

## MELLÉKLETEK

## RENDELETEK

**Fiad Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**10/2018.(XI.28.) önkormányzati rendelete**  
**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:

- 37.574.240 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
- 37.574.240 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 34.036.740 Ft-ban
- a működési kiadásait 34.036.740 Ft-ban
- a működési egyenlegét 0 Ft-ban állapítja meg.

Működési kiadásaiból:

- a személyi juttatások kiadásait 9.458.775 Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat 1.872.753 Ft-ban
- a dologi kiadásokat 10.315.944 Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait 6.492.200 Ft-ban
- államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetését 326.058 Ft-ban
- egyéb működési célú kiadásokat 5.571.010 Ft-ban
  - a helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások 2.470.700 Ft-ban
  - egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre 440.000 Ft-ban
  - egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 2.660.310 Ft-ban állapítja meg.

b) Felhalmozási egyenleg:

- a felhalmozási bevételeit 3.537.500 Ft-ban
- a felhalmozási kiadásait 3.537.500 Ft-ban
- a felhalmozási egyenlegét 0 Ft hiánnyal állapítja meg.

c) Finanszírozási egyenleg:

- finanszírozási célú műveletek bevételeit 13.976.172 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 **működési 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 pénzeszközáadásokat, 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.

#### 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 bevételi-kiadási előirányzatait** a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### 5.§

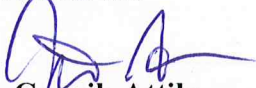
#### Záró rendelkezések

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, 2018. november 28.

  
**Gyúrik Attila**  
polgármester



  
**Werner Józsefné**  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2018. november 28.



## Indokolás

A költségvetés módosításának szükségességét az alábbiak szerint taglaljuk:

### Bevételi oldalon:

A Magyar Államkincstártól 2.947.508,- Ft működési célú kiegészítő támogatást kaptunk, melyet a B 115-ös rovaton szerepeltetünk. ( Ez magában foglalja a téli rezsicsökkentésre, a szociális ágazati pótlékra és a 2018. évi lakossági ivóvízre kapott támogatási összeget. )

Egyéb működési célú támogatás a közfoglalkoztatásra átvett pénzeszköz, mely 8.799.384,- Ft amit a B16-os rovaton mutatunk ki.

Egyéb működési bevételt mutatunk ki pótelőirányzatként a B411-es rovaton 999.734,- Ft összegben.

### Kiadási oldalon:

A közfoglalkoztatás miatt módosult a személyi juttatás, a dologi kiadás valamint a beruházási kiadás is. 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. A beruházási kiadásokat a K6-os rovaton szerepeltetjük, melyet a csatolt 5. számú mellékletben részletesen bemutatunk.

Címrend

|      |                     | A                                         |  | B                                   | C                                       | D                                       |
|------|---------------------|-------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ssz. | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat                       |  | Fiad Község Önkormányzata (eredeti) | Fiad Község Önkormányzata (1.módosítás) | Fiad Község Önkormányzata (2.módosítás) |
| 1.   | működés             | K 1 Személyi juttatások                   |  | 8 908 747                           | 8 948 747                               | 9 458 775                               |
| 2.   |                     | K 2 Munkaadót terhelő járulékok           |  | 1 872 753                           | 1 872 753                               | 1 872 753                               |
| 5.   |                     | K 3 Dologi kiadások                       |  | 6 921 442                           | 9 271 944                               | 10 315 944                              |
| 6.   |                     | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai        |  | 400 000                             | 6 487 522                               | 6 492 200                               |
| 7.   | felhalmozás         | K 5 Egyéb működési célú kiadások          |  | 490 000                             | 5 188 140                               | 5 571 010                               |
| 8.   |                     | K 6 Beruházások                           |  | 0                                   | 2 857 500                               | 3 537 500                               |
| 9.   |                     | K 8 Felhalmozási célú kiadás (ÁH-n belül) |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 10.  |                     | K 7 Felújítások                           |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
|      | Finanszírozás       |                                           |  |                                     |                                         |                                         |
| 11.  | 1.                  | K 911 hitel törlesztés                    |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 12.  | kiadások            | 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                              |

