

## 1. számú melléklet

A 3/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

| ezer Ft                                                       |              |              |              |
|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| Megnevezés                                                    | E            | M            | T            |
| <b>I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:</b>                                 |              |              |              |
| <b>1.) Intézményi működési bevételek</b>                      |              |              |              |
| a.) Közhatalmi bevételek                                      |              |              |              |
| b.) Egyéb saját működési bevételek                            | 20932        | 20932        | 16366        |
| c.) - ÁFA bevételek                                           | 1900         | 1900         | 1570         |
| - kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA    |              |              |              |
| - értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja                           |              |              |              |
| d.) hozam és kamatbevétel                                     |              |              |              |
| <b>1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)</b>      | <b>22832</b> | <b>22832</b> | <b>17936</b> |
| <b>2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei</b>          |              |              |              |
| 2.1. Helyi adók                                               | 15000        | 15000        | 13822        |
| - magánszemélyek komm.adója (felh.célú)                       | 5000         | 5000         | 4385         |
| - helyi iparűzési adó                                         | 10000        | 10000        | 9437         |
| 2.2. Pótlékok                                                 | 150          | 150          | 104          |
| 2.3. Átengedett, központ adók                                 |              |              |              |
| - SZJA helyben maradó rész 8%                                 |              |              |              |
| - SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére                         |              |              |              |
| - gépjármű adó                                                | 2000         | 2000         | 2317         |
| <b>2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)</b> | <b>17150</b> | <b>17150</b> | <b>16243</b> |
| <b>I. Működési bevételek összesen: (1-2)</b>                  | <b>39982</b> | <b>39982</b> | <b>34179</b> |

## **II. TÁMOGATÁSOK**

### Önkormányzatok költségvetési támogatása

#### 1.) Normatív hozzájárulások

|                                                                 |       |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| - Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása | 14998 | 14998 | 14998 |
| - Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása               | 39388 | 39388 | 39388 |
| - Pénzbeni szociális juttatások                                 | 25275 | 25275 | 25275 |
| - Szociális alapszolgáltatás feladatai                          | 6855  | 8256  | 8256  |
| - Rászoruló gyermekek szükdidei étkeztetésének támogatása       | 3280  | 3117  | 3117  |
| - Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés                       | 20961 | 20961 | 20961 |
| - Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása             | 27875 | 28875 | 28875 |
| - Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása                 | 2114  | 2114  | 2114  |

|                                              |               |               |               |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>1.) Normatív hozzájárulások összesen:</b> | <b>140627</b> | <b>142984</b> | <b>142984</b> |
|----------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|

#### 2.) Normatív kötött támogatások

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

|                                         |  |
|-----------------------------------------|--|
| <b>2.Normatív kötött tám. összesen:</b> |  |
|-----------------------------------------|--|

|                                                                        |        |        |        |
|------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|
| 3.) Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítő bértámogatása        | 33377  | 35996  | 35996  |
| 4.) Óvodaműködtetés támogatása                                         | 4902   | 4902   | 4902   |
| 5.) Egyéb központi támogatás                                           |        | 3181   | 3181   |
| 6.) Központosított előirányzatok                                       |        |        |        |
| 7.) Egyes szociális feladatok támogatás                                |        | 3604   | 3604   |
| 8.) ÖNHKI                                                              |        |        |        |
| 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)           | 179025 | 190667 | 190667 |
| 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                         |        |        | 268436 |
| - tám. ért. műk. bev. TB alapból                                       | 5155   | 5155   | 5209   |
| - tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból                          | 155200 | 155200 | 154064 |
| - tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól                           |        |        |        |
| - támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől                               | 2008   | 2008   | 4096   |
| 2. Felhalmozási célú bevételek                                         |        |        |        |
| - közp.költségv. szervtől(EU-s programra)                              |        |        |        |
| IV. Támogatásértékű bevételek összesen:                                | 162363 | 162363 | 431805 |
| 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,                 |        |        |        |
|                                                                        |        |        | 7125   |
| VII. Hitelek                                                           |        |        |        |
| 1.) Működési célú hitelek felvétele                                    |        |        |        |
| 2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele                                |        |        |        |
| VII. Hitelek összesen: (1-2)                                           |        |        |        |
| VIII. Költségvetési maradvány                                          |        | 83738  | 83738  |
| Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)                                    | 381370 | 476750 | 747514 |

