

**Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének
1/2017.(II.13.) számú rendelete az 5/2018. (V.29.) számú rendeletben foglalt**

módosítás szövegével egységes szerkezetben

az önkormányzat a 2017. évi költségvetéséről

Fiad Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján figyelemmel a Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény rendelkezésire, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában foglaltakra a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. Ennek felsorolását e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek e rendelet **1. melléklete szerint** külön-külön címet alkotnak.

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak

fő összege, a hiány/többlet mértéke

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2017. évi költségvetését

86.148.011 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel

86.148.011 Ft tárgyévi költségvetési kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|--|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 77.413.074 Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú pénzügyi műveleteket | 0 Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradványt | 0 Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 73.483.692 Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 24.598.703 Ft-ban |
| - szociális hozzájárulási adót | 4.846.060 Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 29.572.418 Ft-ban |
| - ellátottak juttatásai | 6.736.500 Ft-ban |
| - egyéb működési célú kiadásokat | 7.730.011 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú bevételt | 8.734.937 Ft-ban |
| • ebből: | |
| - felhalmozás célú támogatásértékű bevétel | 750.000 Ft-ban |
| • a felhalmozási célú kiadást | 11.622.136 Ft-ban |
| • ebből: | |
| - intézményi beruházással | 0 Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait e rendelet **6. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait e rendelet **7. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (6) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait e rendelet **9. melléklete** tartalmazza.
- (7) A képviselő testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **10. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat létszámát e rendelet **13. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **14. melléklet** szerint hagyja jóvá.
- (10) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban stabilitási törvény) 3 § (1) bekezdése szerinti adósságot

keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **15. melléklete** tartalmazza.

(11) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011- (XII.30.) Korm. rendelet 2§ (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **16. melléklete** tartalmazza.

(5) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **17. melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a amennyiben a likviditási helyzet indokolja a munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

Általános és céltartalék

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésében előre nem látható kiadások fedezetére 300.000 Ft összegű általános tartalékot különít el.

(2) Jelen rendelet 18. sz. mellékletében felsorolt célokra a képviselő-testület a mellékletében szereplő 0 Ft összegű céltartalékot állapít meg.

II.

A 2017. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

7. §

(1) Az önkormányzat éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a polgármester a felelős.

(2) Az önkormányzat éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A Képviselő- testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármester *500 e Ft erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat*, melynek felhasználásáról a Képviselő-testület következő ülésén köteles beszámolni.

8. §

A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

9. §

(1) A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő közös önkormányzati hivatal.

10. §

(1) Ha a helyi önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei a tervezettől elmaradnak, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.

(2) A képviselő-testület a (1) bekezdés alapján - az első negyedév kivételével – negyedévenként, döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

Támogatási szerződés

11. §

(1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A támogatási szerződésben meg kell határozni:

- a) a támogatott tevékenység konkrét meghatározását,
- b) a támogatás összegét,
- c) a támogatás felhasználásának célját,
- d) a támogatás időtartamát, felhasználásának határidejét,
- e) a támogatás rendelkezésre bocsátásának módját, feltételeit, ütemezését,
- f) a beszámolóval, továbbá az ellenőrzéssel kapcsolatos szabályokat,
- g) a jogosulatlanul igénybe vett támogatás jogkövetkezményeit, visszafizetésének rendjét,
- h) a támogatással kapcsolatos iratok, valamint a támogatás felhasználását alátámasztó bizonylatok teljes körű megőrzésének határidejét,
- i) a támogatott tevékenység megvalósításában közreműködők bevonásának lehetőségét, a közreműködők által megvalósítható tevékenységeket,
- j) a támogatás nyújtásához szükséges adatok és az azokban bekövetkező változások támogató felé történő bejelentésének kötelezettségét,
- k) a támogatási szerződéstől való elállás, felmondás okait, valamint a támogatás visszavonásának okait

12. §

A képviselő-testület az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

Záró és egyéb rendelkezések

13. §

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszedése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba

Fiad, 2017. február 13.

Gyurik Attila
polgármester

Werner Józsefné
jegyző

Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet a mai napon hatályos jogszabályi szöveget tartalmazza.

Kisbárapáti, 2018. május 29.


