



**Fiad Község Önkormányzatának 2/2019. (II.14) önkormányzati rendelete a
az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről a
6/2019(VIII. 8.) önkormányzati rendeletekben foglalt módosítás
szövegével egységes szerkezetben**

Fiad Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1)bekezdés f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, 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 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, figyelemmel a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018 évi L törvény rendelkezéseire, 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 terjed ki.

2. §.

- (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2)-(3) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önálló költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak 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 és a többlet mértéke**

3.§'

- (1)A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi költségvetését

35.036.000 forint tárgyévi költségvetési bevétellel,
35.036.000 forint tárgyévi költségvetési kiadással,
0 forint hiánnyal állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt	23.666.000 Ft-ban
Ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	15.635.123 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
- a működési célú kiadásokat	23.666.000 Ft-ban
Ebből:	
• személyi juttatások kiadásait	8.230.600 Ft-ban
• munkaadókat terhelő járulékokat	1.494.627 Ft-ban
• dologi jellegű kiadásokat	5.753.819 Ft-ban
• ellátottak pénzbeli juttatásait	650.000 Ft-ban
• egyéb működési célú kiadásokat	2.034.000 Ft-ban
• működési célú tartalékot	3.000.000 Ft-ban
• céltartalékot	2.300.000 Ft-ban
• szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre)	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt	11.370.000 Ft-ban
Ebből:	
- finanszírozási célú pénzügyi műveleteket	0 Ft-ban
- előző évi pénzmaradványt	11.370.000 Ft-ban
- vállalkozási maradványt	0 Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást	11.370.000 Ft-ban
Ebből:	
- intézményi beruházások összegét	10.100.000 Ft-ban
- felújítások összegét	1.270.000 Ft-ban
- egyéb felhalmozási kiadások összegét	0 Ft-ban
- felhalmozási célú tartalék	0 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, - beleértve az Áht. 73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását- működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3). A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **8. melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4.§

- (1) A helyi önkormányzat költségvetési bevételeit- kivéve az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit – e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (2) A helyi önkormányzat költségvetési kiadásait e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (3) A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.
- (4) A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **4. melléklete** tartalmazza.
- (5) A helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat e rendelet **3. melléklete** tartalmazza.
- (6) Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek az önkormányzatnál és intézményeinél nem valósulnak meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **1. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (9) A képviselő-testület az önkormányzat engedélyezett létszámkeretét e rendelet **9. melléklete** szerint állapítja meg.
- (13) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (14) Olyan a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. Törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteknek számítanak, az önkormányzat nem tervezi.
- (15) Az önkormányzat költségvetési mérlegét e rendelet **8. melléklete** tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók alapján e rendelet **10. melléklete** tartalmazza

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

5.§

- (1) A képviselő- testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében hitelt nem kíván felvenni.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100.000,- Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő testületi ülésen tájékoztatást ad.

A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésen esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7.§

A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetésében előre nem látható kiadásokra 3.000.000 Ft működési tartalékot és 2.300.000 Ft céltartalékot képez.

Több éves kihatással járó feladatok

8.§

A képviselő-testület a több éves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **6. melléklet** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

Előirányzat – felhasználási ütemterv

9.§

A 2019. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **7. melléklet** tartalmazza.

Közvetett támogatások

10.§

Az önkormányzat közvetett támogatásokat nem tervez folyósítani.

A 2019. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

11.§

- (1) A képviselő testület és szervei szervezeti és működési szabályzatáról szóló 3/2007. (IV.17.) önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási, bevételi előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát a polgármesterre ruházza át.
- (2) Az átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érintettek negyedévente, a negyedévet követő első képviselő testületi ülésen kötelesek beszámolni. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.
- (4) A képviselő testület a polgármester által kezdeményezett rendelet-módosításról a 15.§ (2) bekezdésben foglalt módon dönt.
- (5) A képviselő testület az önkormányzat működésének zavartalan biztosítása érdekében felhatalmazza a polgármestert 500.000. forint erejéig önállóan kötelezettséget vállalhat, melynek felhasználásáról a képviselő testület következő ülésén köteles beszámolni.

