

1. számú melléklet

A 2/2016.(III.16.)önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

		ezer Ft		
Megnevezés	2015. előir.	2015.é.várh telj.	2016. előir.	
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1.) Intézményi működési bevételek				
a.) Közhatalmi bevételek	-	-	-	
b.) Egyéb saját működési bevételek	18450	18450	20750	
c.) - ÁFA bevételek	1920	1920	1890	
- 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	20370	22640	
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1. Helyi adók	15000	15000	15000	
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	5000	
- helyi iparüzési adó	10000	10000	10000	
2.2. Pótlékok	200	200	100	
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.)	17200	17200	17100	
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	37570	37570	39740	

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	14998	14998	14998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	42640	42640	39159
- Pénzbeni szociális juttatások	21356	21356	17260
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	15888	15888	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	10954	10954	16230
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20660	20660	15198
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2109	2109	2127
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	128605	128605	121059

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	29783
4.) Óvodaműködtetés támogatása	3943	3943	4186
5.) Egyéb központi támogatás			
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ONHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.üz.adó v.pótl.)			
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	162911	162911	155028
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 alaptól	4572	4572	4737
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalaptól	146120	146120	180907
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől	50263	50263	2961
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	200955	200955	188605
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)			
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)	401436	401436	383373

2. sz. melléklet

A 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:						Ezer forint
		Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértéktű bevételek	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel	
1.1 Községi Önkormányzati hivatal	46698						46698	
1.2 Napköziotthonos Óvoda	77728	8890					68838	
1.3 Gondozási Központ	16910	4600					12310	
1.4. Általános Művelődési Központ	2127						2127	
1.5. Önkormányzati nem Intézményi szakfeladatok	239912	9150	17100	155028	188605		-129971	
1.5.1 család és nővédelem	4737				4737			
1.5.2 feladatra nem tervezhető	172128		17100	155028				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	4150	4150						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községgazdálkodás	8461	5000			3461			
1.5.6 közfoglalkoztatás	180407				180407			
1.5.7 önkormányzati segélyek								
1.5.8 intézmény finanszírozás	-129971						-129971	
1.5.9 működési hitel								
Összesen (1.1-1.5)	383373	22640	17100	155028	188605			

3. sz. melléklet

A 2/2016.(III.16.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:					Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás
		Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás			
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	46898	34417	9426	2855				
1.2 Napközlotthonos Óvoda	77726	43001	11555	22170				1000
1.3 Gondozási Központ	16910	9514	2589	4827				
1.4. Általános Művelődési Központ	2127	1080	291	756				
1.5 Önkormányzati nem Intézményi szaktételek	239912	155279	23340	35313	3720	17260	5000	
1.5.1 család és nővédelem	4737	2980	804	953				
1.5.2 közvilágítás	4960			4960				
1.5.3 községgazdálkodás	41252	14631	3951	19400	3270			
1.5.4 közfoglalkoztatás	171253	137668	18585	10000				5000
1.5.5 települési támogatás összesen	17260					17260		
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	13200					13200		
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)	4060					4060		
1.5.6 Civil szervezet támogatás (Fábánháza FC)	450				450			
Összesen (1.1-1.5)	383373	243291	47181	65921	3720	17260	6000	

Ezer forint

4. számú melléklet

A 2/2016.(III.16.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Működési mérleg							Ezer forint
Bevételek:				Kiadások:			
	2015 előlr.	2015. várh.	2016 előlr.		2015. előlr.	2015 várh.	2016 előlr.
Intézményi, működési bevételek	20370	20370	22640	Személyi juttatások	217896	217896	243291
Sajátos működési bevételek	17200	17200	17100	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. jár.adó	42672	42672	47181
Támogatásértékű bevételek	200955	200955	188605	Dologi kiadások	73605	73605	65921
Költségvetési támogatások	162911	162911	155028	Péneszsk. átad.	50775	50775	3720
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	16488	16488	17260
Előző évi költségvetési visszatérítés				Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	401436	401436	383373	Működési kiadások összesen:	401436	401436	377373
Működési hiány:				Működési többlet bevétele			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyl. eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			6000
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)			
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	401436	401436	383373	Kiadások összesen:	401436	401436	383363
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás			e. Ft-ban
			AFA nélkül	AFA	Összesen	
I.	Felújítások					
		óvoda	800	200	1000	
II.	Beruházások	önkorm.	3940	1060	5000	
I. Felújítások összesen:						
II. Beruházások összesen:			4740	1260	6000	
Felhalm. felúj. összesen:			4740	1260	6000	

6. számú melléklet

A 2/2016. (III.16.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

1 fő polgármester
2 fő egyéb berr. hat. a. t.
1 fő védőnő
156 fő közfogl. teljes munkaidős

160 fő összesen
6 fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

1 fő jegyző
1 fő aljegyző
10 fő igazg. pénzügyi előadó

12 fő összesen

Óvoda

7 fő óvónő
1 fő ped. Asszisztens
3 fő dajka
1 fő ételmezésvezető
3 fő szakács
2 fő konyhai dolgozó

