C	D	D
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	Költségvetési kiadások összesen:	18592942	34626284	37248182	58604248
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	326058	326058	326058	326058
3.	Mindösszesen	18 919 000	34 952 342	37 574 240	58 930 306

4. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

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

5. melléklet a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

A		B	C		
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti	1.Módosítás	2.Módosítás	3.Módosítás
1.	Rönk mozgató	0	100 000	100 000	59 960
2.	1000 L-es fémtartály csappal	0	200 000	200 000	198 000
3.	Kocsi kengyellel (4db)	0	500 000	500 000	438 912
4.	Rönk fogó és szállító láda	0	1 587 500	1 587 500	1 587 500
5.	Motorfűrész és fejsze	0	470 000	470 000	228 719
6.	Kazán és tartály	0	0	680 000	682 000
7.	lapmérleg	0	0	0	139 000
8.	napelem rendszer	0	0	0	4 577 377
9.	vetőgép	0	0	0	215 000
10.	háztartási eszközök	0	0	0	26 170
7.	Fejlesztési kiadások összesen:	0	2 857 500	3 537 500	8 152 638

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

1. Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv 1. *Módosított Előirányzat-*

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július
1.	BEVÉTELEK	8 020 841	10 261 365	2 153 017	2 153 017	2 153 017	2 153 017	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	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	0
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 867 824	8 108 348	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	2 973 458	2 647 400	2 647 400	2 647 400	5 504 900	2 647 400	2 647 400
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2 857 500	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

2. Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv 2. Módosított Előirányzat

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július
1.	BEVÉTELEK	8 166 527	10 407 051	2 298 703	2 298 703	2 298 703	2 298 703	2 035 391
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	308 311	308 311	308 311	308 311	308 311	308 311	308 311
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	924 912	924 912	924 912	924 912	924 912	924 912	924 912
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	1 065 480	802 168
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	5 867 824	8 108 348	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	3 135 281	2 809 223	2 809 223	2 809 223	5 666 723	2 809 223	2 809 223
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2 857 500	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

3. Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv 3. Módosított Előirányzat

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július
1.	BEVÉTELEK	8 102 216	4 571 453	4 571 453	5 113 553	4 571 453	4 571 453	4 571 453
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 762
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	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	542 100	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	3 530 763	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	4 526 797	4 200 739	4 200 739	4 200 739	7 058 239	4 200 739	4 200 739

13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 739
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	2 857 500	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	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 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

ütemterv

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

-felhasználási ütemterv

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	34 952 342
408 250	408 250	408 250	408 250	408 984	5 689 340
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
679 287	679 287	679 287	679 287	679 285	8893947
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	6 392 883
0	0	0	0	0	13 976 172
0	0	0	0	0	0

0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 646 784	34 952 342
2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 647 400	2 646 784	31 768 784
0	0	0	0	0	2 857 500
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

-felhasználási ütemterv

ezer forint

I	J	K	L	M	N
augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
2 035 391	2 035 391	1 233 223	1 233 223	1 233 231	37 574 240
308 311	308 311	308 311	308 311	308 313	3 699 734
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
924 912	924 912	924 912	924 912	924 918	11098950
0	0	0	0	0	0
802 168	802 168	0	0	0	8 799 384
0	0	0	0	0	13 976 172
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
3 489 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 229	37 574 240
2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 223	2 809 229	33 710 682
680 000	0	0	0	0	3 537 500
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

-felhasználási ütemterv

ezer forint

I	J	K	L	M	N
augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
4 571 453	4 571 453	4 571 453	4 571 453	4 571 460	58 930 306
1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 762	1 178 761	14 145 143
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 500	1 127 508	13 530 008
0	0	0	0	0	542 100
2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191	2 265 191	27 182 292
0	0	0	0	0	3 530 763
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
9 538 616	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 742	58 930 306