12.§

- (1) A költségvetési szervek éves költségvetésének, végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért, az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

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

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetés szerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

13.§

A helyi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó-szerve a költségvetési szervként működő Andocsi Közös Önkormányzati Hivatal.

14.§

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

(2) A képviselő-testület az (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.

A költségvetési szerv előirányzat - módosításának szabályai

15.§

(1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2)-(6) bekezdésekben foglalt kivétellel a képviselő testület dönt.

(2) A költségvetési szervek a költségvetésben jóváhagyott kiadási és bevételi előirányzatokat saját hatáskörükben módosíthatják, a kiadási előirányzatokon belül átcsoportosítást hajthatnak végre (3) – (6) bekezdésben foglalt szabályok betartása mellett.

(3) Az átcsoportosítás nem irányulhat a személyi juttatások előirányzatok növelésére kivéve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező Korm. Rendeletben foglalt eseteket.

(4) A költségvetési szervek a gazdálkodási év során elért többlet bevételeiket 100.000.- Ft értékhatárig saját hatáskörben felhasználhatják.

(5) Az értékhatárt meghaladó többletbevételek felhasználásáról a költségvetési szervek vezetői által benyújtott kérelem alapján a képviselő dönt.

Létszám és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

17.§

- (1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előirányzat nincs.
- (2) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (3) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (4) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (5) A képviselő testület az önkormányzatnál közalkalmazotti státuszt betöltő munkavállaló cafetériáját évi bruttó 100.000,- Ft-ban állapítja meg, SZÉP Kártya formájában.
- (6) A képviselő testület a polgármester éves cafetériáját bruttó 200.000,- Ft-ban állapítja meg.

Támogatási szerződés

18. §

- (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 beszámolással, 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.

19. §

A költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve negyedévente egyenlő részletekben kerülnek kiutalásra.

20. §

Az Önkormányzatnál Környezetvédelmi Alap nincs.

Szolgáltatási szerződés

21. §

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervekben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és egyéb rendelkezések
22.§

- (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 kerülnek.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
- (3) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Fiad, 2019. február 14.

Gyurik Attila
Polgármester

Werner Józsefné
Jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2019. február 14.

Werner Józsefné
Jegyző

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

Fiad, 2019. augusztus 08.


Gyurik Attila
Polgármester




Lencsés Attila
Jegyző

1. Módosította a 6/2019(VIII.08.) számú ö. rendelet 1§-a.

Fiad Község Önkormányzata**Címrend**

A			B
Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata eredeti
1.	működés	K 1 Személyi juttatások	8 230 600
2.			
5.		K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 494 627
6.		K 3 Dologi kiadások	4 206 969
7.		K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000
8.		K 5 Egyéb működési célú kiadások	7 334 000
9.	felhalmozás	K 6 Beruházások	10 100 000
		K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül)	0
10.		K 7 Felújítások	1 270 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	0
12.	kiadások	K 914 Áhtn-bel.megelőleg. visszafiz.	202 954
13.		K 915 Irányító szervi tám.tolyósítása	0
14.		K 9 Finanszírozási kiadások össz.	202 954
15.	Összesen:		33 489 150

Ssz.	Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Fiad Község Önkormányzata eredeti
1.	működés	B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül	12 189 621
2.			
3.			
4.			
5.		B3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000
6.		B4 Működési bevételek	899 874
7.	felhalmozás	B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n belül	0
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül	0
9.		B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	0
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	18 296 701
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 954
14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	18 499 655
15.	Összesen:		33 489 150

Forint

C	
Fiad Község Önkormányzata módosított	
8 230 600	
1 494 627	
5 753 819	
650 000	
7 334 000	
10 100 000	
0	
1 270 000	
0	
202 954	
0	
202 954	
35 036 000	

Fiad Község Önkormányzata módosított	
5 231 226	
1 900 000	
899 651	
0	
0	
0	
0	
0	
27 005 123	
0	
27 005 123	
35 036 000	

