

Címrend

Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei

Az önkormányzat önállóan működő költségvetési szervei

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Fiad Község Önkormányzata

**A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló
előző évek pénzmaradványa**

ezer FT

Működési cél	Előir.	Teljes.
önként vállalt feladatok ellátására	181	181

Felhalmozási cél	összeg	

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Bevételek	Működési cél	Felhalmozási cél

Kiadások	Működési cél	Felhalmozási cél

A helyi önkormányzat bevételei

ezer Ft-ban

I. Működési bevételek	eredeti el.	módosított el.	teljesítés
1. Kapott támogatás	15931	16990	16978
központi költségvetéstől kapott támogatás	10424	15736	15724
irányító szervtől kapott támogatás			
Önkormányzatok működékép.megőrz.tám.	5507	1254	1254
2. Működési célú támogatásértékű bevétel	4165	12970	12246
elkülönített állami pénzalapból	695		9888
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból			
helyi önkormányzattól			1000
nemzetiségi önkormányzattól			
többcélú kistérségi társulástól			
jogi személyiségű társulástól			
térségi fejlesztési tanácstól			
európai uniós forrásból			
fejlesztési kezeléssel előirányzatból	3470	12970	1358
központi költségvetésből			
3. Közhatalmi bevételek	1063	1063	989
adók	1063	1063	989
illetékek			
járadékok			
hozzájárulások			
bírságok			
díjak			
egyéb fizetési kötelezettségek			
4. Intézményi működési bevétel	1077	1077	1949
egyéb sajátos bevétel	1042	1042	1523
nyújtott szolgáltatások ellenértéke			295
bérelti díj bevételek	30	30	3
intézményi ellátási díjak			
továbbszámlázott (közvetített) szolg. értéke			
általános forgalmi adó bevételek			
hozam és kamatbevételek	5	5	128
5. Működési célú átvett pénzeszköz		11726	60
6. Előző évi működési célú maradvány átvétele			
7. Működési bevételek mindösszesen:	22236	43826	32222
II. Felhalmozási bevételek			
1. Felhalmozási bevételek			
értékesítése			
önkormányzatok sajátos felhalmozási és			
tőkebevételei			
2. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		46525	45401
3. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele			
4. Előző évi központi költségvetés kiegészítései, v.térülése			
III. Kölcsönök			
1. Működési célú kölcsönök			
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszaférése (lakosságtól)			
2. Felhalmozási célú kölcsönök	200	200	40
kapott kölcsönök			
nyújtott kölcsön visszaférése	200	200	40
IV. Előző évi pénzmaradvány			
	181	181	181
1. Előző évi működési célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)			
2. Előző évi felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele (BELSŐ FINANSZÍROZÁS)			
V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)			
működési célú			
felhalmozási célú			
VI. Aktív pénzügyi műveletek			

-803

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: 22617 90732 77041

A helyi önkormányzat kiadásai

ezer Ft-ban

	Eredeti. e.i.	Módosított e.I	Teljesítés
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	22617	53934	41631
Személyi juttatások	5475	26115	18713
Szociális hozzájárulási adó	1402	4005	2989
Dologi kiadások	11378	16259	13600
Önkorm. által folyósított ellátások	4925	4925	2956
Egyéb működési célú kiadások	3717	2630	3373

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Intézményi beruházások		36498	30583
Felújítások			
Kormányzati beruházások			
Lakástámogatás			
Lakásépítés			
Egyéb felhalmozási kiadások			

KÖLCSÖNÖK

Működési célú kölcsönök			
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			
Kölcsön törlesztése			
Felhalmozási célú kölcsönök			40
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			40

TARTALÉKOK

Általános tartalék			
Céltartalék	300	300	
Működési célú	300	300	
Felhalmozási célú			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI

(KÜLSŐ FINANSZÍROZÁS)

működési célú			
felhalmozási célú			

PASSZÍV PÉNZÜGYI MŰVELETEK

548

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: 22617 90732 70802

6. számú melléklet

**A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai
beruházásonként**

Feladat megnevezése	módosított előír.	Teljesítés	ezer Ft-ban
Start munkaprogram	36 498	30583	
ÖSSZESEN	36 498	30583	