2. sz. melléklet

A 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2017. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

| Intézmény neve                                  | Bevételek összesen |               |               | Összesből:                    |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
|-------------------------------------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------------------------|--------------|--------------|----------------------------|--------------|--------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------------------------------|---|-------------|--------------------------------|----------|----------|-------------------------|--------------|--------------|
|                                                 |                    |               |               | Intézményi működési bevételek |              |              | Sajátos működési bevételek |              |              | Költségvetési támogatások |               |               | Támogatásértékű bevételek |               |               | Államháztartáson belüli megelőlegezés |   |             | 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                 | 43301              | 48092         | 46368         |                               |              | 1            |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             | 43301                          | 48091    | 46366    |                         | 1            | 1            |
| 1.2 Napköziotthonos Óvoda                       | 80944              | 81063         | 78979         | 8900                          | 8900         | 7388         |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             | 72044                          | 72044    | 71472    |                         | 119          | 119          |
| 1.3 Gondozási Központ                           | 18363              | 18998         | 18666         | 4700                          | 4700         | 4626         |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             | 13663                          | 14263    | 14005    |                         | 35           | 35           |
| 1.4. Általános Művelődési Központ               | 2114               | 2115          | 2053          |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             | 2114                           | 2114     | 2052     |                         | 1            | 1            |
| 1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok | 236648             | 326482        | 601448        | 9232                          | 9232         | 5921         | 17150                      | 17150        | 16243        | 179025                    | 190667        | 190667        | 162363                    | 162363        | 431805        |                                       |   | 7125        | -131122                        | -136512  | -133895  |                         | 83582        | 83582        |
| 1.5.1 család és nővédelem                       | 5155               | 5155          | 5209          |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               | 5155                      | 5155          | 5209          |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| 1.5.2 feladatra nem tervezhető                  | 196175             | 207817        | 206910        |                               |              |              | 17150                      | 17150        | 16243        | 179025                    | 190667        | 190667        |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| 1.5.3 ingatlan hasznosítás                      | 3232               | 3232          | 1835          | 3232                          | 3232         | 1835         |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| 1.5.4 közvilágítás                              |                    |               |               |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| 1.5.5 községgazdálkodás                         | 8008               | 66590         | 342325        | 6000                          | 6000         | 4086         |                            |              |              |                           |               |               | 2008                      | 2008          | 272532        |                                       |   | 7125        |                                |          |          |                         | 58582        | 5852         |
| 1.5.6 közfoglalkoztatás                         | 155200             | 180200        | 179064        |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               | 155200                    | 155200        | 154064        |                                       |   |             |                                |          |          |                         | 25000        | 25000        |
| 1.5.7 önkormányzati segélyek                    |                    |               |               |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| 1.5.8 intézmény finanszírozás                   | -131122            | -136512       | -133895       |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             | -131122                        | -136512  | -133895  |                         |              |              |
| 1.5.9 működési hitel                            |                    |               |               |                               |              |              |                            |              |              |                           |               |               |                           |               |               |                                       |   |             |                                |          |          |                         |              |              |
| <b>Összesen (1.1-1.5)</b>                       | <b>381370</b>      | <b>476750</b> | <b>747514</b> | <b>22832</b>                  | <b>22832</b> | <b>17936</b> | <b>17150</b>               | <b>17150</b> | <b>16243</b> | <b>179025</b>             | <b>190667</b> | <b>190667</b> | <b>162363</b>             | <b>162363</b> | <b>431805</b> |                                       |   | <b>7125</b> | <b>0</b>                       | <b>0</b> | <b>0</b> |                         | <b>83738</b> | <b>83738</b> |