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési bevételek

	A	B	C
sz.	Költségvetési bevételek B1-B7	Eredeti	Módosított
1.	B 111 Helyi önkormányzatok műk.ált. támogatása	7115771	157376
2.	ebből: Önkormányzati Hivatal működésének támogatása	0	0
3.	ebből: zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának tám.	1 014 650	22 033
4.	ebből: közvilágítás fenntartásának támogatása	896 000	19 672
5.	ebből: köztemető fenntartásával kapcsolatos feladatok támogatása	449 811	9 443
6.	ebből: közutak fenntartásának támogatása	1 255 310	27 540
7.	ebből: egyéb önkormányzati feladatok támogatása	3 500 000	78 688
8.	ebből: polgármesteri illetmény támogatása	0	0
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.	0	0
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)	0	0
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.	0	0
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása	0	0
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	0
14.	B 113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti fel.tám.	3 273 850	3 273 850
15.	ebből: települési önk.szociális,gyerm.jóléti, gyermek.érk.feladatainak tám.	0	0
16.	ebből: Családsegítés támogatása	0	0
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása	0	0
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása	0	0
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása	0	0
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	0	0
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	0	0
23.	ebből: rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	173 850	173 850
24.	B 114 Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
25.	B115 Működési célú költségvetési támogatások	0	0
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek	0	0
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	12 189 621	5 231 226
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól	0	0
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)	0	0
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)	0	0
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás	0	0
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	12 189 621	5 231 226
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
34.	B 3 Közhatalmi bevételek (adók)	1 900 000	1 900 000
35.	B 4 Működési bevételek	899 874	899 651
36.	B 6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	0
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás	0	0
39.	Költségvetési bevételek összesen:	14 989 495	8 030 877

II. Finanszírozási bevételek

	A	B	C
sz.	Finanszírozási bevételek B8	Eredeti	Módosított
1.	B 813 Maradvány igénybevétele	18 296 701	27 005 123
2.	B 814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	202 954	0
3.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655	27 005 123

III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

	A	B	C
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési bevételek összesen:	14 989 495	8 030 877
2.	Finanszírozási bevételek összesen:	18 499 655	27 005 123
3.	Mindösszesen	33 489 150	35 036 000

Fiad Község Önkormányzata

I. Költségvetési kiadások

forint

	A	B	C
sz.	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	1 103 985
3.	K1104 Caffetéria (Falugondnok 12 hóx6000 Ft)	72 000	72 000
	K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	159 928
7.	K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 952 640	3 749 013
8.	K121 Választott tisztségviselők juttatásai	4 277 960	4 277 960
	K122 Megbízási jogviszony	0	172 677
	K123 Egyéb külső személyi juttatások	0	30 950
8.	K 12 Külső személyi juttatások összesen	4 277 960	4 481 587
9.	K 1 Személyi juttatások	8 230 600	8 230 600
10.	K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó	1 494 627	1 494 627
12.	<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	<i>1 566 000</i>	<i>2 512 777</i>
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 566 000	2 512 777
15.	<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	<i>30 000</i>	<i>7 427</i>
16.	<i>Telefonszámla</i>	<i>150 000</i>	<i>151 751</i>
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000	159 178
18.	<i>Közüzemi díjak</i>	<i>800 000</i>	<i>492 982</i>
19.	<i>Vásárolt élelmezés</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
19.	<i>Karbantartás kisjavítás</i>	<i>200 000</i>	<i>120 000</i>
20.	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	<i>800 000</i>	<i>2 297 000</i>
21.	K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	1 800 000	2 420 895
22.	K 34 Kiküldetések	10 000	10 000
23.	K351 ÁFA	600 969	600 969
	K353 Kamatkiadások	0	7 121
25.	K355 Egyéb dologi kiadások	50 000	42 879
27.	K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	650 969	650 969
28.	K3 Dologi kiadások	4 206 969	5 753 819
29.	K 42 Iskolakezdei 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.	K 506 Egyéb műk.c.tám. áht-n belülr (Alapszolg.+Ügy+Andocs+Közös)	2 034 000	1 935 775
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülr (Civil)	0	98 225
	K 513 Tartalék (ÁHT-n belüli visszavizetés + REKI)	5 300 000	5 300 000
36.	K5 Egyéb működési célú kiadások	7 334 000	7 334 000
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	1 000 000
41.	K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	270 000	270 000
42.	K 7 Felújítások	1 270 000	1 270 000
43.	K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)	0	0
44.	Költségvetési kiadások összesen:	33 286 196	34 833 046

