

1. számú melléklet

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	ezer Ft		
Megnevezés	E	M	T
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	20750	22050	21338
c.) - ÁFA bevételek	1890	1890	1700
- 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)	22640	23940	23038
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15000	15000	14143
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	3992
- helyi iparüzési adó	10000	10000	10151
2.2. Pótlékok	100	100	130
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére			
- gépjármű adó	2000	2000	1891
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	17100	17100	16164
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	39740	41040	39202

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladatok	14998	24023	24023
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	39159	39159	39159
- Pénzbeni szociális juttatások	17260	17260	17260
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	16087	16087	16087
- Köznevelési alaphozzájárulás óvoda			
- Köznevelési alaphozzájárulás ált. iskola			
- Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás			
- Köznevelési kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	16230	16906	16906
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15198	15198	15198
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2127	2127	2127
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	121059	130760	130760

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	29783	29783	29783
4.) Óvodaműködtetés támogatása	4186	4240	4240
5.) Egyéb központi támogatás		1568	1568
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			
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	155028	166351	166351

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

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

- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól

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

2. Felhalmozási célú bevételek

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

IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	188605	189497	214251
---	--------	--------	--------

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-tól

- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartás EU ktgv.-tól

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:

VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,	6580	6580
--	------	------

VII. Hitelek

1.) Működési célú hitelek felvétele

2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

VIII. Költségvetési maradvány	86228	86228
-------------------------------	-------	-------

Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	383373	489696	512621
-------------------------------------	--------	--------	--------

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi bevétel előirányzatának megoszlása intézményenként

Ezer forint

3. sz. melléklet

A 8/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Kiadások összesen						Összesenből												Ezer forint															
	Személyi juttatás						Munkaadót terh. jár. Szociális fogl. Adó			Dologi kiadások			Pénzeszköz átadás			Szociális ellátások			Felhalmozási felújítási kiadás			Államházt.belső megelőlegez.visszatfzet.												
	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	46698	54229	52196	34417	37081	35959	9426	10040	9849	2855	3283	2563									3825	3825												
1.2 Napköziotthonos Óvoda	77726	79277	76482	43001	42552	41686	11555	11555	11280	22170	24470	22886									700	630	1000											
1.3 Gondozási Központ	16910	16990	16690	9514	9614	9507	2569	2549	2530	4827	4827	4653																						
1.4. Általános Művelődési Központ	2127	2185	2123	1080	411	407	291	100	97	756	1674	1619																						
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	239912	337015	281385	155279	198058	177638	23340	28340	27003	35313	59065	46341									17260	10203	5000	23000	10807					5572	5572			
1.5.1 család és nővédelem	4737	4737	4495	2980	3400	3382	804	900	896	953	437	217																						
1.5.2 közvilágítás	4960	7400	7327							4960	7400	7327																						
1.5.3 községgazdálkodás	41252	82168	52778	14631	21158	17819	3951	5940	4827	19400	21228	10382																						
1.5.4 közfoglalkoztatás	171253	225000	208132	137668	173500	156437	18585	21500	21280	10000	30000	28415																				5572	5572	
1.5.5 települési támogatás	17260	17260	10203																															
Összesen																																		
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	13200	13200	6496																															
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmunkált, temetési, köztemetés)	4060	4060	3707																															
1.5.6 Civil szervezet támogatás (Fábánháza FC)	450	450	450																															
Összesen (1.1-1.5)	383373	489696	428876	243291	287716	265197	47181	52584	50759	65921	93319	78062									17260	21785	14658	6000	23000	10807					5572	5572		

4. számú melléklet

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg								Ezer forint
Bevételek:				Kiadások:				
	E	M	T		E	M	T	
Intézményi, működési bevételek	22640	23940	23038	Személyi juttatások	243291	287716	265197	
Sajátos működési bevételek	17100	17100	16164	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hiár. adó	47181	52584	50759	
Támogatásértékű bevételek	188605	189497	214251	Dologi kiadások	65921	93319	78062	
Költségvetési támogatások	155028	166351	166351	Pénesz. átad.	3720	5720	3821	
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	17260	21785	14658	
Előző évi kgtvetési maradvány		86228	86228	Általános tartalék				
Államháztart. belüli megelőlegezés		6580	6580	Államházt. belüli megelőleg. visszafiz.		5572	5572	
Működési bevételek összesen:	383373	489696	512612	Működési kiadások összesen:	377373	466696	418069	
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 átvev. pénzeszközök (EU-tól)				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	6000	23000	10807	
Felh.c.bevétel közp. Költségv. Szervtől				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)				
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási tartalék				
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási célú kiadások összesen:				
Bevételek összesen	383373	489696	512612	Felhalmozási többlet bev.				
Hiány:				Kiadások összesen:	383363	489696	428876	
				Többlet:				

