

1. számú melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2020. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Megnevezés	2019. előir.	2019. várh.	2020. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek			
b.) Egyéb saját működési bevételek	20 330	20 330	21 405
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)	22 330	22 330	23 405
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	15 000	15 000	17 000
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5 000	5 000	5 000
- helyi iparüzési adó	10 000	10 000	12 000
2.2. Pótlékok	150	150	150
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- Egyéb települési adó	150	150	350
- gépjármű adó	2 700	2 700	3 000
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	18 000	18 000	20 500
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	40 330	40 330	43 905

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladatok	14 998	14 998	17 920
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	40 579	40 579	47 905
- Pénzbeni szociális juttatások	30 801	30 801	30 376
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	8 523	8 523	10 981
- Rászoruló gyermekek szünidei étkezésének támogatása	2 974	2 974	2 979
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	22 766	22 766	25 348
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	35 345	35 345	43 362
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása	2 280	2 280	2 332

1.) Normatív hozzájárulások összesen:	158 266	158 266	181 203
--	----------------	----------------	----------------

2.) Normatív kötött támogatások

-pedagógus továbbképzés	óvoda iskola
-norm.informatikai felad.iskola	
-szociális juttatások, egyéb szolg.	ingy.tank tám. öv.étk.tám. isk.étk.tám.

2.Normatív kötött tám. összesen:	
---	--

3.) Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítő bértámogatása	38 838	38 838	43 206
4.) Óvodaműködtetés támogatása	7 110	7 110	7 275
5.) Egyéb központi támogatás (kiegészítő támogatás)			8 453
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.) Minősített óvodapedagógusok kiegészítő támogatása	1 190	1 190	397
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	205 404	205 404	240 534
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	5 746	5 746	8 000
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	112 000	112 000	112 000
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog.ért.műk.bev.önk.-i ktgv.szervtől	2 856	2 856	4 923
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)			2 129
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	120 602	120 602	127 052
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től			
- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:			
VI. Támogatási kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			9 463
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele			
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)			
VIII. Költségvetési maradvány			539 829
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)	366 336	366 336	960 783

2. sz. melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2020. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:						Előző évi költségvetési pénzmaradvány
		Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértékű bevételek	Felhalmozás c.-átv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel	
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	52 858	31					52 746	81
1.2 Napköziotthonos Óvoda	91 687	9 400					82 100	187
1.3 Gondozási Központ	23 642	5 500					18 080	62
1.4. Általános Művelődési Központ	3 515						3 500	15
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	789 081	8 474	20 500	240 534	124 923	2 129	-156 426	539484
1.5.1 család és nővédelem	8 000				8 000			
1.5.2 feladatra nem tervezhető	270 497		20 500	240 534				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	2 474	2 474						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községgazdálkodás	552 536	6 000			4 923	2 129		539484
1.5.6 közfoglalkoztatás	112 000				112 000			
1.5.7 intézmény finanszírozás	-156 426						-156 426	
Összesen (1.1-1.5)	960 783	23 405	20 500	240 534	124 923	2 129	0	539829

3. sz. melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Ökormányzat 2020. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

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	52 858	43 898	7 675	1 285			
1.2 Napköziotthonos Óvoda	91 687	53 493	10 163	28 031			
1.3 Gondozási Központ	23 642	15 600	2 542	5 500			
1.4. Általános Művelődési Központ	3 515	1 413	386	1 716			
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	789 081	136 873	14 762	84 026	218 849	30 375	286 216
1.5.1 család és nővédelem	8 000	6 163	1 079	758			
1.5.2 közvilágítás	4 960			4 960			
1.5.3 községgazdálkodás	422 238	45 710	7 083	57 908	7 341		286 216
1.5.4 közfoglalkoztatás	112 000	85 000	6 600	20 400			
1.5.5 települési támogatás összesen	30 375					30 375	
ebből: 1.5.5.a lakhatási támogatás	24 000					24 000	
1.5.5.b eseti segély (BURSA, átmeneti, temetési, köztemetés)	6 375					6 375	
1.5.6. tartalékba helyezés	211 508				211 508		
Összesen (1.1-1.5)	960 783	251 277	35 528	120 558	218 849	30 375	286 216