Forint

|      |                     | A                                                   |  | B                                   | C                                       | D                                       |
|------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ssz. | Előirányzat-csoport | Kiemelt előirányzat                                 |  | Fiad Község Önkormányzata (eredeti) | Fiad Község Önkormányzata (1.módosítás) | Fiad Község Önkormányzata (2.módosítás) |
| 1.   | működés             | B1 Működési célú bevételek államháztartáson belül   |  | 8 151 442                           | 15 286 830                              | 19 898 334                              |
| 2.   |                     | B3 Közhatalmi bevételek (adók)                      |  | 1 600 000                           | 1 600 000                               | 2 700 000                               |
| 3.   |                     | B4 Működési bevételek                               |  | 3 299 734                           | 4 089 340                               | 999 734                                 |
| 4.   |                     | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn belül |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 5.   | felhalmozás         | B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áhtn kívül |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 6.   |                     | B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás        |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 7.   |                     | B5 Felhalmozási célú saját bevételek                |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 8.   |                     | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 9.   | finanszírozás       | B8 Intézményfinanszírozás bevétele                  |  | 0                                   | 0                                       | 0                                       |
| 10.  | kiadások            | B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele          |  | 5 541 766                           | 13 650 114                              | 13 650 114                              |
| 11.  |                     | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések        |  | 326 058                             | 326 058                                 | 326 058                                 |
| 12.  |                     | B8 Finanszírozási bevételek össz.                   |  | 5 867 824                           | 13 976 172                              | 13 976 172                              |
| 13.  | Összesen:           |                                                     |  | 18 919 000                          | 34 952 664                              | 37 574 240                              |

## Fiad Község Önkormányzata

## I. Költségvetési bevételek

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

## II. Finanszírozási bevételek

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

## III. Költségvetési és finanszírozási bevételek mindösszesen

|      | A                                         | B                 | C                 | D                 |
|------|-------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ssz. | Megnevezés                                | Eredeti           | 1.Módosítás       | 2.Módosítás       |
| 1.   | <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>  | <b>13 051 176</b> | <b>20 976 170</b> | <b>23 598 068</b> |
| 2.   | <b>Finanszírozási bevételek összesen:</b> | <b>5 867 824</b>  | <b>5 867 824</b>  | <b>5 867 824</b>  |
| 3.   | <b>Mindösszesen</b>                       | <b>18 919 000</b> | <b>34 952 342</b> | <b>37 574 240</b> |

