

1. számú melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2019. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés	2018. előir.	2018. várh.	2019. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	21 435	21 435	20 330
c.) - ÁFA bevételek	2 000	2 000	2 000
- 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)	23 435	23 435	22 330
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15 000	15 000	15 000
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5 000	5 000	5 000
- helyi iparüzési adó	10 000	10 000	10 000
2.2. Pótlékok	150	150	150
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	150	150	150
- gépjármű adó	2 500	2 500	2 700
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	17 800	17 800	18 000
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	41 235	41 235	40 330

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	14 998	14 998	14 998
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	40 029	40 029	40 579
- Pénzbeni szociális juttatások	23 370	23 370	30 801
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	8 360	8 360	8 523
- Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	3 020	3 020	2 287
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	23 143	23 143	24 229
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	33 805	33 805	37 484
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 270	2 270	2 280
1.) Normatív hozzájárulások összesen:	148 995	148 995	161 181

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	37 985	37 985	38 838
4.) Óvodaműködtetés támogatása	5 719	5 719	7 110
5.) Egyéb központi támogatás			14 033
6.) Központosított előirányzatok			529
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			7 955
8.) ÖNHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			1 999
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.üz.adó v.pótl.)			
11.) Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 203	1 203	912
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	193 902	193 902	232 557
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			3 674
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	5 570	5 570	6 600
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	142 627	142 627	175 000
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	2 202	2 202	4 949
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	150 399	150 399	190 223
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től			219 510
- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			219 510
VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,			
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII.Költségvetési maradvány			313 146
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	385 536	385 536	995 766

2. sz. melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2019. 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	52 661				3 674		48 931	56
1.2 Napköziotthonos Óvoda	91 818	9 100					82 323	395
1.3 Gondozási Központ	21 808	5 300					16 430	78
1.4. Általános Művelődési Központ	2 545						2 517	28
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	826 934	7 930	18 000	232 557	186 549	219 510	-150 201	312 589
1.5.1 család és nővédelem	6 600				6 600			
1.5.2 feladatra nem tervezhető	250 557		18 000	232 557				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	1 930	1 930						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községgazdálkodás	543 048	6 000			4 949	219 510		312 589
1.5.6 közfoglalkoztatás	175 000				175 000			
1.5.7 intézmény finanszírozás	-150 201						-150 201	
Összesen (1.1-1.5)	995 766	22 330	18 000	232 557	190 223	219 510	0	313 146

3. sz. melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Ökormányzat 2019. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesből:	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás	Áll. házt. belüli megelőlegezés visszafiz.
		Személyi juttatás						
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	52 661	42 867	8 382	1 412				
1.2 Napköziotthonos Óvoda	91 818	52 378	9 655	29 785				
1.3 Gondozási Központ	21 808	13 583	2 649	5 576				
1.4. Általános Művelődési Központ	2 545	740	121	1 684				
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	826 934	141 476	16 326	120 625	490 380	30 001	20 581	7 545
1.5.1 család és nővédelem	6 600	4 900	900	800				
1.5.2 közvilágítás	5 355			5 355				
1.5.3 községgazdálkodás	129 999	16 576	3 426	71 470	10 401		20 581	7 545
1.5.4 közfoglalkoztatás	175 000	120 000	12 000	43 000				
1.5.5 települési támogatás összesen	30 001					30 001		
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	22 801					22 801		
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)	7 200					7 200		
1.5.6 tartalékba helyezés	479 979				479 979			
Összesen (1.1-1.5)	995 766	251 044	37 133	159 082	490 380	30 001	20 581	7 545