II. Finanszírozási kiadások

	A	B	C
sz.	K 9 Finanszírozási kiadások ezer forint	Eredeti	Módosított
1.	K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés	0	0
2.	K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	202 954	202 954
3.	K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása	0	0
4.	Finanszírozási kiadások összesen:	202 954	202 954

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított
1.	Költségvetési kiadások összesen:	33286196	34833046
2.	Finanszírozási kiadások összesen:	202954	202954
3.	Mindösszesen	33 489 150	35 036 000

4. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként

Fiad Község Önkormányzata

	A	B	C
Ssz.	Felújítási cél megnevezése	Eredeti	Módosított
	Kül- és belterületi utak felújítása	1 270 000	1 270 000
5	Felújítási kiadások összesen:	1 270 000	1 270 000

5. melléklet a 2/2019. (II.14.) önkormányzati rendelethez

: önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonké

Fiad Község Önkormányzata

	A	B
Ssz.	Fejlesztési cél megnevezése	Eredeti
	MVH Napelem pályázat (2018.-ról áthúzódó része)	10 100 000
5	Fejlesztési kiadások összesen:	10 100 000

C
Módosított
10 100 000
10 100 000

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	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

2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322
3.	TÁMOGATÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	435 935	435 935	435 935	435 935	435 935	435 935	435 935	435 935
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	18 499 655	8 505 468	0	0	0	0	0	0
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	HITELEK (likvid hitel)	0	0	0	0	0	0	0	0
12.	KIADÁSOK	3 105 708	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 754
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	202 954	0	0	0	0	0	0	0
18.	ADÓSSÁG-KOSZOLIDÁCIÓ VISSZAFIZETÉS	0	0	0	0	0	0	0	0

II.14. önkormányzati rendelethez

rv

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
1 249 123	1 249 123	1 249 123	1 249 142	33 489 150
233 322	233 322	233 322	233 332	2 799 874
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 810	12189621
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	18 499 655
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 846	33 489 150
2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 846	33 286 196
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	202 954
0	0	0	0	0

ésítés

ezer forint

J	K	L	M	N
szeptember	október	november	december	összesen
669 257	669 257	669 257	669 050	35 036 000

233 322	233 322	233 322	233 109	2 799 651
0	0	0	0	
0	0	0	0	0
435 935	435 935	435 935	435 941	5231226
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	27 005 123
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 752	35 036 000
2 902 754	2 902 754	2 902 754	2 902 752	34 833 046
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	202 954
0	0	0	0	0

Az önkormányzat és intézményei összevo

Ssz.	A	Eredeti ezer forint	Módosított ezer forint
	BEVÉTELEK		
1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	14 989 495	8 030 877
2.	Pénzforgalmi bevételek	14 989 495	8 030 877
3.	Működési célú	14 989 495	8 030 877
4.	Működési bevételek	13 089 495	6 130 877
5.	B 4 működési bevételek	899 874	899 651
6.	B 11 Önkormányzatok működési tám	12 189 621	5 231 226
7.	B 16 Támogatásértékű bevételek	0	0
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	0	0
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel	0	0
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0
12.			
13.			
14.	Felhalmozási célú	0	0
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	0	0
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása	0	0
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése	0	0
20.	finanszírozási célú bevételek nélkül)	14 989 495	8 030 877
21.			
22.	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	18 499 655	27 005 123
23.	Működési hiány	7 129 655	15 635 123
24.	Felhalmozási hiány	11 370 000	11 370 000
25.			
26.			
27.	A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		
28.	Belső forrásból	18 499 655	27 005 123
29.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	7 129 655	15 635 123
30.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 370 000	11 370 000
31.	Külső forrásból	0	0
32.	Likvid hitel	0	0
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	0
34.	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	33 489 150	35 036 000
35.	Működési célú bevételek összesen	22 119 150	23 666 000
36.	Felhalmozási célú bevételek összesen	11 370 000	11 370 000