## Fiad Község Önkormányzata

## I. Költségvetési kiadások

forint

|      | A                                                                        | B                 | C                 | D                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ssz. | Költségvetési Kiadások K1-K8                                             | Eredeti           | 1.Módosítás       | 2.Módosítás       |
| 1.   | K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 1 fő)      | 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.   | <b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>                        | <b>5 318 347</b>  | <b>5 358 347</b>  | <b>5 868 375</b>  |
| 8    | K121 Választott tisztségviselők juttatásai                               | 3 590 400         | 3 590 400         | 3 590 400         |
|      | K122 Megbízási jogviszony                                                | 0                 | 0                 | 0                 |
| 8.   | <b>K 12 Külső személyi juttatások összesen</b>                           | <b>3 590 400</b>  | <b>3 590 400</b>  | <b>3 590 400</b>  |
| 9.   | <b>K 1 Személyi juttatások</b>                                           | <b>8 908 747</b>  | <b>8 948 747</b>  | <b>9 458 775</b>  |
| 10.  | <b>K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>            | <b>1 872 753</b>  | <b>1 872 753</b>  | <b>1 872 753</b>  |
| 12.  | Üzemeltetési anyagok beszerzés                                           | 1 490 000         | 2 206 200         | 2 376 200         |
| 14.  | K 31 Készletbeszerzés összesen                                           | 1 490 000         | 2 206 200         | 2 376 200         |
| 15.  | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                                | 80 000            | 80 000            | 80 000            |
| 16.  | Telefonszámla                                                            | 210 000           | 210 000           | 260 000           |
| 17.  | K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen                               | 290 000           | 290 000           | 340 000           |
| 18.  | Közüzemi díjak                                                           | 550 000           | 3 767 322         | 4 052 322         |
| 18.  | Vásárolt élelmezés                                                       | 95 150            | 95 150            | 70 150            |
| 19.  | Karbantartás kisjavítás                                                  | 700 000           | 700 000           | 311 825           |
| 20.  | Egyéb szolgáltatások                                                     | 1 950 000         | 260 880           | 1 213 055         |
| 21.  | K 33 Szolgáltatási kiadások összesen                                     | 3 295 150         | 4 823 352         | 5 647 352         |
| 22.  | K 34 Kiküldetések                                                        | 50 000            | 50 000            | 50 000            |
| 23.  | ÁFA                                                                      | 1 596 292         | 1 702 392         | 1 702 392         |
| 25.  | Egyéb dologi kiadások                                                    | 200 000           | 200 000           | 200 000           |
| 27.  | K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                      | 1 796 292         | 1 902 392         | 1 902 392         |
| 28.  | <b>K3 Dologi kiadások</b>                                                | <b>6 921 442</b>  | <b>9 271 944</b>  | <b>10 315 944</b> |
| 29.  | K 42 Iskolakezdési támogatás                                             | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30.  | K 48 Rendkívüli települési támogatások                                   | 50 000            | 3 075 000         | 3 080 000         |
| 31.  | K 47 Egyéb az önk.rendeletében maghat.jutt.                              | 200 000           | 3 262 200         | 3 262 200         |
| 32.  | K 46 Ellátottak egyéb juttatásai (idősek napja alkalmából)               | 150 000           | 150 000           | 150 000           |
| 33.  | <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                                 | <b>400 000</b>    | <b>6 487 200</b>  | <b>6 492 200</b>  |
| 34.  | K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások  |                   | 2 205 700         | 2 470 700         |
| 34.  | K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Alapszolgáltató+Ügy.) | 440 000           | 440 000           | 440 000           |
| 35.  | K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+DRV)            | 50 000            | 2 542 440         | 2 660 310         |
|      | K 5 ÁHT-n belüli visszavizetés                                           | 0                 | 0                 | 0                 |
| 36.  | <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>                                   | <b>490 000</b>    | <b>5 188 140</b>  | <b>5 571 010</b>  |
| 37.  | K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés                                     | 0                 | 2 250 000         | 2 780 000         |
| 38.  | K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó                      | 0                 | 607 500           | 757 500           |
| 39.  | <b>K 6 Beruházások</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>2 857 500</b>  | <b>3 537 500</b>  |
| 40.  | K 71 Ingatlanok felújítása                                               | 0                 | 0                 | 0                 |
| 41.  | K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó                       | 0                 | 0                 | 0                 |
| 42.  | <b>K 7 Felújítások</b>                                                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 43.  | <b>K8 Felhalmozási célú kiadások (AH belül visszafizetés)</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| 44.  | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>                                  | <b>18 592 942</b> | <b>34 626 284</b> | <b>37 248 182</b> |

## II. Finanszírozási kiadások

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

## III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

|      | A                                        | B                 | C                 | D                 |
|------|------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Ssz. | Megnevezés                               | Eredeti           | 1.Módosítás       | 2.Módosítás       |
| 1.   | <b>Költségvetési kiadások összesen:</b>  | 18592942          | 34626284          | 37258142          |
| 2.   | <b>Finanszírozási kiadások összesen:</b> | 326058            | 326058            | 326058            |
| 3.   | <b>Mindösszesen</b>                      | <b>18 919 000</b> | <b>34 952 342</b> | <b>37 574 240</b> |

5. melléklet a 10/2018. (xI.28.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat felújítási előirányzatai célonként**

**Fiad Község Önkormányzata**

|             | <b>A</b>                             | <b>B</b>       | <b>C</b>          |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>Ssz.</b> | <b>Felújítási cél megnevezése</b>    | <b>Eredeti</b> | <b>Módosított</b> |
|             |                                      | 0              | 0                 |
| 5           | <b>Felújítási kiadások összesen:</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>          |