3. sz. melléklet

A 3/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2017. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

| Intézmény neve                                               | Kiadások összesen |               |               | Összesből:        |               |               |                                          |              |              |                 |               |              |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
|--------------------------------------------------------------|-------------------|---------------|---------------|-------------------|---------------|---------------|------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|---------------|--------------|-------------------|-------------|-------------|---------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|
|                                                              |                   |               |               | Személyi juttatás |               |               | Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó |              |              | Dologi kiadások |               |              | Pénzeszköz átadás |             |             | Szociális ellátások |              |              | Felhalmozási felújítási kiadás |             |             | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |             |             |
|                                                              | 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                              | 43301             | 48092         | 46276         | 33272             | 33623         | 32839         | 7329                                     | 7572         | 7571         | 2700            | 2801          | 1770         |                   |             |             |                     | 4096         | 4096         |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.2 Napköziotthonos Óvoda                                    | 80944             | 81063         | 78746         | 47577             | 47256         | 45530         | 10467                                    | 10467        | 10289        | 22900           | 23340         | 22927        |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.3 Gondozási Központ                                        | 18363             | 18998         | 18656         | 11019             | 11564         | 11465         | 2424                                     | 2424         | 2394         | 4920            | 5010          | 4797         |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.4. Általános Művelődési Központ                            | 2114              | 2115          | 2049          | 700               | 620           | 613           | 155                                      | 136          | 121          | 1259            | 1359          | 1315         |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok               | 236648            | 326482        | 264805        | 141773            | 177282        | 143406        | 17890                                    | 27055        | 18932        | 39940           | 68877         | 67099        | 3600              | 7150        | 7065        | 25275               | 31630        | 17108        | 8170                           | 7907        | 4614        |                                                        | 6581        | 6581        |
| 1.5.1 család és nővédelem                                    | 5155              | 5155          | 4532          | 3454              | 3454          | 3441          | 760                                      | 760          | 758          | 941             | 941           | 333          |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5.2 közvilágítás                                           | 4960              | 4960          | 4939          |                   |               |               |                                          |              |              | 4960            | 4960          | 4939         |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5.3 községgazdálkodás                                      | 50522             | 124404        | 78222         | 17386             | 52895         | 19199         | 3827                                     | 12395        | 4318         | 18039           | 37976         | 36945        | 3100              | 6650        | 6565        |                     |              |              | 8170                           | 7907        | 4614        |                                                        | 6581        | 6581        |
| 1.5.4 közfoglalkoztatás                                      | 150236            | 159833        | 159504        | 120933            | 120933        | 120766        | 13303                                    | 13900        | 13856        | 16000           | 25000         | 24882        |                   |             |             |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5.5 települési támogatás összesen                          | 25275             | 31630         | 17108         |                   |               |               |                                          |              |              |                 |               |              |                   |             |             | 25275               | 31630        | 17108        |                                |             |             |                                                        |             |             |
| ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás                           | 19200             | 22200         | 9291          |                   |               |               |                                          |              |              |                 |               |              |                   |             |             | 19200               | 22200        | 9291         |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés) | 6255              | 9430          | 7817          |                   |               |               |                                          |              |              |                 |               |              |                   |             |             | 6255                | 9430         | 7817         |                                |             |             |                                                        |             |             |
| 1.5.6 Civil szervezet támogatás (Fábánháza FC)               | 500               | 500           | 500           |                   |               |               |                                          |              |              |                 |               |              | 500               | 500         | 500         |                     |              |              |                                |             |             |                                                        |             |             |
| <b>Összesen (1.1-1.5)</b>                                    | <b>381370</b>     | <b>476750</b> | <b>410532</b> | <b>234341</b>     | <b>270345</b> | <b>233853</b> | <b>38265</b>                             | <b>47654</b> | <b>39307</b> | <b>71719</b>    | <b>101387</b> | <b>97908</b> | <b>3600</b>       | <b>7150</b> | <b>7065</b> | <b>25275</b>        | <b>35726</b> | <b>21204</b> | <b>8170</b>                    | <b>7907</b> | <b>4614</b> |                                                        | <b>6581</b> | <b>6581</b> |

