

**Fiad Község Önkormányzatának
6/2019.(VIII.08.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (II. 14.) önkormányzati
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. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:

- (1)** A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2019. évi módosított 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 juttatásokat | 8.230.600 Ft-ban |
| munkaadókat terhelő járulékokat | 1.494.627 Ft-ban |
| dologi és egyéb folyó kiadásokat | 5.753.819 Ft-ban |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | 650.000 Ft-ban |
| egyéb működési célú kiadásokat | 2.034.000 Ft-ban |
| működési célú tartalékot | 53000.000 Ft-ban |
| szociális kölcsön nyújtása (temetkezésre) | 0 Ft-ban |
| - a felhalmozási célú bevételt | 11.370.000Ft-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	0 Ft-ban
felújítások összegét	1.270.000 Ft-ban
egyéb felhalmozási kiadások összegét	10.100.000 Ft-ban
felhalmozási célú tartalék összegét	0 ft-ban
állapítja meg.	

- (2) A költségvetési hiány finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt, -beleértve az Áht.73.§ (1) bekezdés a) pont ac) alpontja szerinti betét visszavonását – működési illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti megbontásban e rendelet 8. melléklete 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 szerint hagyja jóvá.

2.§

Záró rendelkezések

A rendelet egyéb pontjai nem változnak.

A rendelet záró rendelkezése az alábbi rendelkezéssel kiegészül:

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.

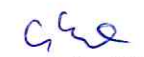
Az egységes szerkezetbe foglalással a kihirdetést követő napon hatályát veszti.

Fiad, 2019. augusztus 8.


Gyurik Attila

polgármester




Lencsés Attila

jegyző

A hirdetőtáblán kihirdetésre került:

Fiad, 2019. augusztus 8.



Lencsés Attila
jegyző

INDOKOLÁS

A költségvetés módosítására az I-II negyedévben az alábbiak miatt volt szükség:

Bevételi oldalon:

Az Áhsz 54. § (4). bekezdése értelmében az Önkormányzatnak a 2018. évi beszámoló 7. űrlapján kimutatott pénzmaradványt szerepeltetni kell a 2019. évi költségvetés 4-es űrlapjának 14-es során:

-így az önkormányzat B813 rovatán kimutatott pénzmaradvány igénybevétel 18.499.655 Ft-ról 27.005.123 Ft-ra módosult.

A költségvetés tervezésekor a B11-es rovaton 6.958.395 Ft-tal több bevételt terveztünk, mivel nem számoltunk az iparűzési adóerő képesség miatt számított elvonással, így a B11 rovat 7.115.771 Ft-ról 157.376 Ft-ra módosult.

A B4 Működési bevétele 899.874 Ft-ról 899.651 Ft-ra módosult.

Kiadási oldalon:

A személyi juttatásoknál a fő rovatok között átcsoportosítást végeztünk a teljesítésnek megfelelően. A dologi kiadásoknál az üzemeltetési anyagok 1.566.000 Ft-ról 2.512.777 Ft-ra módosult.

Az egyéb szolgáltatások 800.000 Ft-ról 2.297.000 Ft-ra módosult, a többi módosítás a dologi kiadásokon belül átcsoportosítás volt a rovatok között.

Az egyéb működési célú kiadásoknál a K506 rovatról átcsoportosítottunk a K511 rovatra 98.225 Ft-ot, mivel ÁHT-n kívüli támogatást nem terveztünk és időközben lett teljesítése.

Fiad Község Önkormányzatának bevételi és kiadási fő összege a fentiek miatt 33.489.150 Ft-ról 35.036.000 Ft-ra módosult.

Kérjük a Képviselő testületet, hogy a fentiek alapján a módosítást szíveskedjenek elfogadni.

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 jutatai	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)	
10.		K 7 Felújítások	1 270 000
11.	Finanszírozási	K 911 hitel törlesztés	
12.	kiadások	K 914 Áht-n bel. megelőleg. visszafiz.	202 954
13.		K 915 Irányító szervi tám. tolyósítása	
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.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n belül	
8.		B6 Egyéb működési célú átvett pénzeszköz áht-n kívül	
9.	felhalmozás	B2 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	
		B5 Felhalmozási célú saját bevételek	
10.		B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	
11.	Finanszírozási	B8 Intézményfinanszírozás bevétele	
12.	kiadások	B813 Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	18 296 701
13.		B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	202 954