5. melléklet a 10/2018. (XI.28) önkormányzati rendelethez

**önkormányzat és költségvetési szervei felhalmozási előirányzatai célonké**

**Fiad Község Önkormányzata**

| A    |                                       | B        | C                |                  |
|------|---------------------------------------|----------|------------------|------------------|
| Ssz. | Fejlesztési cél megnevezése           | Eredeti  | 1.Módosítás      | 2.Módosítás      |
| 1.   | Rönk mozgató                          | 0        | 100 000          | 100 000          |
| 2.   | 1000 L-es fémtartály csappal          |          | 200 000          | 200 000          |
| 3.   | Kocsi kengyellel (4db)                |          | 500 000          | 500 000          |
| 4.   | Rönk fogó és szállító láda            |          | 1 587 500        | 1 587 500        |
| 5.   | Motorfűrés és fejsze                  |          | 470 000          | 470 000          |
| 6.   | Kazán és tartály                      |          | 0                | 680 000          |
| 7.   | <b>Fejlesztési kiadások összesen:</b> | <b>0</b> | <b>2 857 500</b> | <b>3 537 500</b> |

### A többéves kihatással járó feladatok előirányzatai

ezer forint

| Ssz. | A<br>Feladat megnevezése                            | B<br>2018 | C<br>2019 | D<br>2020 | E<br>2021 |
|------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 1.   | hosszú lejáratra kapott kölcsönök                   | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 2.   | tartozások fejlesztési célú<br>kötvénykibocsátásból | 0         | 0         | 0         | 0         |
| 3.   | tartozások működési célú<br>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.   | <b>Összesen:</b>                                    | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  | <b>0</b>  |

| Ssz. | A                                                                                  | B                | C                | D                | E                | F                | G                | H                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Megnevezés                                                                         | január           | február          | március          | április          | május            | június           | július           |
| 1.   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                   | <b>6 955 361</b> | <b>1 087 537</b> | <b>1 087 537</b> | <b>1 087 537</b> | <b>1 087 537</b> | <b>1 087 537</b> | <b>1 087 537</b> |
| 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.  | <b>KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>1 875 469</b> | <b>1 549 411</b> | <b>1 549 411</b> | <b>1 549 411</b> | <b>1 549 411</b> | <b>1 549 411</b> | <b>1 549 411</b> |
| 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-fe

| Ssz. | A                                                                                  | B                | C                 | D                | E                | F                | G                | H                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Megnevezés                                                                         | január           | február           | március          | április          | május            | június           | július           |
| 1.   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                   | <b>8 020 841</b> | <b>10 261 365</b> | <b>2 153 017</b> | <b>2 153 017</b> | <b>2 153 017</b> | <b>2 153 017</b> | <b>1 087 537</b> |
| 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. | <b>KIADÁSOK</b>                   | <b>2 973 458</b> | <b>2 647 400</b> | <b>2 647 400</b> | <b>2 647 400</b> | <b>5 504 900</b> | <b>2 647 400</b> | <b>2 647 400</b> |
| 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-fe

| Ssz. | A                                                                                  | B                | C                 | D                | E                | F                | G                | H                |
|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|      | Megnevezés                                                                         | január           | február           | március          | április          | május            | június           | július           |
| 1.   | <b>BEVÉTELEK</b>                                                                   | <b>8 166 527</b> | <b>10 407 051</b> | <b>2 298 703</b> | <b>2 298 703</b> | <b>2 298 703</b> | <b>2 298 703</b> | <b>2 035 391</b> |
| 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.  | <b>KIADÁSOK</b>                                                                    | <b>3 135 281</b> | <b>2 809 223</b>  | <b>2 809 223</b> | <b>2 809 223</b> | <b>5 666 723</b> | <b>2 809 223</b> | <b>2 809 223</b> |
| 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                |