4. számú melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2019. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2018. előir.	2018.várh.	2019. előir.		2018 előir.	2018 várh.	2019 előir.
Intézményi, működési bevételek	23 435	23 435	22 330	Személyi juttatások	243 239	243 239	251 044
Sajátos működési bevételek	17 800	17 800	18 000	Munkaadót terhelő járulékok, szoc. hjár. adó	36 428	36 428	37 133
Támogatásértékű bevételek	150 399	150 399	190 223	Dologi kiadások	71 249	71 249	159 082
Költségvetési támogatások	193 902	193 902	232 557	Péneszsk. átad.	5 350	5 350	490 380
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	23 370	23 370	30 001
Előző évi ktgvetési maradvány			313 146	Általános tartalék			
Államháztart.belüli megelőlegezés				Államháztartáson belüli megelőzés visszafizetése			7 545
Működési bevételek összesen:	385 536	385 536	776 256	Működési kiadások összesen:	379 636	379 636	975 185
Működési hiány:				Működési többlet bevétel			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközzátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támogat.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			
Veglegesen atvett penzeszkozok (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	5 900	5 900	20 581
Felh.c.bevétel közp. Költszv. Szervtől			219 510	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	385 536	385 536	995 766	Kiadások összesen:	385 536	385 536	995 766
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2019. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás			
				ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen
I.	<u>Felújítások</u>	Óvoda épület felújításának önrésze	*	2 913	787	3 700
		Konyha épület felújításának önrésze	*	13 278	3 603	16 881
II.	<u>Beruházások</u>					
I.	Felújítások összesen:			16 191	4 390	20 581
II.	Beruházások összesen:					
Felhalm. felúj. összesen:				16 191	4 390	20 581

* Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. számú melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak
2019, 2020, 2021. évi prognózisáról

Ezer forint

Megnevezés	2019	2020	2021
Intézményi működési bevételek	22 330	19 500	20 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	18 000	83 500	83 000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	190 223	112 000	114 000
Működési célú pénzeszköz átvétel	232 557	165 000	190 000
Forráskiegészítő hitel			
Államháztartáson belüli megelőlegezés			
Működési célú pénzmaradvány	313 146		
Működési bevételek összesen	776 256	380 000	407 000
Személyi juttatások	251 044	197 800	205 000
Munkaadókat terhelő járulékok	37 133	33 406	45 700
Dologi kiadások	159 082	73 794	84 300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	520 381	75 000	72 000
Céltartalék			
Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	7 545		
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	975 185	380 000	407 000
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból		5 000	2 500
Felhalmozási célú saját bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	219 510		
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitel felvétel			
Felhalmozási célú bevétel összesen	219 510	5 000	2 500
Felhalmozási célú kiadás	20 581	5 000	2 500
Önkormányzat bevételei összesen	995 766	385 000	409 500
Önkormányzat kiadásai összesen	995 766	385 000	409 500
Működési hiány			

7. számú melléklet

Az 6/2020.(VII.17.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2019. évre

Bevételek

Ezer forint

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Államházt. belüli megelőlegezés	Költségvetési maradvány	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	1 800	19 000	17 550		150		313 146	351 646		351 646
02.	2 200	19 500	17 100	166 833	200			205 833		205 833
03.	1 900	20 000	14 100	5 771	3 000			44 771		44 771
04.	2 100	19 300	16 500	15 781	2 600			56 281		56 281
05.	1 900	19 100	14 355	31 125	3 000			69 480		69 480
06.	1 900	19 200	14 200		1 700			37 000		37 000
07.	1 200	20 200	20 700		900			43 000		43 000
08.	1 200	19 100	18 500		200			39 000		39 000
09.	2 000	19 300	15 100		1 600			38 000		38 000
10.	2 100	18 900	15 500		2 000			38 500		38 500
11.	1 900	18 700	14 600		1 800			37 000		37 000
12.	2 130	20 257	12 018		850			35 255		35 255
Ö.	22 330	232 557	190 223	219 510	18 000			995 766		995 766

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Államházt. belüli előleges visszafiz.	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	13 455	3 100	11 900	313 146	2 500	7 545				351 646
02.	21 000	3 100	12 300	166 833	2 600					205 833
03.	6 119	3 000	11 220	6 251	2 400		15 781			44 771
04.	36 881	3 200	12 700		2 400		1 100			56 281
05.	25 400	3 000	37 580	800	2 700					69 480
06.	20 500	3 100	10 400	500	2 500					37 000
07.	22 000	3 100	11 900		2 300		3 700			43 000
08.	20 900	3 000	12 600		2 500					39 000
09.	21 100	3 200	10 000	1 000	2 700					38 000
10.	20 800	2 900	11 100	1 000	2 700					38 500
11.	21 650	3 300	9 200	850	2 000					37 000
12.	21 239	3 133	8 182		30 001					35 255
Ö.	251 044	37 133	159 082	490 380	30 001	7 545	20 581			995 766