17 fő összesen

Gondozási Központ

2 fő idősek klubja
3 fő házi segítségnyújtás

5 fő összesen

MINDÖSSZESEN:	194 fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6 fő önkormányzati képviselő
	200 fő összesen

7. számú melléklet

A 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016, 2017, 2018. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	22640	19500	20000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	17100	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	155028	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	188605	165000	190000
Forráskiegészítő hitel			
Működési célú pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen	383373	380000	407000
Személyi juttatások	243291	197800	205000
Munkaadókat terhelő járulékok	47181	33406	45700
Dologi kiadások	85921	73794	84300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	20980	75000	72000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	377373	380000	407000
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	6000	5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen	383373	385000	409500
Önkormányzat kiadásai összesen	383373	385000	409500
Működési hiány			

8. számú melléklet

A 2/2016.(III. 16.) önkormányzati rendelethez

Közvetett támogatások

Fábiánháza Község Önkormányzata az alábbi rendeleteiben rögzíti a közvetett támogatások rendjét.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12.§. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben magánszemély adózó esetében egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12.§. (2) bekezdése alapján magánszemély adózó esetében az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

A helyi iparűzési adóról szóló 11/1991. (XII.31.) KT. számú rendelet 12.§. (4) bekezdése alapján nem magánszemély adózó esetében fizetési halasztás vagy részletfizetés akkor engedélyezhető, ha az adózó igazolja, hogy fizetési nehézsége átmeneti, és úgy járt el, ahogy az adott helyzetben tőle elvárható.

Magánszemélyek kommunális adója

A magánszemélyek kommunális adójáról szóló 3/1992. (III.19.) KT. számú rendelet 9.§. (1) bekezdése alapján az adóhatóság rendkívüli esetben egyedi kérelemre méltányosságból a még fennálló tartozást és késedelmi pótlékot részben, vagy egészben elengedheti, ha megfizetése az adózó és a vele együttélő közeli hozzátartozók megélhetését súlyosan veszélyezteti.

A magánszemély kommunális adójáról szóló 3/1992. /III.19./ KT. számú rendelet 9.§. (2) bekezdése alapján az adóhatóság egyedi kérelemre a fennálló tartozásra fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, ha igazolja vagy valószínűsíti, hogy az adó azonnali vagy egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos megterhelést jelent.

Összegezve:

A méltányossági eljárásban az adóelengedés és adómérséklés egyedi kérelmek alapján történik, az önkormányzati rendeletben biztosított adókedvezmények és adómentességek, amennyiben azok feltételei fennállnak, az adózó adóbevallása alapján vehető igénybe.

9. számú melléklet

A 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2016. évre

Bevételek

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Atengedett adók	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	2460	13530	15080		30		31100		31100
02.	2460	14310	14960		170		31900		31900
03.	2000	11745	14255		4500		32500		32500
04.	2070	15530	11200		3500		32300		32300
05.	2500	12030	15582		1900		32012		32012
06.	2100	13671	16129		100		32000		32000
07.	2100	15205	14695		100		32100		32100
08.	1700	13271	15930		100		31001		31001
09.	1850	9430	17540		3500		32320		32320
10.	1000	10626	19394		1500		32520		32520
11.	1100	13450	16370		1100		32020		32020
12.	1300	12230	17470		600		31600		31600
O.	22640	155028	188605	0	17100	0	383373		383373

ezer Ft

Kiadások

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hítel törl.	Összesen
01.	19610	3880	6160		1450				31100
02.	20150	3880	6420		1450				31900
03.	21830	4105	4265	900	1400				32500
04.	19900	3995	4005		1400		3000		32300
05.	21230	4005	3157	120	1500		2000		32012
06.	19854	3900	5846	900	1500		1000		32000
07.	19230	4010	6460		1400				32100
08.	19430	3831	6290		1450				31001
09.	20330	3900	5770	900	1420				32320
10.	19500	3800	7800		1420				32520
11.	20400	3870	6330		1420				32020
12.	21827	4005	3418	900	1450				31600
O.	243291	47181	65921	3720	17260	0	6000	0	383373

10. sz. melléklet

A 2/2016. (III.16.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Község Önkormányzat saját bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek bemutatás

Ezer forintban

Megnevezés	Sorszám	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2016	2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	17000	18000	18000	18000	71000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	100	200	100	260	660
Tárgyi eszközökértékesítés	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek	08	17100	18200	18100	18260	71660
Saját bevételek 50%-a	09	8550	9100	9050	9130	35830
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévi fizetési kötelezettség	10					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	11					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	12					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13					
Adott váltó	14					
Pénzügyi lízing	15					
Halasztott fizetés	16					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	17					
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	18					
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	19					
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	20					
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	21					
Adott váltó	22					
Pénzügyi lízing	23					
Halasztott fizetés	24					
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	25					
Fizetési kötelezettség összesen:	26					
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját becétel	27					

11. sz. melléklet

**A 2/2016.(III.16.) Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez**

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Fábiánháza Önkormányzata
	1.1	Fábiánházi Közös Önkormányzati Hivatal
	1.2	Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza
	1.3	Gondozási Központ Fábiánháza
	1.4	Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza
	1.5	Általános Művelődési Központ