## 7. melléklet a 10/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

emterv

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          |

lhasználási 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          |

lhasználási 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          |

Az önkormányzat évi költségvetési mérlege

| Ssz. | A                                                    | Eredeti    | 1.Módosítás<br>forint | 2.Módosítás | C                                                                                           | Eredeti<br>forint | 1.Módosítás<br>forint | 2.Módosítás<br>forint |
|------|------------------------------------------------------|------------|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|
|      | forint                                               |            |                       |             |                                                                                             |                   |                       |                       |
|      |                                                      |            |                       |             | KIADÁSOK                                                                                    |                   |                       |                       |
| 1.   | KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK                              | 13 051 176 | 20 976 170            | 23 598 068  | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK                                                                      |                   |                       |                       |
| 2.   | Pénzforgalmi bevételek                               | 13 051 176 | 20 976 170            | 23 598 068  | Pénzforgalmi kiadások                                                                       | 18 592 942        | 34 626 284            | 37 248 182            |
| 3.   | Működési célú                                        | 13 051 176 | 20 976 170            | 23 598 068  | Működési célú                                                                               | 18 592 942        | 31 768 784            | 33 710 682            |
| 4.   | Működési bevételek                                   | 11 451 176 | 12 983 287            | 12 098 684  | K 1 Személyi juttatások                                                                     | 8 908 747         | 8 948 747             | 9 458 775             |
| 5.   | B 4 működési bevételek                               | 3 299 734  | 4 089 340             | 999 734     | K 2 Munkaadót terhelő járulékok                                                             | 1 872 753         | 1 872 753             | 1 872 753             |
| 6.   | B 11 Önkormányzatok működési tám                     | 8 151 442  | 8 893 947             | 11 098 950  | K 3 Dologi és egyéb folyó kiadások                                                          | 6 921 442         | 9 271 944             | 10 315 944            |
| 7.   | B 16 Támogatásértéktű bevételek                      | 0          | 6 392 883             | 8 799 384   | K 4 Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                          | 400 000           | 6 487 200             | 6 492 200             |
| 8.   | - ebből OEP-től átvett pénzeszköz                    | 0          | 0                     | 0           | K 5 Egyéb működési célú kiadás                                                              | 490 000           | 5 188 140             | 5 571 010             |
| 9.   | B 3 Közhatalmi bevételek                             | 1 600 000  | 1 600 000             | 2 700 000   |                                                                                             |                   |                       |                       |
| 10.  | B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel           | 0          |                       |             | Előző évi maradvány átadás                                                                  | 0                 | 0                     | 0                     |
| 11.  | Támogatási kölcsön igénybevétele,<br>visszatérülése  | 0          |                       |             |                                                                                             |                   |                       |                       |
| 12.  |                                                      |            |                       |             | Felhalmozási célú                                                                           | 0                 | 2 857 500             | 3 537 500             |
| 13.  |                                                      |            |                       |             | K 6 Beruházási kiadások                                                                     | 0                 | 2 857 500             | 3 537 500             |
| 14.  | Felhalmozási célú                                    | 0          |                       |             | K 7 Felújítások                                                                             | 0                 | 0                     | 0                     |
| 15.  | B 21 Felhalmozási célú önkormányzati<br>támogatás    | 0          |                       |             | Támogatásértéktű felhalmozási kiadás                                                        | 0                 | 0                     | 0                     |
| 16.  | Támogatásértéktű felhalmozási bevételek              | 0          |                       |             | Felhalmozási célú pénzeszköztáadás<br>felhalmozási célú kölcsön nyújtása,<br>visszafizetése | 0                 | 0                     | 0                     |
| 17.  | Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel                 | 0          |                       |             | Felhalmozási célú kamatkiadás                                                               | 0                 | 0                     | 0                     |
| 18.  | Önkormányzatok költségvetési támogatása              | 0          |                       |             | Pénzforgalom nélküli kiadások                                                               | 0                 | 0                     | 0                     |
| 19.  | Támogatási kölcsön igénybevétele,<br>visszatérülése  | 0          |                       |             | Működési célú tartalékok                                                                    | 0                 | 0                     | 0                     |
| 20.  | nélküli és finanszírozási célú bevételek<br>nélküli) | 13 051 176 | 20 976 170            | 20 976 171  | Általános tartalék                                                                          | 0                 | 0                     | 0                     |
| 21.  |                                                      |            |                       |             | Céltartalékok                                                                               | 0                 | 0                     | 0                     |
| 22.  | A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA                    | 5 867 824  | 13 976 172            | 13 976 172  | Felhalmozási célú tartalékok                                                                | 0                 | 1                     | 1                     |
| 23.  | Működési hiány                                       | 5 867 824  | 11 118 672            | 10 438 672  | Fejlesztési céltartalék                                                                     | 0                 | 1                     | 1                     |
| 24.  | Felhalmozási hiány                                   | 0          | 2 857 500             | 3 537 500   | K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK                                                                 | 326 058           | 326 058               | 326 058               |
| 25.  |                                                      |            |                       |             | Irányító szervi támogatás folyósítása                                                       | 0                 | 0                     | 0                     |
| 26.  |                                                      |            |                       |             |                                                                                             |                   |                       |                       |
| 27.  | A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJJA                     | 5 867 824  | 13 976 172            | 13 976 172  | Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése                                                     | 326 058           | 326 058               | 326 058               |
| 28.  | Belső forrásból                                      | 5 867 824  | 13 976 172            | 13 976 172  | Likvid hiteltörlesztés                                                                      | 0                 | 0                     | 0                     |
| 29.  | Működési célú pénzmaradvány igénybevétele            | 5 867 824  | 11 118 672            | 10 438 672  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                                           | 18 919 000        | 34 952 342            | 37 574 240            |
| 30.  | Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele        | 0          | 2 857 500             | 3 537 500   |                                                                                             |                   |                       |                       |
| 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  | KIADÁSOK MINDÖSSZESEN                                                                       | 18 919 000        | 34 952 342            | 37 574 240            |
| 35.  | Működési célú bevételek összesen                     | 18 919 000 | 32 094 842            | 34 036 740  | Működési célú kiadások összesen                                                             | 18 919 000        | 32 094 842            | 34 036 740            |



