

1. számú melléklet

A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2015. évi összesített bevételi előirányzatainak teljesítéséről

	ezer Ft		
Megnevezés	E	M	T
<u>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</u>			
<u>1.) Intézményi működési bevételek</u>			
a.) Közhatalmi bevételek	-		
b.) Egyéb saját működési bevételek	18450	22400	22256
c.) - ÁFA bevételek	1920	1920	1764
- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA			
- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
d.) hozam és kamatbevétel			
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)	20370	24320	24020
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15000	16000	14826
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	4205
- helyi iparűzési adó	10000	11000	10621
2.2. Pótlékok	200	200	49
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére			
- gépjármű adó	2000	2000	2035
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	17200	18200	16910
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	37570	42520	40930

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

<u>1.) Normatív hozzájárulások</u>			
- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	14998	14998	14998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	42640	42640	42640
- Pénzbeni szociális juttatások	21356	21356	21356
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	15888	20145	20145
- Köznevelési alaphozzájárulás óvoda			
- Köznevelési alaphozzájárulás ált. iskola			
- Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás			
- Köznevelési kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	10954	10954	10954
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20660	20860	20860
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2109	2109	2109
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	128605	133062	133062

2.) Normatív kötött támogatások

-pedagógus továbbképzés	óvoda iskola
-norm.informatikai felad.iskola	
-szociális juttatások, egyéb szolg.	ingy.tank tám. óv.étk.tám. isk.étk.tám.

2. Normatív kötött tám. összesen:

3.) Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítő bértámogatása	30363	30363	30363
4.) Óvodaműködtetés támogatása	3943	3993	3993
5.) Egyéb központi támogatás		9569	9569
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.üz.adó v.pótl.)			
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		8370	8370
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	162911	185357	185357

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**1.) Tárgyi eszköz értékesítés****III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:****IV. Támogatásértékű bevételek****1. Támogatásértékű működési bevételek**

- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől

- tám. ért. műk. bev. TB alapból

4572

4572

4568

- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból

146120

146120

144642

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől

48604

5960

5960

2. Felhalmozási célú bevételek

- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)

IV. Támogatásértékű bevételek összesen:

199296

162224

155170

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től

- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv.-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:**VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,****VII. Hitelek**

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)**VIII. Előző évi költségvetési maradvány**

1659

105239

105239

Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)

401436

495340

486696

2. sz. melléklet

A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2015. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Bevételek összesen			Összesből:																				
				Intézményi működési bevételek			Sajátos működési bevételek			Költségvetési támogatások			Támogatásértékű bevételek			Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.			Intézmény finanszírozás, hitel			Költségvetési maradvány		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	50263	72717	72717										48604	5960	5960					65098	65098	1659	1659	1659
1.2 Napköziotthonos Óvoda*	66880	72923	71877	9020	9020	8296													57860	63860	63538		43	43
1.3 Gondozási Központ	15940	15972	15805	4200	4200	4636													11740	11740	11137		32	32
1.4. Általános Művelődési Központ	1000	1011	649																1000	1000	638		11	11
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	267353	332717	325648	7150	11100	11088	17200	18200	16910	162911	185357	185357	150692	156264	149210				-70600	-141698	-140411		103494	103494
1.5.1 család és nővédelem	4572	4572	4568										4572	4572	4568									
1.5.2 feladatra nem tervezhető	180111	203557	202267				17200	18200	16910	162911	185357	185357												
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3150	3150	4010	3150	3150	4010																		
1.5.4 közvilágítás																								
1.5.5 községgazdálkodás	4500	114392	111868	4000	7950	7078							500	2948	1296								103494	103494
1.5.6 közfoglalkoztatás	145620	148744	143346										145620	148744	143346									
1.5.7 önkormányzati segélyek																								
1.5.8 intézmény finanszírozás	-70600	-141698	-140411																-70600	-141698	-140411			
1.5.9 működési hitel																								
Összesen (1.1-1.5)	401436	495340	486696	20370	24320	24020	17200	18200	16910	162911	185357	185357	199296	162224	155170							1659	105239	105239

3. sz. melléklet

A 4/2016.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Ökormányzat 2015. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Kiadások összesen			Összesenből																	
				Személyi juttatás			Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Szociális ellátások			Felhalmozási felújítási kiadás		
	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T	E	M	T
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	50263	72717	70723	34828	36346	36324	9518	9906	9882	3429	3429	2817				2488	23036	21700			
1.2 Napköziotthonos Óvoda	66880	72923	71627	38558	37410	37352	10411	10411	10035	17911	24672	23813					430	427			
1.3 Gondozási Központ	15940	15972	15725	9051	8801	8705	2419	2419	2312	4470	4752	4708									
1.4. Általános Művelődési Központ	1000	1011	591	480	380	200	130	130	49	390	501	342									
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	267353	332717	241570	134979	159366	142612	20194	22000	21828	48378	50000	35931	49802	11524	10680	14000	27209	12123		62618	18396
1.5.1 család és nővédelem	4572	4572	3941	2968	3010	2954	802	800	783	802	762	204									
1.5.2 közvilágítás	4960	5500	5422							4960	5500	5422									
1.5.3 községgazdálkodás	96801	131986	57053	11641	32356	15901	3142	4200	4210	32616	21688	8266	49402	11124	10280					62618	18396
1.5.4 közfoglalkoztatás	146620	163050	162631	120370	124000	123757	16250	17000	16835	10000	22050	22039									
1.5.5 önkormányzati segélyek,települési támog.	14000	27209	12123													14000	27209	12123			
1.5.6 Civil szervezet támogatás (Fábíánháza FC)	400	400	400										400	400	400						
Összesen (1.1-1.5)	401436	495340	400236	217896	242303	225193	42672	44866	44106	74578	83354	67611	49802	11524	10680	16488	50675	34250		62618	18396