Gyurik Attila
polgármester




Werner Józsefné
jegyző

1.sz. melléklet a 5 /2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

Címrend

Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások
Fiad Község Önkormányzata

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

Ft

Működési cél	Eredeti	Módosított
Költségvetési maradvány igénybevétele	2 708 867	0
Összesen	2 708 867	0

Felhalmozási cél	Eredeti	Módosított
Költségvetési maradvány igénybevétele	0	7 984 937
Összesen	0	7 984 937

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

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

forint

Sor-szám	Bevételi jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított
A	B	C	D
1.	Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+...+1.6.)	18 554 556	23 622 330
1.1.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 446 066	12 446 066
1.2.	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
1.3.	támogatása	5 908 490	6 162 849
1.4.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000
1.5.	Elszámolásból származó bevételek		
1.6.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		3 813 415
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+...+2.5.)	4 576 350	43 149 334
2.1.	Elvonások és befizetések bevételei		
2.2.	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
2.3.	visszatérülése		
2.4.	igénybevétele		
2.5.	Egyéb működési célú támogatások bevételei	4 576 350	43 149 334
2.6.	2.5.-ből EU-s támogatás		
3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+...+3.5.)		750 000
3.1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		750 000
3.2.	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések		
3.3.	visszatérülése		
3.4.	igénybevétele		
3.5.	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei		
3.6.	3.5.-ből EU-s támogatás		
4.	Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)	2 600 000	2 600 000
4.1.	Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)		
4.1.1.	- Vagyoni típusú adók	550 000	550 000
4.1.2.	Allandó jelleggel végzett iparüzési adó	1 500 000	1 500 000
4.2.	Gépjárműadó	500 000	500 000
4.3.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		
4.4.	Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	50 000
5.	Működési bevételek (5.1.+...+ 5.10.)	547 500	3 465 060
5.1.	Készletértékesítés ellenértéke		
5.2.	Szolgáltatások ellenértéke	527 500	350 000
5.3.	Közvetített szolgáltatások értéke		
5.4.	Tulajdonosi bevételek		
5.5.	Ellátási díjak		
5.6.	Kiszámlázott általános forgalmi adó		
5.7.	Általános forgalmi adó visszatérítése		
5.8.	Kamatbevételek	20 000	20 000
5.9.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei		
5.10.	Egyéb működési bevételek		3 095 060
6.	Felhalmozási bevételek (6.1.+...+6.5.)		
6.1.	Immateriális javak értékesítése		
6.2.	Ingatlanok értékesítése		
6.3.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		
6.4.	Részesedések értékesítése		
6.5.	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		
7.	Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + ... + 7.3.)		4 576 350
7.1.	n kívülről		
7.2.	AH-n kívülről		
7.3.	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		4 576 350
7.4.	7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)		
8.1.	kívülről		

8.2.	AH-n kívülről		
8.3.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
8.4.	8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)		
9.	KÖLTSEGVETESI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+8)	26 278 406	78 163 074
10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)		
10.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
10.2.	vállalkozástól		
10.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele		
11.	Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +...+ 11.4.)		
11.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
11.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
11.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása		
12.	Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)	2 708 867	7 984 937
12.1.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 708 867	7 984 937
12.2.	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele		
13.	Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + ... + 13.3.)		
13.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések		
13.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		
13.3.	Betétek megszüntetése		
14.	Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+... 14.4.)		
14.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése		
14.3.	Külföldi értékpapírok kibocsátása		
14.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele		
15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei		
16.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	2 708 867	7 984 937
17.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)	28 987 273	86 148 011

5.sz. melléklet a 5 /2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

Kiadások

forint

Sor-szám	Kiadási jogcím	2017. évi	
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	28 987 273	73 783 692
1.1.	Személyi juttatások	10 408 760	24 598 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 863 527	4 846 060
1.3.	Dologi kiadások	12 474 574	29 572 418
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 262 000	6 736 500
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	978 412	8 030 011
1.6.	- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések		2 266 200
1.7.	- A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából szárm. kiadások		2 266 200
1.8.	- A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései		
1.9.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
1.10.	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	433 412	3 265 292
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
1.12.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
1.13.	- Árkiegészítések, ártámogatások		
1.14.	- Tartalékok	300 000	300 000
1.15.	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	245 000	2 198 519
2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)		11 622 136
2.1.	Beruházások		11 622 136
2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		
2.3.	Felújítások		
2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás		
2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások		
2.6.	2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre		
2.7.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre		