14.		B8 Finanszírozási bevételek össz.	18 499 655
15.	Összesen:		33 489 150

nyzati rendelethez

Forint

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

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

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		
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		
9.	B 112 Települési önk. egyes köznevelési fel.tám.		
10.	ebből: óvodapedagógusok elismert létszám bértámogatás (2,8 fő)		
11.	ebből: óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám.		
12.	ebből: óvodaműködtetés támogatása		
13.	ebből: óvodapedagógusok kiegészítő bértámogatása		
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.		
16.	ebből: Családsegítés támogatása		
17.	ebből: gyermekjóléti szolgálat támogatása		
18.	ebből: szociális étkeztetés támogatása		
19.	ebből: házi segítségnyújtás támogatása		
20.	ebből: falugondnoki szolgálat támogatása	3 100 000	3 100 000
21.	ebből: gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		
22.	ebből: finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása		
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		
26.	B116 Elszámolásból származó bevételek		
27.	B 11 Önkormányzatok működésének általános támogatásai összesen	12 189 621	5 231 226
28.	B16 Működési célú támogatás önkormányzatoktól		
29.	B 16 Egyéb műk. célú tám. áht-n belülről (OEP)		
30.	B16 Működési célú támogatás (elk. Állami pa.)		
31.	B16 Egyéb működési célú támogatás		
32.	B 1 Működési célú támogatások áht-n belülről	12 189 621	5 231 226
33.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		
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		
37.	B 7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
38.	B 7 felhalmozási célú működési támogatás		
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	
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
isz.	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		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		172 677
	K123 Egyéb külső személyi juttatások		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.	Üzemeltetési anyagok beszerzés	1 566 000	2 512 777
14.	K 31 Készletbeszerzés összesen	1 566 000	2 512 777
15.	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	30 000	7 427
16.	Telefonszámla	150 000	151 751
17.	K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	180 000	159 178
18.	Közüzemi díjak	800 000	492 982
19.	Vásárolt élelmezés		
19.	Karbantartás kisjavítás	200 000	120 000
20.	Egyéb szolgáltatások	800 000	2 297 000
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		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 Iskolakezdési 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 belülrre (Alapszolg.+Ügy+Andocs+Közös)	2 034 000	1 935 775
35.	K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil)		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)		
44.	Költségvetési kiadások összesen:	33 286 196	34 833 046

II. Finanszírozási kiadások

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

III. Költségvetési és finanszírozási kiadások mindösszesen

	A	B	C
isz.	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 6/2019. (VIII.08.) 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 6/2019. (VIII.08.) 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

6. melléklet a 6/2019. (VIII.08.) önkormányzati rendelethez

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				
2.	tartozások fejlesztési célú kötvénykibocsátásból				
3.	tartozások működési célú kötvénykibocsátásból				
4.	beruházási és fejlesztési hitelek				
5.	működési célú hosszú lejáratú hitelek				
6.	egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek				
7.	kamat				
8.	Összesen:				

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	19 748 778	1 249 123	1 249 123	1 249 123	1 249 123	1 249 123	1 249 123	1 249 123
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322
3.	TÁMOGATÁSOK								
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								
5.	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 801
6.	VÉGLEGESEN ÁTVETT FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
8.	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI BEVÉTELEK	18 499 655							
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE								
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
12.	KIADÁSOK	2 976 804	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850
13.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850	2 773 850
14.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK								
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)								
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	202 954							
18.	ADÓSSÁG-KOSZOLIDÁCIÓ VISSZAFIZETÉS								

Előirányzat-felhasználási ütemterv Előirányzat-felhasználási ütemterv m

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I
------	---	---	---	---	---	---	---	---	---

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus
1.	BEVÉTELEK	19 168 912	9 174 725	669 257	669 257	669 257	669 257	669 257	669 257
2.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322	233 322
3.	TÁMOGATÁSOK								
4.	FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK								
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								
7.	VÉGLEGESEN ÁTVETT MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÖK								
8.	BELSŐ FINANSZÍROZÁSÁRA SZOLGÁLÓ PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	18 499 655	8 505 468						
9.	ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE								
10.	KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE								
11.	HITELEK (likvid hitel)								
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								
15.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁS (intézmény)								
16.	HITEL VISSZAFIZETÉSE								
17.	ÁHT_N BELÜLI MEGELŐLEGEZÉS VF.	202 954							
18.	ADÓSSÁG-KOSZOLIDÁCIÓ VISSZAFIZETÉS								

klet a 6/2019. (VIII.08.) 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
1 015 801	1 015 801	1 015 801	1 015 810	12189621
				18 499 655
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
				202 954

ődosítás

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
435 935	435 935	435 935	435 941	5231226
				27 005 123
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
				202 954

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		
8.	- ebből OEP-től átvett pénzeszköz		
9.	B 3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000
10.	B 6 Egyéb működési célú pénzeszköz átvétel		
11.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
12.			
13.			
14.	Felhalmozási célú		
15.	B 21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás		
16.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		
17.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		
18.	Önkormányzatok költségvetési támogatása		
19.	Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése		
20.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és 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		
32.	Likvid hitel		
33.	Felhalmozási célú hitelfelvétel		
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		
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		
Felhalmozási célú pénzeszközáttadás		
Felhalmozási célú kölcsön nyújtása, visszafizetése		
Felhalmozási célú kamatkiadás		
Pénzforgalom nélküli kiadások		
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		
Fejlesztési céltartalék		
K 9 FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	202 954	202 954
Irányító szervi támogatás folyósítása		
Áht-belüli megelőlegezés visszafizetése	202 954	202 954
Likvid hiteltörlesztés		
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

9. melléklet a 6/2019. (VIII.08.) önkormányzati rendelethez

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
Közüzem-víz	70000
Közüzem- villany	200000
Közüzem- 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	240000
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
Közüzem 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	
Közüzem 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
Közüzem díj	80000

	ÁFA	79811
II.	Dologi kiadás összesen	449811
III.	Kiadások összesen	449811

Fiad rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése

Eredeti előirányzat (Ft)

Bevételek		
	Rászoruló 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	
	Arany János tehetséggondozó program	
	Egyesületek	
	Sport	
	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 kívüli 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

8.) 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

Módosított előirányzat (Ft)

1255310
250000
300000
300000
405310
1255310

Módosított előirányzat (Ft)

1014650
300000
150000
300000
264650
1014650
1014650