**4. számú melléklet**

**A 3/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege**

Ezer forint

| <b>Működési mérleg</b>                  |               |               |               |                                                           |               |               |               |
|-----------------------------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>Bevételek:</b>                       |               |               |               | <b>Kiadások:</b>                                          |               |               |               |
|                                         | <b>E</b>      | <b>M</b>      | <b>T</b>      |                                                           | <b>E</b>      | <b>M</b>      | <b>T</b>      |
| Intézményi, működési bevételek          | 22832         | 22832         | 17936         | Személyi juttatások                                       | 234341        | 270345        | 233853        |
| Sajátos működési bevételek              | 17150         | 17150         | 16243         | Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó                 | 38265         | 47654         | 39307         |
| Támogatásértékű bevételek               | 162363        | 162363        | 431805        | Dologi kiadások                                           | 71719         | 101387        | 97908         |
| Költségvetési támogatások               | 179025        | 190667        | 190667        | Pénzeszk. átad.                                           | 3600          | 7150          | 7065          |
| Működési hitel felvétel                 |               |               |               | Szociális ellátások                                       | 25275         | 35726         | 21204         |
| Előző évi kgtvetési maradvány           |               | 83738         | 83738         | Általános tartalék                                        |               |               |               |
| Államházt.belüli megelőlegezés          |               |               | 7125          | Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése             |               | 6581          | 6581          |
| <b>Működési bevételek összesen:</b>     | <b>381370</b> | <b>476750</b> | <b>747514</b> | <b>Működési kiadások összesen:</b>                        | <b>373200</b> | <b>468843</b> | <b>405918</b> |
| <b>Működési hiány:</b>                  |               |               |               | <b>Működési többlet bevétel</b>                           |               |               |               |
| <b>Felhalmozási mérleg</b>              |               |               |               |                                                           |               |               |               |
| <b>Bevételek:</b>                       |               |               |               | <b>Kiadások:</b>                                          |               |               |               |
| Tárgyi eszköz értékesítés               |               |               |               | Felhalmozási célú pénzeszközáradások                      |               |               |               |
| Fordított ÁFA bevétel (felh.)           |               |               |               | Fordított ÁFA befizetés (felh.)                           |               |               |               |
| Központosított támog.                   |               |               |               | Felhalmozási kiadások ( részletezve a 5. sz. mellékleten) |               |               |               |
| Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól) |               |               |               | Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)    | 8170          | 7907          | 4614          |
| Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől  |               |               |               | Felhalmozási tartalék                                     |               |               |               |
| Felhalmozási célú bevételek összesen:   |               |               |               | Felhalmozási célú kiadások összesen:                      |               |               |               |
| Felhalmozási hiány:                     |               |               |               | Felhalmozási többlet bev.                                 |               |               |               |
| <b>Bevételek összesen</b>               | <b>381370</b> | <b>476750</b> | <b>747514</b> | <b>Kiadások összesen:</b>                                 | <b>381370</b> | <b>476750</b> | <b>410532</b> |
| <b>Hiány:</b>                           |               |               |               | <b>Többlet:</b>                                           |               |               |               |

**5. számú melléklet**

**A 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól**

ezer Ft-ban

| Sorszám                   |                       | Megnevezés           | Intézmény | Kiadás     |      |      |      |     |      |          |      |   |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------|------------|------|------|------|-----|------|----------|------|---|
|                           |                       |                      |           | ÁFA nélkül |      |      | ÁFA  |     |      | Összesen |      |   |
|                           |                       |                      |           | E          | M    | T    | E    | M   | T    | E        | M    | T |
| I.                        | Felújítások           | óvoda                | 2890      |            |      | 780  |      |     | 3670 |          |      |   |
|                           |                       | önkorm. teleház      | 1970      |            |      | 530  |      |     | 2500 |          |      |   |
|                           |                       | önkorm. orv. rendelő | 1640      | 1531       | 1969 | 360  | 876  | 531 | 2000 | 2407     | 2500 |   |
| II.                       | Beruházások           | óvoda                |           |            |      |      |      |     |      |          |      |   |
|                           |                       | önkorm.              |           | 4500       | 1664 |      | 1000 | 450 |      | 5500     | 2114 |   |
| I.                        | Felújítások összesen: |                      | 6500      | 1531       | 1969 | 1670 | 876  | 531 | 8170 | 2407     | 2500 |   |
| II.                       | Beruházások összesen: |                      |           | 4500       | 1664 |      | 1000 | 450 |      | 5500     | 2114 |   |
| Felhalm. felúj. összesen: |                       |                      | 6500      | 6031       | 3633 | 1670 | 1876 | 981 | 8170 | 7907     | 4614 |   |