4. számú melléklet

A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	E	M	T		E	M	T
Intézményi, működési bevételek	20370	24320	24020	Személyi juttatások	217896	242303	225193
Sajátos működési bevételek	17200	18200	16910	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hjár. adó	42672	44866	44106
Támogatásértékű bevételek	199296	162224	155170	Dologi kiadások	74578	83354	67611
Költségvetési támogatások	162911	185357	185357	Pénzeszk. átad.	49802	11524	10680
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	16488	50675	34250
Előző évi kgtvetési maradvány	1659	105239	105239	Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	401436	495340	486696	Működési kiadások összesen:	401436	432722	381840
Működési hiány:				Működési többlet bevétel			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támog. véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)		62618	18396
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Bevételek összesen	401436	495340	486696	Kiadások összesen:	401436	495340	400236
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás								
			ÁFA nélkül			ÁFA			Összesen		
			E	M	T	E	M	T	E	M	T
I.	<u>Felújítások</u>			20000	1731		5000	467		25000	2198
II.	<u>Beruházások</u>			29500	12754		8118	3444		37618	16198
I. Felújítások összesen:				20000	1731		5000	467		25000	2198
II. Beruházások összesen:				29500	12754		8118	3444		37618	16198
Felhalm. felúj. összesen:				49500	14485		13118	3911		62618	18396

6. számú melléklet

A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2015. évre tervezett létszámadatainak részletezése

	E	M	T	
<u>Önkormányzat</u>	1	1	1	fő polgármester
	2	2	2	fő egyéb bérr. hat. a. t.
	1	1	1	fő védőnő
	130	130	131	fő közfogl. teljes munkaidős
	134	134	135	fő összesen
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	1	1	1	fő jegyző
	1	1	1	fő aljegyző
	10	10	10	fő igazg. Pénzügyi előadó
	12	12	12	fő összesen
<u>Óvoda</u>				
	7	7	7	fő óvónő
	1	1	1	fő ped. Asszisztens
	3	3	3	fő dajka
	1	1	1	fő ételmezésvezető
	3	3	2	fő szakács
	2	2	2	fő konyhai dolgozó
	17	17	16	fő összesen
<u>Gondozási Központ</u>				
	2	2	2	fő idősek klubja
	3	3	3	fő házi segítségnyújtás
	5	5	5	fő összesen
MINDÖSSZESEN:	168	168	168	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
	174	174	174	fő összesen

7.számú melléklet

**A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi
Önkormányzat 2014.évi költségvetési pénzmaradványa**

eFt.

Pénzmaradvány kimutatás		
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	627107
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	400236
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	226871
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	140411
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	140411
A,	Alaptevékenység maradványa	86460
C,	Összes maradvány	86460
E,	Alaptevékenység szabad maradványa	86460

Ebből:

Feladattal terhelt: **66170 eFt.**
ebből:

<i>szociális célú tűzifa vásárlás támogatása</i>	<i>4610 eFt.</i>
<i>nettó finanszírozás 2015.évi előlege</i>	<i>5572 eFt.</i>
<i>2013,2014,2015 évi értékesítésből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba</i>	<i>13470 eFt</i>
<i>munkaügyi központ támogatása</i>	<i>42518 eFt.</i>
<i>(bérjárulék+dologi kiadások)</i>	

Felhasználható pénzmaradvány: **20290 eFt.**

2015. évi összes pénzmaradvány: **86460 eFt.**

8. számú melléklet
A 4/2016.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Község
Önkormányzat 2015. december 31-i állapot szerinti eszközeiről és forrásairól.

Ezer forint

12/A - Mérleg			
	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	270	270
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	277479	291 965
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	220	220
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (=A/IV/1+A/IV/2)	0	0
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	277969	292 455
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	940	885
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	940	885
09	C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300	716
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	78360	93 164
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78660	93 880
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	17007	4 802
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17007	4 802
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2663	38 799
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	401239	430 821
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	448414	448 414
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-124991	-75 124
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	49867	14 097
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	373290	387 387
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4	4
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5624	5 572
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2061	2 116
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7689	7 692
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20260	35 742
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	401239	430 821

9. sz melléklet
A 4/2016. (V.31.) rendelethez
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2015 . december 31-i állapot
szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

ezer Ft

	Eszközök	2015.01.01		2015.12.31	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	7890	169	7890	68
II.	Tárgyi eszközök (1+2+3)	370733	251146	386836	268595
	1.) Törzsvagyron (a+b)	295098	225106	310277	244729
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	185973	139207	198953	148794
	b./ korlátozottan forg. képes ing.	109125	85899	111324	95935
	2.) Forgalomképes ingatlanok	7512	6965	7359	6753
	3.) Egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)	68123	19075	69200	17113
	a./ gépek, berend. felszer.	43419	15795	44496	15273
	b./ járművek	24704	3280	24704	1840
	c./ beruházások, beruh. előleg				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	220	220	220	220
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	26046	10518	26046	9757
	Befektetett eszközök összesen:	404889	262053	420992	278640