1. számú melléklet

A 3/2016.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2015. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Megnevezés	2014. előir.	2014.é.várh telj.	2015. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek	-	-	-
b.) Egyéb saját működési bevételek	10468	10468	22400
c.) - ÁFA bevételek	1242	1242	1920
- 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)	**11710**	**11710**	**24320**
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15000	15000	16000
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	5000
- helyi iparűzési adó	10000	10000	11000
2.2. Pótlékok	240	240	200
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére			
- gépjármű adó	2000	2000	2000
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	**17240**	**17240**	**18200**
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	**28950**	**28950**	**42520**
II. TÁMOGATÁSOK			
Önkormányzatok költségvetési támogatása			
1.) Normatív hozzájárulások			
- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	14421	14421	14998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	41357	41357	42640
- Pénzbeni szociális juttatások	19653	19653	21356
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	15274	15274	20145
- Közoktatási alaphozzájárulás óvoda			
- Közoktatási alaphozzájárulás ált. iskola			
- Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás			
- Közoktatási kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	13664	13664	10954
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4960	4960	20860
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2094	2094	2109
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	**111423**	**111423**	**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 segítők bértámogatása	**30278**	**30278**	**30363**
4.) Óvodaműködtetés támogatása	**3528**	**3528**	**3993**
5.) Egyéb központi támogatás			**9569**
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.űz.adó v.pótl.)			
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			**8370**
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	**145229**	**145229**	**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	3500	3500	
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	4020	4020	4572
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	115029	115029	146120
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	51436	51436	5960
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp,költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	**173985**	**173985**	**162224**
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszközátvétel EU ktgv.-től			
- Működési célú pénzeszközátvétel államháztartás EU ktgv-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visztérülése, igénybevétele,			
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII. Előző évi költségvetési maradvány			**105239**
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	**348164**	**348164**	**495340**

2. sz. melléklet

A 3/2016.(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	Előző évi költségvetési pénzmaradvány
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	72717				5960		65098	1659
1.2 Napköziotthonos Óvoda*	72923	9020					63860	43
1.3 Gondozási Központ	15972	4200					11740	32
1.4. Általános Művelődési Központ	1011						1000	11
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	332717	11100	18200	185357	156264		-141698	103494
1.5.1 család és nővédelem	4572				4572			
1.5.2 feladatra nem tervezhető	203557		18200	185357				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3150	3150						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községgazdálkodás	114392	7950			2948			103494
1.5.6 közfoglalkoztatás	148744				148744			
1.5.7 önkormányzati segélyek								
1.5.8 intézmény finanszírozás	-141698						-141698	
1.5.9 működési hitel								
Összesen (1.1-1.5)	495340	24320	18200	185357	162224			105239

3. sz. melléklet

A 3/2016.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábiánháza 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
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	72717	36346	9906	3429		23036	
1.2 Napköziotthonos Óvoda	72923	37410	10411	24672		430	
1.3 Gondozási Központ	15972	8801	2419	4752			
1.4. Általános Művelődési Központ	1011	380	130	501			
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	332717	159366	22000	50000	11524	27209	62618
1.5.1 család és nővédelem	4572	3010	800	762			
1.5.2 közvilágítás	5500			5500			
1.5.3 községgazdálkodás	131986	32356	4200	21688	11124		62618
1.5.4 közfoglalkoztatás	163050	124000	17000	22050			
1.5.5 önkormányzati segélyek	27209					27209	
1.5.7 Civil szervezet támogatás (Fábiánháza FC)	400				400		
Összesen (1.1-1.5)	495340	242303	44866	83354	11524	50675	62618

4. számú melléklet

A 3/2016.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2015. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg

Bevételek:				Kiadások:			
	2014 előir.	**2014. várh.**	**2015 előir.**		**2014. előir.**	**2014 várh.**	**2015 előr.**
Intézményi, működési bevételek	11710	19273	24320	Személyi juttatások	184329	219696	242303
Sajátos működési bevételek	17240	15240	18200	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	35814	45705	44866
Támogatásértékű bevételek	173985	267640	162224	Dologi kiadások	63193	87894	83354
Költségvetési támogatások	145229	195404	185357	Péneszk. átad.	52040	120814	11524
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	12788	63743	50675
Előző évi ktgvetési maradvány		42895	105239	Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	348164	540452	495340	**Működési kiadások összesen:**	348164	537852	432722
Működési hiány:				**Működési többlet bevétel**			

Felhalmozási mérleg

Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)		2600	62618
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)			
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célu bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	348164	540452	495340	**Kiadások összesen:**	348164	540452	495340
Hiány:				**Többlet:**			

5. számú melléklet

A 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2015. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás		
			ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen
I.	Felújítások		20000	5000	25000
II.	Beruházások		29500	8118	37618
I. Felújítások összesen:			**20000**	**5000**	**25000**
II. Beruházások összesen:			**29500**	**8118**	**37618**
Felhalm. felúj. összesen:			**49500**	**13118**	**62618**

6. számú melléklet

A 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2015, 2016, 2017. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2015	2016	2017
Intézményi működési bevételek	24320	9500	10000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	18200	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	185357	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	162224	34200	35000
Forráskiegészítő hitel			
Működési célú pénzmaradvány	105239		
Működési bevételek összesen	**495340**	**239200**	**2422000**
Személyi juttatások	242303	85270	87100
Munkaadókat terhelő járulékok	44866	20400	20900
Dologi kiadások	83354	55030	56000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	62199	78500	78000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	**432722**	**239200**	**242000**
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból		5000	2500
Felhalmozási célú saját bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési bevétel			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitel felvétel			
Felhalmozási célú bevétel összesen		**5000**	**2500**
Felhalmozási célú kiadás	**62618**	**5000**	**2500**
Önkormányzat bevételei összesen	***495340***	**244200**	**244500**
Önkormányzat kiadásai összesen	***495340***	**244200**	**244500**
Működési hiány			

7. számú melléklet

A 3/2016. (V.31.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2015. évre

Bevételek

ezer Ft

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Költségvetési maradvány	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	2360	16050	13425		30	3420	35285		35285
02.	3360	16830	12045		170	3420	35825		35825
03.	1900	14215	15925		4500	5970	42510		42510
04.	2845	18050	12375		3500	1445	38215		38215
05.	2500	14550	14925		2400	2970	37345		37345
06.	2000	15984	14425		100	3270	35779		35779
07.	2000	17725	11825		100	3377	35027		35027
08.	1000	16131	14525		100	3660	35416		35416
09.	1600	11956	12025		3500	3164	32245		32245
10.	830	13146	11270		2000	9470	36716		36716
11.	1100	15970	14295		1100	33780	66245		66245
12.	2825	14750	15164		700	31293	64732		64732
Ö.	24320	185357	162224		18200	105239	495340		495340

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.peszk. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	19645	3510	7130	650	4350				35285
02.	20185	3510	7130	650	4350				35825
03.	21865	3725	9470	1200	4250		2000		42510
04.	19935	3625	9655	650	4350				38215
05.	21265	3400	7530	700	4450				37345
06.	18494	3400	8935	600	4350				35779
07.	19265	3600	7405	707	4050				35027
08.	19465	3800	7211	890	4050				35416
09.	20365	3800	3730	300	4050				32245
10.	19535	4200	2604	1327	4050		5000		36716
11.	20435	3500	7150	3200	4150		27810		66245
12.	21849	4796	5404	650	4225		27808		64732
Ö.	242303	44866	83354	11524	50675	0	62618	0	495340