

1. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2018. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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	21435	27435	15532
c.) - ÁFA bevételek	2000	2000	1542
- 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)	23435	29435	17074
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15000	15000	11754
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	3791
- helyi iparüzési adó	10000	10000	7963
2.2. Pótlékok	150	150	
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	150	150	16
- gépjármű adó	2500	2500	1996
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	17800	17800	13766
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	41235	47235	30840

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

<u>1.) Normatív hozzájárulások</u>			
- Település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladatok	14998	14998	14998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	40029	40029	40029
- Pénzbeni szociális juttatások	23370	23370	23370
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	8360	8138	8138
- Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	3020	3065	3065
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	23143	22688	22688
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	33805	33890	33890
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2270	2270	2270
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	148995	148448	148448
<u>2.) Normatív kötött támogatások</u>			
-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	37985	37985	37985
4.) Óvodaműködtetés támogatása	5719	5719	5719
5.) Egyéb központi támogatás		1981	1981
6.) Központosított előirányzatok		6683	6683
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.üz.adó v.pótl.)			973
11.) Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1203	1203	1203
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	193902	202019	202992
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	5570	5860	5860
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	142627	142627	155329
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	2202	150876	4294
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	150399	299363	165483
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től			
- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele,			
			7545
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII. Költségvetési maradvány		336985	336985
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	385536	885602	743845

2. sz. melléklet

A 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2018. 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	42512	48709	47362											1469	1468				42512	47147	45801		93	93
1.2 Napköziotthonos Óvoda	88438	88672	87581	9000	9000	7251													79438	79438	80096		234	234
1.3 Gondozási Központ	20880	20890	19869	5150	5150	4323													15730	15730	15536		10	10
1.4. Általános Művelődési Központ	2270	2274	1885																2270	2270	1881		4	4
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	231436	725057	587148	9285	15285	5500	17800	17800	13766	193902	202019	202992	150399	297894	164015			7545	-139950	-144585	-143314		336644	336644
1.5.1 család és nővédelem	5570	5860	5860										5570	5860	5860									
1.5.2 feladatra nem tervezhető	211702	219819	216758				17800	17800	13766	193902	202019	202992												
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3285	3285	2784	3285	3285	2784																		
1.5.4 közvilágítás																								
1.5.5 községgazdálkodás	2202	486051	347015										2202	149407	2826			7545					336644	336644
1.5.6 közfoglalkoztatás	148627	154627	158045	6000	12000	2716							142627	142627	155329									
1.5.7 intézmény finanszírozás	-139950	-144585	-143314																-139950	-144585	-143314			
Összesen (1.1-1.5)	385536	885602	743845	23435	29435	17074	17800	17800	13766	193902	202019	202992	150399	299363	165483			7545	0	0	0		336985	336985

3. sz. melléklet

A 3/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2018. 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	42512	48709	47306	34738	36299	35420	6774	7249	6944	1000	1150	931					4011	4011						
1.2 Napköziotthonos Óvoda	88438	88672	87186	53002	52076	51428	10336	10256	9963	25100	26340	25795												
1.3 Gondozási Központ	20880	20890	19791	12750	12807	12697	2487	2487	2465	5643	5596	4629												
1.4. Általános Művelődési Központ	2270	2274	1857	625	705	690	155	155	121	1490	1414	1046												
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	231436	725057	274559	142124	187658	136314	16676	27939	16028	38016	71910	55525	5350	355439	3922	23370	25741	11219	5900	49244	44425		7126	7126
1.5.1 család és nővédelem	5570	5860	5293	3751	4000	3742	731	772	724	1088	1088	827												
1.5.2 közvilágítás	4960	4960	4752							4960	4960	4752												
1.5.3 községgazdálkodás	54909	183780	117439	24009	69294	35801	4682	15904	4606	14968	36862	21559	5350	5350	3922				5900	49244	44425		7126	7126
1.5.4 közfoglalkoztatás	142627	154627	135856	114364	114364	96771	11263	11263	10698	17000	29000	28387												
1.5.5 települési támogatás összesen	23370	25741	11219													23370	25741	11219						
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	18000	20000	9498													18000	20000	9498						
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)	5370	5741	1721													5370	5741	1721						
1.5.6. tartalékba helyezés		350089												350089										
Összesen (1.1-1.5)	385536	885602	430699	243239	289545	236549	36428	48086	35521	71249	106410	87926	5350	355439	3922	23370	29752	15230	5900	49244	44425		7126	7126

4. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2018. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	E	M	T		E	M	T
Intézményi, működési bevételek	23435	29435	17074	Személyi juttatások	243239	289545	236549
Sajátos működési bevételek	17800	17800	13766	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	36428	48086	35521
Támogatásértékű bevételek	150399	299363	165483	Dologi kiadások	71249	106410	87926
Költségvetési támogatások	193902	202019	202992	Péneszsk. árad.	5350	355439	3922
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	23370	29752	15230
Előző évi kgtvetési maradvány		336985	336985	Általános tartalék			
Államházt.belüli megelőlegezés			7545	Államházt.belüli megelőlegezés visszafizetése		7126	7126
Működési bevételek összesen:	385536	885602	743845	Működési kiadások összesen:	379636	836358	386274
Működési hiány:				Működési többlet bevétel			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
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)	5900	49244	44425
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	385536	885602	743845	Kiadások összesen:	385536	885602	430699
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2018. 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 épület felújítás	*	2913	2913	6823	787	787	1677	3700	3700	8500	
		Teleház épület felújítás	*	1732	23582	19617	468	6353	5462	2200	29935	25079	
II.	Beruházások	Önkormányzat			14320	10136		1289	710		15609	10846	
I.	Felújítások összesen:			4645	26495	26440	1255	7140	7139	5900	33635	33579	
II.	Beruházások összesen:				14320	10136		1289	710		15609	10846	
Felhalm. felúj. összesen:				4645	40815	36576	1255	8429	7849	5900	49244	44425	

* Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2018. évre tervezett létszámadatainak részletezése

	E	M	T	
<u>Önkormányzat</u>	1	1	1	fő polgármester
	4	4	4	fő egyéb bér. hat. a. t.
	1	1	1	fő védőnő
	136	136	142	fő közfogl. teljes munkaidős
	142	142	148	fő összesen
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
<u>Közös Önkormányzati Hivatal</u>				
	1	1	1	fő jegyző
	1	1	1	fő aljegyző
	9	9	9	fő igazg. pénzügyi előadó
	11	11	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
	2	2	2	fő szakács
	2	2	2	fő konyhai dolgozó
	16	16	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:	174	174	180	fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6	6	6	fő önkormányzati képviselő
	180	180	186	fő összesen

7.számú melléklet

A 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi
Önkormányzat 2018.évi költségvetési pénzmaradványa

eFt.

Pénzmaradvány kimutatás		
01.	Alaptevékenység költségvetési bevételei	657679
02.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	414364
I.	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	243315
03.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234362
04.	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	140475
II.	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	93887
A,	Alaptevékenység maradványa	337202
C,	Összes maradvány	337202
E,	Alaptevékenység szabad maradványa	337202

Feladattal terhelt:

354675 eFt.

ebből:

-szociális célú tüzelőanyag, kiegészítő tüzelőanyag vásárlás támogatása	5409 eFt.
-nettó finanszírozás 2019.évi előlege	7545eFt.
-munkaügyi központ támogatása (bérjárulék + dologi kiadások)	55054eFt
-előző évek értékesítéséből visszaforgatandó közfoglalkoztatásba	17319 eFt
-folyamatban lévő pályázatokra kiutalt előleg	269348 eFt
-belvíz pályázat	94240 eFt
-óvoda pályázat	145625 eFt
-teleház pályázat	11583 eFt
-humán szolg fejl Nagyállóban pályázat	17900e Ft

Felhasználható pénzmaradvány:

17527 eFt.

2018. évi összes pénzmaradvány:

372202 eFt.

8. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2018. 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 ($=A/II/1+...+A/II/5$)	304852	341680
03	A/III Befektetett pénzügyi eszközök ($=A/III/1+A/III/2+A/III/3$)	220	220
04	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök ($=A/IV/1+A/IV/2$)		
05	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ($=A/I+A/II+A/III+A/IV$)	305 342	342 170
06	B/I Készletek ($=B/I/1+...+B/I/5$)	1055	1055
07	B/II Értékpapírok ($=B/II/1+B/II/2$)		
08	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK ($=B/I+B/II$)	1 055	1 055
09	C/I Lekötött bankbetétek ($=C/I/1+...+C/I/2$)	0	0
10	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek ($=C/II/1+C/II/2+C/II/3$)	244	504
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák ($=C/III/1+C/III/2+C/IV/1+C/IV/2$)	357202	333626
12	C) PÉNZESZKÖZÖK ($=C/I+...+C/IV$)	357 446	334 130
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések ($=D/I/1+...+D/I/8$)	4769	24059
14	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések ($=D/II/1+...+D/II/8$)		3340
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($=D/III/1+...+D/III/9$)	292	454
16	D) KÖVETELÉSEK ($=D/I+D/II+D/III$)	5 061	27 853
17	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK ($=E/I+...+E/II$)	30 061	25 471
18	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=F/1+F/2+F/3$)	0	0
19	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($=A+B+C+D+E+F$)	698 965	730 679
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	448413	448414
21	G/IV Felhalmozott eredmény	-62647	229287
22	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	290656	20820
24	G/ SAJÁT TŐKE ($=G/I+...+G/VI$)	676 422	698 521
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($=H/I/1+...+H/I/9$)	0	173
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ($=H/II/1+...+H/II/9$)	6581	7545
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások ($=H/III/1+...+H/III/10$)	2066	2753
28	H) KÖTELEZETTSÉGEK ($=H/I+H/II+H/III$)	8 647	10 471
29	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0
30	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK ($=J/1+J/2+J/3$)	13 896	21 687
31	FORRÁSOK ÖSSZESEN ($=G+H+I+J$)	698 965	730 679

9. számú melléklet

A 3/2019.(V.31.) rendelethez Fábánháza Község Önkormányzatának 2018 december 31-i állapot szerinti mérlegben szereplő befektetett eszközeinek részletezése

eFt

	Eszközök	2018.01.01		2018.12.31	
		Bruttó érték	Nettó érték	Bruttó érték	Nettó érték
I.	Immateriális javak	7890		7890	
II.	Tárgyi eszközök (1+2)	404676	249286	406892	242735
	1.) Törzsvagyron (a+b+c)	323657	233719	323657	230346
	a./ forgalomképtelen ingatlanok	199816	141307	199816	138349
	b./ korlátozottan forgalomképes ingatlanok	115982	85280	115982	84925
	c./ forgalomképes ingatlanok	7859	7132	7859	7072
	2.) egyéb tárgyi eszközök (a+b+c)	81019	15567	83235	12389
	a./ gépek, berend. felsz.	54321	14573	56537	11995
	b./ járművek	26698	994	26698	394
	c./ beruházások, beruh. előleg				
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	220	220	220	220
IV.	Üzemeltetésre átadott eszközök	26046	7621	26046	7478
	Befektetett eszközök összesen:	438832	257127	441048	250433