**6. számú melléklet**

**A 3/2018.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2017. évre tervezett létszámadatainak részletezése**

|                                           | <b>E</b>   | <b>M</b>   | <b>T</b>   |                                               |
|-------------------------------------------|------------|------------|------------|-----------------------------------------------|
| <b><u>Önkormányzat</u></b>                | 1          | 1          | 1          | fő polgármester                               |
|                                           | 3          | 3          | 4          | fő egyéb bér. hat. a. t.                      |
|                                           | 1          | 1          | 1          | fő védőnő                                     |
|                                           | 125        | 125        | 124        | fő közfogl. teljes munkaidős                  |
|                                           | 130        | 130        | 130        | fő összesen                                   |
|                                           | 6          | 6          | 6          | fő önkormányzati képviselő                    |
| <b><u>Közös Önkormányzati Hivatal</u></b> |            |            |            |                                               |
|                                           | 1          | 1          | 1          | fő jegyző                                     |
|                                           | 1          | 1          | 1          | fő aljegyző                                   |
|                                           | 9          | 9          | 9          | fő igazg. pénzügyi előadó                     |
|                                           | 11         | 11         | 11         | fő összesen                                   |
| <b><u>Óvoda</u></b>                       |            |            |            |                                               |
|                                           | 7          | 7          | 7          | fő óvónő                                      |
|                                           | 1          | 1          | 1          | fő ped. Asszisztens                           |
|                                           | 3          | 3          | 1          | fő dajka                                      |
|                                           | 1          | 1          | 1          | fő ételmezésvezető                            |
|                                           | 3          | 3          | 2          | fő szakács                                    |
|                                           | 2          | 2          | 2          | fő konyhai dolgozó                            |
|                                           | 17         | 17         | 16         | fő összesen                                   |
| <b><u>Gondozási Központ</u></b>           |            |            |            |                                               |
|                                           | 2          | 2          | 2          | fő idősek klubja                              |
|                                           | 3          | 3          | 3          | fő házi segítségnyújtás                       |
|                                           | 5          | 5          | 5          | fő összesen                                   |
| <b>MINDÖSSZESEN:</b>                      | <b>163</b> | <b>163</b> | <b>162</b> | <b>fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)</b> |
|                                           | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>6</b>   | <b>fő önkormányzati képviselő</b>             |
|                                           | <b>169</b> | <b>169</b> | <b>168</b> | <b>fő összesen</b>                            |

## 7.számú melléklet

A 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi  
Önkormányzat 2017.évi költségvetési pénzmaradványa

eFt.

| Pénzmaradvány kimutatás |                                                 |               |
|-------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
| 01.                     | Alaptevékenység költségvetési bevételei         | 881409        |
| 02.                     | Alaptevékenység költségvetési kiadásai          | 410532        |
| <b>I.</b>               | <b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege</b>  | <b>470877</b> |
| 03.                     | Alaptevékenység finanszírozási bevételei        | 133895        |
| <b>II.</b>              | <b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege</b> | <b>133895</b> |
| <b>A,</b>               | <b>Alaptevékenység maradványa</b>               | <b>336982</b> |
| <b>C,</b>               | <b>Összes maradvány</b>                         | <b>336982</b> |
| <b>E,</b>               | <b>Alaptevékenység szabad maradványa</b>        | <b>336982</b> |

Feladattal terhelt:

321608 eFt.

ebből:

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| -szociális célú tűzifa vásárlás támogatása                       | 3604 eFt.  |
| -nettó finanszírozás 2018.évi előlege                            | 7125 eFt.  |
| -munkaügyi központ támogatása (bérjárulék + dologi kiadások)     | 38216 eFt  |
| -előző évek értékesítéséből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba | 14215 eFt  |
| -folyamatban lévő pályázatokra kiutalt előleg                    | 258448 eFt |
| -ASP pályázat                                                    | 7000 eFt   |
| -belvíz pályázat                                                 | 94240 eFt  |
| -óvoda pályázat                                                  | 145625 eFt |
| -teleház pályázat                                                | 11583 eFt  |

Felhasználható pénzmaradvány:

15374 eFt.