**A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai
felújításonként**

Felújítási cél megnevezése	előirányzat összege
ÖSSZESEN	0

Lakosságnak juttatott támogatások

ezer Ft-ban

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti eei	Modosított tej	Teljesítés
§(1)bek.b)-c) pon-tok, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.b)-c) p. szerint			
§(1)bek.a) pont, valamint a 2011.01.01.-től hatályos Szt. 37.§(1)bek.a) pont szerint			
Foglalkoztatást helyettesítő járadék	3283	2942	1678
Időskorúak járadéka			
Lakásfenntartási támogatás (normatív)	863	863	786
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)			
Ápolási díj (normatív)	89	89	89
Átmeneti segély	100	100	32
Temetési segély	90	90	30
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		341	341
Óvodáztatási támogatás			
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)	200	200	
Egyéb, az önkorm. rendeletében megáll. juttatás			
Köztemetés	250	250	
Közgyógyellátás	50	50	
Étkeztetés			
ÖSSZESEN	4925	4925	2956

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2012

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2013

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2014

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10. sz. melléklet

Fiad Község Önkormányzatának költségvetése

Ezer Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti e.i	Módosított e.i	Teljesítés
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			
Kapott támogatás	15 931	16990	16978
Önkormányzatok költségvetési támogatása	15 931	16990	16978
Működési célú támogatásértékű bevétel	4 165	12970	12246
Műk.c.tám.ért.bevételek	4 165	12970	12246
Működési célú átvett pénz		11726	60
Közhatalmi bevételek	1 063	1063	989
Intézményi működési bevétel	1 077	1077	1949
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke			295
Egyéb sajátos bevétel	1 042	1017	1523
T.számított (közvetített) szolg.-k értéke			
Bérleti díj bevételek	30	30	3
Intézményi ellátási díjak			
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja			
Működési c.kamatbevételek áll.házt.kívülről	5	5	128
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		46525	45401
Fekhalmozási célú támogatások		46525	45401
Egyéb felhalmozási bevétel			
KÖLCSONÓK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)	200	200	40
FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK (KULSO)	200	200	40
Működési célú			

Felhalmozási célú			
E.ÉVI PENZMARADVANY FELHASZNÁLÁS			
Felhalmozási célú	181	181	181
Függő, kiegyenlítő, átfutó bevételek			
Összesen	22617	90732	-803 77041

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkorm. által foly. ellátás	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat	5 475		1 402	7 098	4 925	3 417	22 317
Módosított előirányzat	26 115		4 005	16 259	4 925	2 630	53 934
Teljesítés	18 713		2 989	13 600	2 956	3 373	41 631

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Eredeti előirányzat				
Módosított előirányzat	36 498			36 498
Teljesítés	30 583			30 583
ÖSSZESEN				

KÖLCSÖNÖK

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)			
Kölcsön törlesztése		40	40

TARTALEKOK	Eredeti e.i	Módosított e.i
Általános tartalék	300	300
Céltartalék		
működési célú	300	300
felhalmozási célú	300	300

Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások

548

MINDÖSSZESEN:

22 617

90732

72802

BEVÉTELEK	
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke (pl.: fénymásolás)	
Bérleti díj bevételek (pl.: helyiség bérbeadása)	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Felhalm.c.tám.é.bevétel	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulás adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Feladatellátás								0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Összesen
Informatikai fejlesztés			0	0	0

KÖLCSÖNÖK

KÖLCSÖNÖK		Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALEKOK

TARTALEKOK		Működési célú	Felhalmozási célú
Általános tartalék			
Céltartalék			
működési célú felhalmozási célú			

MINDÖSSZESEN

0

BEVÉTELEK	0
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	0
Kapott támogatás	
Irányító szervtől kapott támogatás	
Működési célú támogatásértékű bevétel	
Helyi önkormányzattól	
Intézményi működési bevétel	
Intézményi ellátási díjak	
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja	
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	
Tárgyi eszközök értékesítése	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	létszám /fő/	
	Eredeti	Módosított
Fiad Község Önkormányzata	2	1
Összesen:	2	1

