

1. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

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	22050
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	23940
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	41040

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	14998	14998	24023
- 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	16906
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	20660	20660	15198
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2109	2109	2127

1.) Normatív hozzájárulások összesen:	128605	128605	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 segítőik bértámogatása	30363	30363	29783
4.) Óvodaműködtetés támogatása	3943	3943	4240
5.) Egyéb központi támogatás			1568
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., lp.üz.adó v.pótl.)			
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	162911	162911	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	4572	4572	4737
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	146120	146120	180407
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv.szervtől	50263	50263	4353
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	200955	200955	189497
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-tól			
- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Államháztartáson belüli megelőlegezés			
			6580
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII. Költségvetési maradvány			86228
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	401436	401436	489696

2. sz. melléklet

A 7/2017.(V.31.) 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	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozás c.- átv. Pénzeszk.	Áll.házt. megelőlegezés	Intézmény finanszírozás, hitel	Előző évi költségvetési pénznymaradvány		
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	54229				892			51575	1762		
1.2 Napköziotthonos Óvoda	79277	10190						68836	251		
1.3 Gondozási Központ	16990	4600						12310	80		
1.4. Általános Művelődési Központ	2185							2127	58		
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	337015	9150	17100	166351	188605		6580	-134848	84077		
1.5.1 család és nővédelem	4737				4737						
1.5.2 feladatra nem tervezhető	183451		17100	166351							
1.5.3 ingatlan hasznosítás	4150	4150									
1.5.4 közvilágítás											
1.5.5 községgazdálkodás	54525	5000			3461		6580		39484		
1.5.6 közfoglalkoztatás	225000				180407				44593		
1.5.7 önkormányzati segélyek											
1.5.8 intézmény finanszírozás	-134848							-134848			
1.5.9 működési hitel											
Összesen (1.1-1.5)	489696	23940	17100	166351	189497		6580		86228		

3. sz. melléklet

A 7/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:						Ezer forint	
		Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás	All.házt. Belüli megelőleg. visszafiz.	
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	54229	37081	10040	3283		3825			
1.2 Napköziotthonos Óvoda	79277	42552	11555	24470		700			
1.3 Gondozási Központ	16990	9614	2549	4827					
1.4. Általános Művelődési Központ	2185	411	100	1674					
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	337015	198058	28340	59065	5720	17260	23000	5572	
1.5.1 család és nővédelem	4737	3400	900	437					
1.5.2 közvilágítás	7400			7400					
1.5.3 községgazdálkodás	82168	21158	5940	21228	5720				
1.5.4 közfoglalkoztatás	225000	173500	21500	30000			23000	5572	
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 (Fábíánháza FC)	450				450				
Összesen (1.1-1.5)	489696	287716	52584	93319	5720	21785	23000	5572	

4. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2016. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2015 előir.	2015. várh.	2016 előir.		2015. előir.	2015 várh.	2016 előir.
Intézményi, működési bevételek	20370	20370	23940	Személyi juttatások	217896	217896	287716
Sajátos működési bevételek	17200	17200	17100	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. jár. adó	42672	42672	52584
Támogatásértékű bevételek	200955	200955	189497	Dologi kiadások	73605	73605	93319
Költségvetési támogatások	162911	162911	166351	Péneszsk. átad.	50775	50775	5720
Működési hitel felvétele				Szociális ellátások	16488	16488	21785
Előző évi kgtvetési maradvány			86228	Általános tartalék			
Államháztartáson belüli megelőlegezés			6580	Államházt. belüli megelől. visszafizetése			5572
Működési bevételek összesen:	401436	401436	489696	Működési kiadások összesen:	401436	401436	466696
Működési hiány:				Működési többlet bevétele			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközfátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támog. véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			23000
				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)			
Felh.c.bevétel közp. Költség. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	401436	401436	489696	Kiadások összesen:	401436	401436	489696
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2016. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás			e. Ft-ban
			AFA nélkül	AFA	Összesen	
I.	Felújítások					
		óvoda				
II.	Beruházások	önkorm.	17800	5200	23000	
I. Felújítások összesen:						
II. Beruházások összesen:			17800	5200	23000	
Felhalm. felúj. összesen:			17800	5200	23000	

6. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2016. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

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

164 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:	198 fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6 fő önkormányzati képviselő
	204 fő összesen

7. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2016, 2017, 2018. évi prognózisáról

ezer Ft			
Megnevezés	2016	2017	2018
Intézményi működési bevételek	23940	19500	20000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	17100	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	166351	162000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	189497	215000	190000
Forráskiegészítő hitel			
Államháztartáson belüli megelőlegezés	6580		
Működési célú pénzmaradvány	86228		
Működési bevételek összesen	489696	480000	407000
Személyi juttatások	287716	262800	205000
Munkaadókat terhelő járulékok	52584	48406	45700
Dologi kiadások	93319	93794	84300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	27505	75000	72000
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	5572		
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	466696	48000	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	23000	5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen	489696	485000	409500
Önkormányzat kiadásai összesen	489696	485000	409500
Működési hiány			

8. számú melléklet

A 7/2017.(V.31.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2016. évre

Bevételek

Hó	Működési bevételek	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevételek	Költségvetési maradvány	Helyi adók	Átengedett adók	All.házt. belüli megelőlegezés	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	2460	13530	15080	27000	30			58100		58100
02.	2460	14310	14960	15000	170			46900		46900
03.	2000	11745	14255	13000	4500			45500		45500
04.	2070	15530	12092		3500			33192		33192
05.	2500	12030	15582	12000	1900			44012		44012
06.	2100	13671	16129		100			32000		32000
07.	2100	15205	14695	19228	100			51328		51328
08.	1700	13271	15930		100			31001		31001
09.	1850	15753	17540		3500			38643		38643
10.	2300	15626	19394		1500			38820		38820
11.	1100	13450	16370		1100			32020		32020
12.	1300	12230	17470		600		6580	38180		38180
O.	23940	166351	189497	86228	17100	0	6580	489696		489696

Kiadások

Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	All.házt. belüli megelől.vissz.fiz	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	25610	18553		1450		5572			58100
02.	33750	7820		1450					46900
03.	32430	5665	1900	1400			3000		45500
04.	19392	5405		1400			15000		33192
05.	15762	4757	620	1500			5000		44012
06.	19854	5846	900	1500					32000
07.	30658	7960		3700					51328
08.	19430	6290		1450					31001
09.	24753	7170	1400	1420					38643
10.	24500	9100		1420					38820
11.	20400	6330		1420					32020
12.	21177	8423	900	3675					38180
O.	287716	93319	5720	21785	0	5572	23000	0	489696