nt költségvetési mérlege

C	Eredeti	Módosított
KIADÁSOK	ezer	ezer forint
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		
Pénzforgalmi kiadások	27 986 196	29 533 046
Működési célú	16 616 196	18 163 046
K 1 Személyi juttatások	8 230 600	8 230 600
K 2 Munkaadót terhelő járulékok	1 494 627	1 494 627
K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások	4 206 969	5 753 819
K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	650 000	650 000
K 5 Egyéb működési célú kiadás	2 034 000	2 034 000
Előző évi maradvány átadás	0	0
Felhalmozási célú	11 370 000	11 370 000
K 6 Beruházási kiadások	10 100 000	10 100 000
K 7 Felújítások	1 270 000	1 270 000
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	0	0
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás	0	0
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése	0	0
Felhalmozási célú kamatkiadás	0	0
Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0
Működési célú tartalékok	5 300 000	5 300 000
Működési tartalék	3 000 000	3 000 000
Céltartalékok	2 300 000	2 300 000
Felhalmozási célú tartalékok	0	0
Fejlesztési céltartalék	0	0
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	202 954	202 954
Irányító szervi támogatás folyósítása	0	0
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	202 954	202 954
Likvid hiteltörlesztés	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	28 189 150	29 736 000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	33 489 150	35 036 000
Működési célú kiadások összesen	22 119 150	23 666 000
Felhalmozási célú kiadások összesen	11 370 000	11 370 000

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	856147
I.	Személyi juttatás összesen	5134107
	Irodaszer	50000
	Üzemeltetési	50000
	Közüzemí-víz	70000
	Közüzemí- villany	200000
	Közüzemí- 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	7004107

Fiadi Falugondnoki szolgálat

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiad Háziiorvosi Ügyeleti hozzájárulás

Eredeti előirányzat (Ft)

	Bevételek	
	Önkormányzat saját költségvetése terhére	240000
	Kiadások	240000
	Működési célú pénzeszköz átadás ügyletre	240000

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

Fiad szociális támogatások

Eredeti előirányzat (Ft)

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

Fiad civil szervezetek támogatása

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Bevételek összesen	
Kiadások		
	Bursa Hungarica	0
	Arany János tehetséggondozó program	0
	Egyesületek	0
	Sport	0
	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	1014650
Kiadások		
	Besorolási bérek*	-
	Bér utáni járulék	-
	Béren kívüli juttatás	-
	Béren ívüli juttatás járulék	-
	Munkaruha	-
	I. Személyi juttatás összesen	-
	Karbantartás	300000
	Üzemeltetési anyag	150000
	Üzemanyag	300000
	ÁFA	264650
	II. Dologi kiadás összesen	1014650
	III. Kiadások összesen	1014650

4.) önkormányzati rendelethez

Módosított előirányzat (Ft)

3590400
538560
149000
856147
5134107
50000
50000
70000
200000
200000
150000
100000
50000
200000
300000
300000
150000
50000
1870000
7004107

Módosított előirányzat (Ft)

3100000
510751
3610751
2413100
470555
72000
2955655
100000
200000
60000
100000
50000
145096
655096
3610751

Módosított előirányzat (Ft)

240000
240000
240000
240000

Módosított előirányzat (Ft)

1800000
250000
250000
800000
320000
80000
100000
1800000
1800000

Módosított előirányzat (Ft)

896000
650000
50000
196000
896000

Módosított előirányzat (Ft)

449811
449811
120000
170000
80000
79811
449811
449811

Módosított előirányzat (Ft)

173850
173850
126911
46939
173850
173850

Módosított előirányzat (Ft)

-
650000
300000
200000
100000
50000
650000

0
0
0
0
-

Módosított előirányzat (Ft)

1255310
250000
300000
300000
405310
1255310

Módosított előirányzat (Ft)

1014650
-
-
-
-
-
-
-
300000
150000
300000
264650
1014650
1014650