5. számú melléklet

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Sorszám		Megnevezés	Intézmény	Kiadás												e. Ft-ban
				ÁFA nélkül						ÁFA						Összesen
				E	M	T	E		E	M	T	E		E	M	T
I. <u>Felújítások</u>																
II. <u>Beruházások</u>					800				200					1000		
II. <u>Beruházások</u>				3940	17800	9253	1060	5200	1554	5000	23000	10807				
I. <u>Felújítások összesen:</u>																
II. <u>Beruházások összesen:</u>				4740	17800	9253	1260	5200	1554	6000	23000	10807				
Felhalm. felúj. összesen:				4740	17800	9253	1260	5200	1554	6000	23000	10807				

6. számú melléklet

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett létszámadatainak részletezése

	E	M	T	
<u>Önkormányzat</u>	1	1	1	fő polgármester
	2	2	3	fő egyéb berr. hat. a. t.
	1	1	1	fő védőnő
	156	160	162	fő közfogl. teljes munkaidős
	160	164	167	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	9	fő igazg. Pénzügyi előadó
	12	12	11	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	3	fő szakács
	2	2	1	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:	194	198	199	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
	200	204	205	fő összesen

7.számú melléklet

**A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi
Önkormányzat 2016.évi költségvetési pénzmaradványa**

eFt.

Pénzmaradvány kimutatás		
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	644660
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	428876
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	215784
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	132048
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	132048
A,	Alaptevékenység maradványa	83736
C,	Összes maradvány	83736
E,	Alaptevékenység szabad maradványa	83736

Ebből:

Feladattal terhelt:	61206 eFt.
ebből:	

<i>szociális célú tüzelőanyag vásárlás támogatása</i>	<i>2195 eFt.</i>
<i>nettó finanszírozás 2017.évi előlege</i>	<i>6580 eFt.</i>
<i>2013,2014,2015,2016 évi értékesítésből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba</i>	<i>14215 eFt</i>
<i>munkaügyi központ támogatása</i>	<i>38216 eFt.</i>
<i>(bérjárulék+dologi kiadások)</i>	

Felhasználható pénzmaradvány:	22530 eFt.
--------------------------------------	-------------------

2016. évi összes pénzmaradvány:	83736 eFt.
--	-------------------

8. számú melléklet

A 8/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti eszközzeiről és forrásairól

Ezer forint

12/A - Mérleg

Megnevezés		Előző időszak	Tárgy 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)	291 965	301219
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 TARTOZO BEFEKTETETT ESZKOZOK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	292 455	301 709
06	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	885	1055
07	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	885	1 055
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)	716	314
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2)	93 164	104914
12	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	93 880	105 228
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 802	4507
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	157
16	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 802	4 664
17	E) EGYEB SAJÁTOS ESZKOZOLDALI ELSZAMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	38 799	27 167
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	430 821	439 823
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	448 414	448413
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-75 124	-61026
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	14 097	29761
24	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	387 387	417 148
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	4	0
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 572	6580
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	2 116	2160
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 692	8 740
29	I) KINCSTARI SZAMLAVEZETESSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 742	13 935
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	430 821	439 823

9. sz melléklet
A 8/2017. (V.31.) rendelethez
Fábiánháza Község Önkormányzatának 2016. december 31-i állapot
szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

	Eszközök	2016.01.01		2016.12.31	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	7890	68	7890	
II.	Tárgyi eszközök (1+2+3)	386836	268595	400650	260043
	1.) Törzsvagyron (a+b)	310277	244729	321156	239489
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	198953	148794	198973	145041
	b./ korlátozottan forg. képes ing.	111324	95935	114324	87255
	2.) Forgalomképes ingatlanok	7359	6753	7859	7193
	3.) Egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)	69200	17113	79494	20554
	a./ gépek, berend. felszer.	44496	15273	52796	18560
	b./ járművek	24704	1840	26698	1994
	c./ beruházások, beruh. előleg				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	220	220	220	220
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	26046	9757	26046	8998
	Befektetett eszközök összesen:	420992	278640	434806	269261