2.8.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre		
2.9.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre		
2.10.	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre		
2.11.	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre		
2.12.	- Lakástámogatás		
2.13.	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		
3.	Tartalékok (3.1.+3.2.)		
3.1.	Általános tartalék		
3.2.	Céltartalék		
4.	KÖLTSEGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)	28 987 273	85 405 828
5.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+...+5.3.)		
5.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
5.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak		
5.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
6.	Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)		
6.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.2.	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása		
6.3.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása		
6.4.	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		
7.	Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)		742 183
7.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása		742 183
7.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		
7.3.	Irányító szervi támogatás folyósítása (intézményfinanszírozás)		
7.4.	Pénzeszközök betétként elhelyezése		
7.5.	Pénzügyi lízing kiadásai		
8.	Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + ... + 8.4.)		
8.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása		

8.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása		
8.3.	Külföldi értékpapírok beváltása		
8.4.	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése		
9.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+...+8.)		742 183
10.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)	28 987 273	86 148 011

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

Ft-ban

Feladat megnevezése	Eredeti előirányzat	2017. évi módosított előirányzat
Ingatlanok beszerzése	0	100 000
Egyéb tárgyi eszközök	0	9 816 641
Tárgyi eszközök áfája	0	1 705 495
OSSZESEN	0	11 622 136

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

Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
ÖSSZESEN	0	0

Lakosságnak juttatott támogatások

Ft-ban

Támogatás	Eredeti	Módosított
szociális kölcsön		
ÖSSZESEN		

Szociális, rászorultsági ellátás	Eredeti előirányzat	Módosított
§(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		
Időskorúak járadéka		
Lakásfenntartási támogatás (normatív)		
Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás)		
Ápolási díj (normatív)		
Atmeneti segély		
Temetési segély	120 000	120 000
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és pótléka		
Óvodáztatási támogatás		
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás)		
Egyéb, az önkorm. rendeletében megáll. juttatás	2 892 000	6 366 500
Köztemetés	250 000	250 000
Közügygyellátás		
Étkeztetés		
ÖSSZESEN	3 262 000	6 736 500

MINDÖSSZESEN	3 262 000	6 736 500
---------------------	------------------	------------------

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai

2017

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2018

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

2019

EU program, projekt megnevezése	EU forrás	Saját forrás	Összesen

10.sz. melléklet a 5 /2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

Fiad Község Önkormányzatának költségvetése

BEVÉTELEK		Eredeti	Módosított
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		28 987 273	86 148 011
Kapott támogatás		18 554 556	23 622 330
Önkormányzatok költségvetési támogatása		18 554 556	23 622 330
Működési célú támogatásértékű bevétel			
Fejezet kezelési előirányzatból			
Közhatalmi bevételek		2 600 000	2 600 000
Intézményi működési bevétel		547 500	3 465 060
Nyújtott szolgáltatás ellenértéke		350 000	350 000
Egyéb sajátos bevétel			
T. számlázott (közvetített) szolg.-k értéke			
Bérleti díj bevételek		177 500	
Intézményi ellátási díjak			
Egyéb működési bevétel			3 095 060
Kiszámlázott term.-k és szolg.-k ÁFA-ja			
Működési c.kamatbevételek áll.házt.kívülről		20 000	20 000
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			
Előző évi központi ktg.-vet-i kieg.-k, v.térülések			
Egyéb felhalmozási bevétel			
KÖLCSÖNÖK			
Nyújtott kölcsönök visszatérülése (lakosságtól)			
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (KÜLSŐ)			

Működési célú			
Felhalmozási célú			
E.EVI PENZMARADVANY FELHASZNALAS	2 708 867	7 984 937	
Felhalmozási célú			
Működési célú	2 708 867	7 984 937	

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi juttatások	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Önkorm. által foly. ellátás	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti
Kötelező önkormányzati feladatellátás eredeti előirányzat		10 408 760	1 863 527	12 474 574	3 262 000	678 412	28 687 273
Kötelező önkormányzati feladatellátás módosított előirányzat							

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási kiadások	Eredeti	Módosított
Vízházfelújítás	0	0	0	0	0
Útfelújítás	0	0	0	0	0
Sportcentrum építés	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0
Vízcsatlakozás felújítása	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	0	0	0	0	100 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	0	0	0	0	11 522 136
ÖSSZESEN	0	0	0	0	11 622 136

KÖLCSÖNÖK	Felhalmozási célú	Eredeti	Módosított
Kölcsön nyújtása (lakosságnak)		0	0
Kölcsön törlesztése			

	Eredeti	Módosított
TARTALEKOK	300 000	300 000
Altalános tartalék	100 000	300 000
Céltartalék	200 000	
működési célú	200 000	
felhalmozási célú		

Eredeti összesen	Módosított összesen
------------------	---------------------

28 987 273 86 148 011

MINDÖSSZESEN:

Módosított	73 783 692	
------------	------------	--

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 hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Feladatellátás								0

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

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

KÖLCÖSÖNÖK

	Működési célú	Felhalmozási célú
Kölcsön nyújtása		
Kölcsön törlesztése		

TARTALEKOK

Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú felhalmozási célú	

MINDÖSSZESEN

0

12.sz. melléklet a 5 /2018. (V.29) önkormányzati rendelethez

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		

KIADÁSOK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	Személyi juttatások	Munkaadót terhelő járulékok	Szociális hozzájárulási adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Összesen
Iskolai, óvodai feladatellátás							0
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	Intézményi beruházások	Felújítások	Egyéb felhalm.-i kiadások	Összesen			

KÖLCSÖNÖK	Működési célú	Felhalmozási célú	Összesen
Kölcsön nyújtása			
Kölcsön törlesztése			

TARTALÉKOK	Összesen
Általános tartalék	
Céltartalék	
működési célú	
felhalmozási célú	

A költségvetési szerv(ek) engedélyezett létszáma

Költségvetési szerv	teljes m.idős	rész m.idős
Fiad Község Önkormányzata	2	0
Osszesen:	2	0

nyzati rendelethez

Létszám (fő)
2
2

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként

Költségvetési szerv	Létszám (fő)
Fiad Község Önkormányzata	25
Összesen:	25

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

Fejlesztési célok megnevezése	Adósságot keletkeztető ügylet összege
Osszesen:	0

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

Saját bevételek	2017
a helyi adóból 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:	0
50%	0

Adósságot keletkeztető ügyletek	2017	2018	2019	2020	2021
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 háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a meg ki nem fizetett ellenérték,					
külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezeiő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.					
Összesen:	0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevont költségvetési mérlege

Ssz.	A	B	C	D
	BEVÉTELEK	Eredeti	Módosított	KIADÁSOK
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	26 278 406	78 163 074	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK
2.	Pénzforgalmi bevételek	26 278 406	78 163 074	Pénzforgalmi kiadások
3.	Működési célú	26 278 406	77 413 074	Működési célú
4.	Működési bevételek	547 500	3 465 060	K 1 Személyi juttatások
5.	B 4 működési bevételek			K 2 Munkaadót terhelő járulékok
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	18 554 556	23 622 330	K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	4 576 350	43 149 334	K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz			K 5 Egyéb működési célú kiadás
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	2 600 000	2 600 000	
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	4 576 350	Előző évi maradvány átadás
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		
12.				Felhalmozási célú
13.				K 6 Beruházási kiadások
14.	Felhalmozási célú	0	750 000	K 7 Felújítások
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	750 000	Támogatásértékű felhalmozási kiadás
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0		Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0		Felhalmozási célú kamatkiadás
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0		Pénzforgalom nélküli kiadások
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül)	26 278 406	78 163 074	Működési célú tartalékok
21.				Általános tartalék
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	0	0	Céltartalékok
23.	Működési hiány			Felhalmozási célú tartalékok
24.	Felhalmozási hiány			Fejlesztési céltartalék
25.				K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK
26.				Irányító szervi támogatás folyósítása
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA	2 708 867	7 984 937	Aht-belüli megelőlegezés visszafizetése
28.	Belső forrásból	2 708 867	7 984 937	Likvid hiteltörlesztés
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	2 708 867		KIADÁSOK ÖSSZESEN
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele		7 984 937	
31.	Külső forrásból	0		
32.	Likvid hitel	0		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0		
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	28 987 273	86 148 011	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN
35.	Működési célú bevételek összesen	28 987 273	77 413 074	Működési célú kiadások összesen
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	8 734 937	Felhalmozási célú kiadások összesen

E	F
Eredeti	Módosított
28 687 273	85 105 828
28 687 273	73 483 692
10 408 760	24 598 703
1 863 527	4 846 060
12 474 574	29 572 418
3 262 000	6 736 500
678 412	7 730 011
0	0
0	11 622 136
	11 622 136
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
300 000	300 000
100 000	300 000
200 000	0
0	0
0	0
0	742 183
0	0
	742 183
0	0
28 687 273	86 148 011
28 987 273	86 148 011
28 987 273	74 525 875
0	11 622 136

Céltartalék felosztása

Cél megnevezése	Eredeti
Krizishelyzet	200 000

rendeletehez

Módosított
0

A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

	2017	2018	2019	2020
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				

Módosított Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ft-ban

[illegible]

Közvetett támogatások

Támogatás megnevezése	Eredeti
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	

ati rendelethez

Módosított