

1. számú melléklet

A 4/2017.(III.20.)önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2017. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

ezer Ft

Megnevezés	2016. előir.	2016. várh.	2017. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek	-	-	
b.) Egyéb saját működési bevételek	20750	20750	20932
c.) - ÁFA bevételek	1890	1890	1900
- 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)	22640	22640	22832
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15000	15000	15000
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	5000
- helyi iparűzési adó	10000	10000	10000
2.2. Pótlékok	100	100	150
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.)	17100	17100	17150
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	39740	39740	39982

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	14998	14998	14998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	39159	39159	39388
- Pénzbeni szociális juttatások	17260	17260	25275
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	16087	16087	6855
- Rászoruló gyermekek szüldidei étkeztetésének támogatása			3280
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	16230	16230	20961
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	15198	15198	27875
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2127	2127	2114

1.) Normatív hozzájárulások összesen:	121059	121060	140627
--	---------------	---------------	---------------

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	29783	29783	33377
4.) Óvodaműködtetés támogatása	4186	4186	4902
5.) Egyéb központi támogatás			
6.) Központosított előirányzatok			
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHIKI			
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)	155028	155028	179025
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek			
1.) Tárgyi eszköz értékesítés			
III. Felhalmozási és tökejellegű bevételek összesen:			
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől			
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	4737	4737	5155
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	180907	180907	155200
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	2961	2961	2008
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	188605	188605	162363
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.)	383373	383373	381370

2. sz. melléklet

A 4/2017.(III.20.) 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	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	43301						43301
1.2 Napköziotthonos Óvoda	80944	8900					72044
1.3 Gondozási Központ	18363	4700					13663
1.4. Általános Művelődési Központ	2114						2114
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	236648	9232	17150	179025	162363		-131122
1.5.1 család és nővédelem	5155				5155		
1.5.2 feladatra nem tervezhető	196175		17150	179025			
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3232	3232					
1.5.4 közvilágítás							
1.5.5 községgazdálkodás	8008	6000			2008		
1.5.6 közfoglalkoztatás	155200				155200		
1.5.7 önkormányzati segélyek							
1.5.8 intézmény finanszírozás	-131122						
1.5.9 működési hitel							
Összesen (1.1-1.5)	381370	22832	17150	179025	162363		0

3. sz. melléklet

A 4/2017.(III.20.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza 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
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	43301	33272	7329	2700			
1.2 Napköziotthonos Óvoda	80944	47577	10467	22900			
1.3 Gondozási Központ	18363	11019	2424	4920			
1.4. Általános Művelődési Központ	2114	700	155	1259			
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	236648	141773	17890	39940	3600	25275	8170
1.5.1 család és nővédelem	5155	3454	760	941			
1.5.2 közvilágítás	4960			4960			
1.5.3 községgazdálkodás	50522	17386	3827	18039	3100		8170
1.5.4 közfoglalkoztatás	150236	120933	13303	16000			
1.5.5 települési támogatás összesen	25275					25275	
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	19200					19200	
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)	6255					6255	
1.5.6 Civil szervezet támogatás (Fábíánháza FC)	500				500		
Összesen (1.1-1.5)	381370	234341	38265	71719	3600	25275	8170

4. számú melléklet

A 4/2017.(III.20.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2017. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2016 előir.	2016.várh.	2017. előir.		2016. előir.	2016 várh.	2017 előir.
Intézményi, működési bevételek	22640	22640	22832	Személyi juttatások	243291	243291	234341
Sajátos működési bevételek	17100	17100	17150	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	47181	47181	38265
Támogatásértékű bevételek	188605	188605	162363	Dologi kiadások	65921	65921	71719
Költségvetési támogatások	155028	155028	179025	Péneszsk. átad.	3720	3720	3600
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	17260	17260	25275
Előző évi ktgvetési visszatérülés				Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	383373	383373	381370	Működési kiadások összesen:	377373	377373	373200
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)	6000	6000	8170
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	383373	383373	381370	Kiadások összesen:	383363	383363	381370
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 4/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2017. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

e. Ft-ban

Sorszám		Megnevezés	Intézmény	Kiadás		
				ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen
I.	<u>Felújítások</u>	óvoda	2890	780	3670	
		önkorm. teleház	1970	530	2500	
		önkorm. orv. rendelő	1640	360	2000	
II.	<u>Beruházások</u>	óvoda				
		önkorm.				
I.	Felújítások összesen:		6500	1670	8170	
II.	Beruházások összesen:					
Felhalm. felúj. összesen:			6500	1670	8170	

6. számú melléklet

A 4/2017. (III.20.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2017. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

1 fő polgármester
3 fő egyéb bérrel. hat. a. t.
1 fő védőnő
125 fő közfogl. teljes munkaidős

130 fő összesen
6 fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

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

11 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:	163 fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6 fő önkormányzati képviselő
	169 fő összesen

7. számú melléklet

A 4/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2017, 2018, 2019. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2017	2018	2019
Intézményi működési bevételek	22832	19500	20000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	17150	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	179025	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	162363	180000	190000
Forráskiegészítő hitel			
Működési célú pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen	381370	395000	407000
Személyi juttatások	234341	211300	205000
Munkaadókat terhelő járulékok	38265	34906	45700
Dologi kiadások	71719	73794	84300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	28875	75000	72000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	373200	395000	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	8170	5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen	381370	400000	409500
Önkormányzat kiadásai összesen	381370	400000	409500
Működési hiány			

8. számú melléklet

A 4/2017.(III.20.) 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 4/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2017. évre

Bevételek

ezer Ft

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Átengedett adók	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	1900	14900	14200		100		31100		31100
02.	1700	14500	15500		200		31900		31900
03.	1700	14700	13100		2000		31500		31500
04.	2000	13900	12900		2500		31300		31300
05.	1900	15100	10070		5000		32070		32070
06.	2150	14700	15050		100		32000		32000
07.	1982	15225	14443		150		31800		31800
08.	1600	16000	14300		400		32300		32300
09.	2500	15000	12600		2000		32100		32100
10.	2000	14100	13800		2000		31900		31900
11.	1600	14900	14600		700		31800		31800
12.	1800	16000	11800		2000		31600		31600
Ö.	22832	179025	162363		17150		381370		381370

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	19500	3180	6320		2100				31100
02.	19800	3160	6840		2100				31900
03.	19500	3180	5770	900	2150				31500
04.	19900	3120	4080		2200	2000			31300
05.	19700	3330	6940		2100				32070
06.	19100	3020	7080	800	2000				32000
07.	19600	3400	6100	500	2200				31800
08.	19300	2030	5200		2100	3670			32300
09.	19341	5170	5389		2200				32100
10.	19600	1975	5300	500	2025	2500			31900
11.	19100	3100	7500		2100				31800
12.	19900	3600	5200	900	2000				31600
Ö.	234341	38265	71719	3600	25275	8170			381370

10. sz. melléklet

A 4/2017. (III.20.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi 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
		2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	17000	18000	18000	18000	71000
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150	200	100	260	660
Tárgyi eszközökértékesítés	04					
Részvények, részesedések értékesítése	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek	08	17150	18200	18100	18260	71660
Saját bevételek 50%-a	09	8575	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 4/2017.(III.20.) Fábíánháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének önkormányzati rendelethez

Fábíánháza Község Önkormányzatának címrendje

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