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

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

**Összesen:****10 fő**

10/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelethez

---

---

---

## Fiad Község Önkormányzata Igazgatási feladatok

| Kiadások    |                                   |                  |                  |
|-------------|-----------------------------------|------------------|------------------|
|             | Polgármester juttatása            | 3 590 400        | 3 590 400        |
|             | Polgármester költségtérítés       | 538 560          | 538 560          |
|             | Polgármester Cafeteria            | 200 000          | 200 000          |
|             | Járulék                           | 805 155          | 805 155          |
| <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatás összesen</b> | <b>5 134 115</b> | <b>5 134 115</b> |
|             | Árondaszer                        | 50 000           | 50 000           |
|             | Üzemeltetési                      | 50 000           | 50 000           |
|             | Közüzem-víz                       | 70 000           | 70 000           |
|             | Közüzem- villany                  | 200 000          | 200 000          |
|             | Közüzem- gáz                      | 200 000          | 200 000          |
|             | Telefon, internet                 | 150 000          | 150 000          |
|             | Karbantartás                      | 100 000          | 100 000          |
|             | Szolgáltatás-posta                | 50 000           | 50 000           |
|             | Szolgáltatás- biztosítás          | 200 000          | 200 000          |
|             | Szolgáltatás- egyéb               | 300 000          | 300 000          |
|             | Áfa                               | 300 000          | 300 000          |
|             | Bankköltség                       | 150 000          | 150 000          |
|             | Egyéb dologi                      | 50 000           | 50 000           |
| <b>II.</b>  | <b>Dologi kiadás összesen</b>     | <b>1 870 000</b> | <b>1 870 000</b> |
| <b>III.</b> | <b>Kiadások összesen</b>          | <b>7 004 115</b> | <b>7 004 115</b> |