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Fiad Község Önkormányzata	17
	0
	0
Összesen:	17

**Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok,
valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege**

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Összesen:	0

A saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek		2012	2013	2014	2015	2016
a helyi adókból származó bevétel,						
az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,						
az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,						
a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,						
bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint						
a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.						
Összesen:						
50%		0	0	0	0	0
Adósságot keletkeztető ügyletek						
hitel, kölcsön (100.000 e Ft 20 év)						
hitel, kölcsön (10.000 e Ft 5 év)						
értékpapír						
váltó						
pénzügyi lízing						
adásvételi szerződés megkötése a v.vásárlási kötelezettség kikötésével						
legalább háromszázhavonót nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,						
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.						
Összesen:		0	0	0	0	0

Az önkormányzat költségvetési mérlege

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	
Pénzforgalmi bevételek	22 236	44 007	32 403	Pénzforgalmi kiadások	22317	53934	41631
Működési célú	22 236	44 007	32 403	Működési célú	22317	63934	41631
Kapott támogatás	15 931	16 990	16 978	Személyi jellegű kiadások	5475	28115	18713
Működési célú tám.értékű bevétel	4 165	12 970	12 246	M.adót terh.jár.és szoc.hjár.adó	1377	4005	2989
Közhatalmi bevételek	1 063	1 063	989	Dologi kiadások	7910	16259	13600
Intézményi működési bevétel	1 077	1 077	1 949	Önkormányzatok által folyósított ellát	4925	4925	2956
Működési célú átvett pénzeszköz		11 726	60	Egyéb működési célú kiadások	2630	2630	3373
Előző évi működ. c. pénzm.átvétele	181	181	181	Szociális kölcsön (lakosságnak)			
Kölcsönök							
Működési c. kölcsönök							
Kapott kölcsön							
Nyújtott kölcsön vtér (lak)							
Felhalmozási c. kölcsönök							
Kapott kölcsön							
Nyújtott kölcsön vtér (lak)							
Felhalmozási célú	200	46 725	45 441	Felhalmozási célú	0	36498	30623
Felhalmozási bevételek				Intézményi beruházások		36498	30583
Tárgyi eszközök és imm.javak ér				Felújítások			
Önkorm.-k sajátos felh.és tőkebev				Kormányzati beruházások			
Felhalmozási célú támértékű bev.		46 525	45 401	Lakástámogatás			
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	40	Lakásépítés			
Előző évi felhalmi c.maradvány átvét				Egyéb felhalmozási kiadások			40
Előző évi központi ktg-vet-i kieg. vtér							

Függő, kiegyenlítő, áttutó bevételek				-803 Pénzforgalmi nélküli kiadások			
---	--	--	--	---	--	--	--

Működési célú tartalékok	300	300	
Általános tartalék			
Céltartalékok	300	300	

Felhalmozási célú tartalékok			
Fejlesztési céltartalék			

Függő, áttutó, kiegyenlítő kiadások			548
-------------------------------------	--	--	-----

KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY			
Működési hiány			
Felhalmozási hiány			

FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK			
Működési célú hiteitörlesztés			
Felhalmozási célú hiteitörlesztés			

(Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélküli)				KIADÁSOK ÖSSZESEN	22617	90732	72802
				A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA			
				Működési hiány			
				Felhalmozási hiány			

A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA

Belső forrásból			
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
Külső forrásból			
Működési célú hitelfelvétel			
Felhalmozási célú hitelfelvétel			

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	22 617	90 732	77 041	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	22617	90712	72802
Működési célú bevételek összesen	22 417	44 007	31 600	Működési célú kiadások össz.:	22617	54234	42179
Felhalmozási célú bevételek ös	200	46 725	45 441	Felhalmozási célú kiadások össz.:		36498	30623

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	összeg
krízishelyzet	300

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2012	2013	2014	2015
hosszú lejáratra kapott kölcsönök				
tartozások fejlesztési célú				
kötvénykibocsátásból				
tartozások működési célú				
kötvénykibocsátásból				
beruházási és fejlesztési hitelek				
működési célú hosszú lejáratú hitelek				
egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Összeg
ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	
lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	
helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	
helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	
egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	