4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 739	4 200 742	50 408 871
5 337 877	0	0	0	0	8 195 377
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	Eredeti forint	1.Módosítás forint	2.Módosítás	C	Eredeti forint	1.Módosítás forint	2.Módosítás forint	2.Módosítás forint
	BEVÉTELEK				BEVÉTELEK				
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	13 051 176	20 976 170	23 598 068	44 954 134	18 592 942	34 626 284	37 248 182	58 604 248
2.	Pénzforgalmi bevételek	13 051 176	20 976 170	23 598 068	44 954 134	18 592 942	31 768 784	33 710 682	50 408 497
3.	Működési célú	13 051 176	20 976 170	23 598 068	44 412 034	8 908 747	8 948 747	9 458 775	15 461 147
4.	Működési bevételek	11 451 176	12 983 287	12 098 684	14 529 742	1 872 753	1 872 753	1 872 753	3 270 591
5.	B 4 működési bevételek	3 299 734	4 089 340	999 734	999 734	6 921 442	9 271 944	10 315 944	17 072 050
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	8 151 442	8 893 947	11 098 950	13 530 008	400 000	6 487 200	6 492 200	6 694 200
7.	B 16 Támogatásértéktől bevétel	0	0	0	0	490 000	5 188 140	5 571 010	7 910 509
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0	0	0				
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 600 000	1 600 000	2 700 000	2 700 000				
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0	0						
11.		0							
12.									
13.									
14.	Felhalmozási célú	0	0	0	542 100	0	2 857 500	3 537 500	8 195 751
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0				0	2 857 500	3 537 500	8 195 751
16.	Támogatásértéktől felhalmozási bevételek	0				0	0	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0			542 100	0	0	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0				0	0	0	0
19.	B 22 Önkormányzatok költségvetési támogatása támogatási költségen igénybevétele, visszatérülése	0				0	0	0	0
20.	nélküli és finanszírozási célú bevételek	13 051 176	20 976 170	20 976 171	20 976 172	0	0	0	0
21.						0	0	0	0
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	5 867 824	13 976 172	13 976 172	13 976 172	0	0	0	0
23.	Működési hiány	5 867 824	11 118 672	10 438 672	6 322 521	0	0	0	0
24.	Felhalmozási hiány	0	2 857 500	3 537 500	7 653 651	0	0	0	0
25.						326 058	326 058	326 058	326 058
26.						0	0	0	0
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA	5 867 824	13 976 172	13 976 172	13 976 172	326 058	326 058	326 058	326 058
28.	Belső forrásból	5 867 824	13 976 172	13 976 172	13 976 172	0	0	0	0
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	5 867 824	11 118 672	10 438 672	6 322 521	18 919 000	34 952 342	37 574 240	58 930 306
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	0	2 857 500	3 537 500	7 653 651				
31.	Külső forrásból	0							
32.	Likvid hitel	0							
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0							
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	18 919 000	34 952 342	37 574 240	58 930 306	18 919 000	34 952 342	37 574 240	58 930 306
35.	Működési célú bevételek összesen	18 919 000	32 094 842	34 036 740	50 734 555	18 919 000	32 094 842	34 036 740	50 734 555
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	2 857 500	3 537 500	8 195 751	0	2 857 500	3 537 500	8 195 751

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

Állandó állományi létszám	1 fő
Közfoglalkoztatottak	4 fő
Választott tisztségviselők	5 fő

Összesen: **10 fő**

a 3/2019. (V.22.) önkormányzati rendelethez

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
	Utazás	50 000
	Üzemeltetési	50 000
	Közüzem-víz	70 000
	Közüzem- villany	200 000
	Közüzem- 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 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Normatíva	452 295
	Bevételek összesen	452 295
Kiadások		
	Üzemeltetési anyag	120 000
	Üzemanyag	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		
	Rászíró 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		
	Pénzmaradvány igénybevétel	-
	Pénzmaradvány igénybevétel 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(DRV víz-és csatorna szolgáltatás pályázat)	

Kiadások		
	Bursa Hungarica	0
	Arany János tehetséggondozó program	0
	Egyesületek	50000
	Sport	0
	DRV	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 ívüli 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

Módosított 12.31.
4 084 078
538 560
200 000
805 155
5 627 793
50 000
50 000
70 000
200 000
200 000
150 000
100 000
50 000
200 000
300 000
300 000
150 000
50 000
1 870 000
7 004 115

Módosított 12.31.
3 204 870
343 278
3 548 148
2 253 600
439 452
200 000
2 893 052
100 000
200 000
60 000
100 000
50 000
145 096
655 096
3 548 148

Módosított 12.31.

240000
240000

Módosított 12.31.
250 000
250 000
800 000
320 000
80 000
100 000
1 800 000
1 800 000

Módosított 12.31.
650 000
50 000
196 000
896 000

Módosított 12.31.
452 295
452 295
120 000
170 000
80 000
82 295
452 295
452 295

Módosított 12.31.

185 820
185 820
146 315
39 505
185 820
185 820

Módosított 12.31.
6 294 000
400 000
400 000

3262200
50000
100000
3282000
6 694 200

Módosított 12.31.
4 842 655

0
0
0
0
4842655
4 842 655

Módosított 12.31.

250000
300000
300000
203280
1 053 280

Módosított 12.31.
-
300 000
150 000
150 000
129 027
729 027
729 027