## Fiadi Falugondnoki szolgálat 2018. évi költségvetési tervezet

## Eredeti előirányzat (Ft)

| Bevételek   |                                    |                  |                  |
|-------------|------------------------------------|------------------|------------------|
|             | Normatíva                          | 3 100 000        | 3 100 000        |
|             | Fenntartói hozzájárulás            | 448 148          | 448 148          |
|             | Bevételek összesen                 | 3 548 148        | 3 548 148        |
| Kiadások    |                                    |                  |                  |
|             | Besorolási bérek                   | 2 253 600        | 2 253 600        |
|             | Járulék                            | 439 452          | 439 452          |
|             | Cafeteria                          | 200 000          | 200 000          |
| <b>I.</b>   | <b>Személyi juttatás összesen</b>  | <b>2 893 052</b> | <b>2 893 052</b> |
|             | Üzemeltetési anyagok beszerzése    | 100 000          | 100 000          |
|             | Üzemanyag                          | 200 000          | 200 000          |
|             | Telefondíj                         | 60 000           | 60 000           |
|             | Egyéb szolgáltatási, karbantartási | 100 000          | 100 000          |
|             | Kiküldetés                         | 50 000           | 50 000           |
|             | ÁFA                                | 145 096          | 145 096          |
| <b>II.</b>  | <b>Dologi kiadás összesen</b>      | <b>655 096</b>   | <b>655 096</b>   |
| <b>III.</b> | <b>Kiadások összesen</b>           | <b>3 548 148</b> | <b>3 548 148</b> |

## Fiad Háziorvosi Ügyeleti hozzájárulás 2018. évi terv

|  |           |  |  |
|--|-----------|--|--|
|  | Bevételek |  |  |
|--|-----------|--|--|

|                                          |        |        |
|------------------------------------------|--------|--------|
| Önkormányzat saját költségvetése terhére | 240000 | 240000 |
| <b>Kiadások</b>                          |        |        |
| Működési célú pénzeszköz átadás ügyletre | 240000 | 240000 |

**Fiad közművelődés 2018. évi költségvetési tervezete**

**Eredeti előirányzat (Ft)**

|                                     |                  |                  |
|-------------------------------------|------------------|------------------|
| <b>Bevételek</b>                    |                  |                  |
| <b>Bevételek összesen</b>           | <b>1 800 000</b> |                  |
| <b>Kiadások</b>                     |                  |                  |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése     | 250 000          | 250 000          |
| Közüzemi díjak                      | 250 000          | 250 000          |
| Egyéb (pl. aratófesztivál, falunap) | 800 000          | 800 000          |
| ÁFA                                 | 320 000          | 320 000          |
| Internet                            | 80 000           | 80 000           |
| Kisértékű tárgyi eszköz             | 100 000          | 100 000          |
| <b>II. Dologi kiadás összesen</b>   | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 000</b> |
| <b>III. Kiadások összesen</b>       | <b>1 800 000</b> | <b>1 800 001</b> |

**Fiad közvilágítás 2018. évi költségvetési tervezete**

**Eredeti előirányzat (Ft)**

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>          |                |                |
| <b>Bevételek összesen</b> | <b>896 000</b> |                |
| <b>Kiadások</b>           |                |                |
| Közüzemi díj              | 650 000        | 650 000        |
| Egyéb szolg.              | 50 000         | 50 000         |
| ÁFA                       | 196 000        | 196 000        |
| <b>Kiadások összesen</b>  | <b>896 000</b> | <b>896 000</b> |

**Fiadi köztemető 2017. évi költségvetési tervezete**

**Eredeti előirányzat (Ft)**

|                                   |                |                |
|-----------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Bevételek</b>                  |                |                |
| <b>Normatíva</b>                  | <b>452 295</b> |                |
| <b>Bevételek összesen</b>         | <b>452 295</b> |                |
| <b>Kiadások</b>                   |                |                |
| Üzemeltetési anyag                | 120 000        | 120 000        |
| Üzemanyag                         | 170 000        | 170 000        |
| Közüzemi díj                      | 80 000         | 80 000         |
| ÁFA                               | 82 295         | 82 295         |
| <b>II. Dologi kiadás összesen</b> | <b>452 295</b> | <b>452 295</b> |
| <b>III. Kiadások összesen</b>     | <b>452 295</b> | <b>452 296</b> |

**Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése 2018. évi költségvetési tervezete**

**Eredeti előirányzat (Ft)**

| Bevételek |                                      |                |                |
|-----------|--------------------------------------|----------------|----------------|
|           | Rászíró gyermekek szünidei étk. Tám. | 120 840        | 120 840        |
|           | <b>Bevételek összesen</b>            | <b>120 840</b> | <b>120 840</b> |
| Kiadások  |                                      |                |                |
|           | Vásárolt szolgáltatás                | 95 150         | 95 150         |
|           | ÁFA                                  | 25 690         | 25 690         |
| II.       | <b>Dologi kiadás összesen</b>        | <b>120 840</b> | <b>120 840</b> |
| III.      | <b>Kiadások összesen</b>             | <b>120 840</b> | <b>120 840</b> |

Fiad szociális támogatások 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

| Bevételek |                                              |                |                  |
|-----------|----------------------------------------------|----------------|------------------|
|           | Normatíva                                    | -              | -                |
|           | Pénzmaradvány igénybevétel 2017. évi sz      | 400 000        | 400 000          |
|           | <b>Bevételek összesen</b>                    | <b>400 000</b> | <b>400 000</b>   |
| Kiadások  |                                              |                |                  |
|           | Települési támogatás                         | 50000          | 3025000          |
|           | Temetési segély                              | 50000          | 50000            |
|           | Köztetetés                                   | 150000         | 200200           |
|           | Saját hatáskör pl. beiskolázási, nyugdíjasok | 150000         | 3212000          |
|           | <b>Kiadások összesen</b>                     | <b>400 000</b> | <b>6 487 200</b> |

Fiad civil szervezetek támogatása 2018. évi terv

Eredeti előirányzat (Ft)

| Bevételek |                                       |               |                  |
|-----------|---------------------------------------|---------------|------------------|
|           | <b>Bevételek összesen</b>             |               |                  |
| Kiadások  |                                       |               |                  |
|           | Bursa Hungarica                       | 0             | 0                |
|           | Arany János tehetséggyakornok program | 0             | 0                |
|           | Egyesületek                           | 50000         | 50000            |
|           | Sport                                 | 0             | 0                |
|           | DRV                                   | 0             | 2492440          |
|           | <b>Kiadások összesen</b>              | <b>50 000</b> | <b>2 542 440</b> |

Fiad közutak 2018. évi költségvetési tervezete

Eredeti előirányzat (Ft)

| Bevételek |                           |                  |  |
|-----------|---------------------------|------------------|--|
|           | <b>Bevételek összesen</b> | <b>1 053 280</b> |  |

| Kiadások                 |                  |                  |  |
|--------------------------|------------------|------------------|--|
| Üzemeltetési anyagok     | 250000           | 250000           |  |
| Karbantartás             | 300000           | 300000           |  |
| Egyéb szolg.             | 300000           | 300000           |  |
| ÁFA                      | 203280           | 203280           |  |
| <b>Kiadások összesen</b> | <b>1 053 280</b> | <b>1 053 280</b> |  |

**Fiad Zöldterület 2018. évi költségvetési tervezete**

| Eredeti előirányzat (Ft)             |                |                |  |
|--------------------------------------|----------------|----------------|--|
| Bevételek                            |                |                |  |
| <b>Bevételek összesen</b>            | <b>729 027</b> |                |  |
| Kiadások                             |                |                |  |
| Besorolási bérek*                    |                |                |  |
| Bér utáni járulék                    |                |                |  |
| Béren kívüli juttatás                |                |                |  |
| Béren kívüli juttatás járulék        |                |                |  |
| Munkaruha                            |                |                |  |
| <b>I. Személyi juttatás összesen</b> | <b>-</b>       | <b>-</b>       |  |
| Karbantartás                         | 300 000        | 300 000        |  |
| Üzemeltetési anyag                   | 150 000        | 150 000        |  |
| Üzemanyag                            | 150 000        | 150 000        |  |
| ÁFA                                  | 129 027        | 129 027        |  |
| <b>II. Dologi kiadás összesen</b>    | <b>729 027</b> | <b>729 027</b> |  |
| <b>III. Kiadások összesen</b>        | <b>729 027</b> | <b>729 027</b> |  |