2017. évi összes pénzmaradvány:

336982 eFt.

## 8. számú melléklet

**A 3/2018.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti eszközeiről 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)                                          | 301219         | 304852         |
| 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              |                |
| <b>05</b>     | <b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK<br/>(=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b> | <b>301 709</b> | <b>305 342</b> |
| 06            | B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)                                                   | 1055           | 1055           |
| 07            | B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)                                                 | 0              |                |
| <b>08</b>     | <b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)</b>                      | <b>1 055</b>   | <b>1 055</b>   |
| 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)                      | 314            | 244            |
| 11            | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)           | 104914         | 357202         |
| <b>12</b>     | <b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>                                             | <b>105 228</b> | <b>357 446</b> |
| 13            | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)                    | 4507           | 4769           |
| 14            | D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)         | 0              |                |
| 15            | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)                | 157            | 292            |
| <b>16</b>     | <b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>                                            | <b>4 664</b>   | <b>5 061</b>   |
| <b>17</b>     | <b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)</b>                  | <b>27 167</b>  | <b>30 061</b>  |
| <b>18</b>     | <b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>                               | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>19</b>     | <b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>                                            | <b>439 823</b> | <b>698 965</b> |
| 20            | G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai          | 448413         | 448413         |
| 21            | G/IV Felhalmozott eredmény                                                         | -61026         | -62647         |
| 22            | G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása                                         | 0              |                |
| 23            | G/VI Mérleg szerinti eredmény                                                      | 29761          | 290656         |
| <b>24</b>     | <b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>                                              | <b>417 148</b> | <b>676 422</b> |
| 25            | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)                | 0              | 0              |
| 26            | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)     | 6580           | 6581           |
| 27            | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)           | 2160           | 2066           |
| <b>28</b>     | <b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>                                        | <b>8 740</b>   | <b>8 647</b>   |
| <b>29</b>     | <b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>                     | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>30</b>     | <b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>                             | <b>13 935</b>  | <b>13 896</b>  |
| <b>31</b>     | <b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>                                                | <b>439 823</b> | <b>698 965</b> |

9. számú melléklet

**A 3/2018.(V.31.) rendelethez Fábánháza Község Önkormányzatának 2017. december 31-i állapot szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése**

eFt

|             | Eszközök                                   | 2017.01.01    |               | 2017.12.31    |               |
|-------------|--------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|             |                                            | Bruttó érték  | Nettó érték   | Bruttó érték  | Nettó érték   |
| <b>I.</b>   | <b>Immateriális javak</b>                  | <b>7890</b>   |               | <b>7890</b>   |               |
| <b>II.</b>  | <b>Tárgyi eszközök (1+2)</b>               | <b>400650</b> | <b>260043</b> | <b>404676</b> | <b>249286</b> |
|             | 1.) Törzsvagyron (a+b+c)                   | 321156        | 239489        | 323657        | 233719        |
|             | a./ forgalomképtelen ingatlanok            | 198973        | 145041        | 199816        | 141307        |
|             | b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok | 114324        | 87255         | 115982        | 85280         |
|             | c./ forgalomképes ingatlanok               | 7859          | 7193          | 7859          | 7132          |
|             | 2.) egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)          | 79494         | 20554         | 81019         | 15567         |
|             | a./ gépek, berend. felsz.                  | 52796         | 18560         | 54321         | 14573         |
|             | b./ járművek                               | 26698         | 1994          | 26698         | 994           |
|             | c./ beruházások, beruh. előleg             |               |               |               |               |
| <b>III.</b> | <b>Befektetett pénzügyi eszközök</b>       | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    | <b>220</b>    |
| <b>IV.</b>  | <b>Üzemeltetésre átadott eszközök</b>      | <b>26046</b>  | <b>8998</b>   | <b>26046</b>  | <b>7621</b>   |
|             | <b>Befektetett eszközök összesen:</b>      | <b>434806</b> | <b>269261</b> | <b>438832</b> | <b>257127</b> |