4. számú melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2020. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2019. előir.	2019.várh.	2020. előir.		2019 előir.	2019 várh.	2020 előir.
Intézményi, működési bevételek	22 330	22 330	23 405	Személyi juttatások	213 586	213 586	251 277
Sajátos működési bevételek	18 000	18 000	20 500	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	33 685	33 685	35 528
Támogatásértékű bevételek	120 602	120 602	124 923	Dologi kiadások	78 834	78 834	120 558
Költségvetési támogatások	205 404	205 404	240 534	Péneszsk. átad.	4 630	4 630	218 849
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	30 801	30 801	30 375
Előző évi ktgvetési maradvány			539 829	Általános tartalék			
Államházt. belüli megelőlegezés			9 463	Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetés			17 980
Működési bevételek összesen:	366 336	366 336	958 654	Működési kiadások összesen:	361 536	361 536	674 567
Működési hiány:				Működési többlet bevétel			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszközáttadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támogat.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			50 000
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	4 800	4 800	236 216
Felh.c.bevétel közp. Költszv. Szervtől			2 129	Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:			2 129	Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	366 336	366 336	960 783	Kiadások összesen:	366 336	366 336	960 783
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2020. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás			
				ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen
I.	<u>Felújítások</u>	Óvoda épület felújítás	*	66.246	17 870	84 116
		Részben felújított konyha épület felújításának önrésze	*	1 654	446	2 100
		Általános iskola energetikai korszerűsítése	*	118 110	31 890	150 000
II.	<u>Beruházások</u>	Csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése	*	39 370	10 630	50 000
I.	Felújítások összesen:			186 010	50 206	236 216
II.	Beruházások összesen:			39 370	10 630	50 000
Felhalm. felúj. összesen:				225 380	60 836	286 216

* Európai Unió támogatásból megvalósuló felújítások, beruházások

6. számú melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2020, 2021, 2022. évi prognózisáról

Ezer forint

Megnevezés	2020	2021	2022
Intézményi működési bevételek	23 405	24 000	20 000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	20 500	18 200	18 100
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	124 923	177 300	178 900
Működési célú pénzeszköz átvétel	240 534	200 000	190 000
Forráskiegészítő hitel			
Államházt. belüli megelőlegezés	9 463		
Működési célú pénzmaradvány	539 829		
Működési bevételek összesen	958 654	419 500	407 000
Személyi juttatások	251 277	210 500	205 000
Munkaadókat terhelő járulékok	35 528	43 406	45 700
Dologi kiadások	120 558	90 594	84 300
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	249 224	75 000	72 000
Céltartalék			
Államházt. belüli megelőlegezés visszafizetése	17 980		
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	674 567	419 500	407 000
Felhalmozási célú bev.EU.forrásból		5 000	2 500
Felhalmozási célú saját bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési bevétel	2 129		
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitel felvétel			
Felhalmozási célú bevétel összesen	2 129	5 000	2 500
Felhalmozási célú kiadás	286 216	5 000	2 500
Önkormányzat bevételei összesen	960 783	424 500	409 500
Önkormányzat kiadásai összesen	960 783	424 500	409 500
Működési hiány			

7. számú melléklet

Az 4/2021.(V.25.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2020. évre

Bevételek

Ezer forint

Hó	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Államházt. belüli megelőleg	Költségvetési maradvány	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	2 200	20 000	9 000		150		539 829	571 179		571 179
02.	2 200	19 800	9 350		200			31 550		31 550
03.	1 900	19 300	6 850		3 000			31 050		31 050
04.	2 100	20 732	8 250		3 000			34 082		34 082
05.	1 900	21 300	9 900		3 000			36 100		36 100
06.	1 900	19 000	11 800		1 700			34 400		34 400
07.	1 200	22 268	13 232		900			37 600		37 600
08.	1 000	20 400	13 100	2 129	500			37 129		37 129
09.	2 000	19 849	12 233		2 500			36 582		36 582
10.	2 100	20 431	9 669		2 500			34 700		34 700
11.	2 500	19 200	10 420		2 200			34 320		34 320
12.	2 405	18 254	11 119		850	9 463		42 091		42 091
Ö.	23 405	240 534	124 923	2 129	20 500	9 463	539 829	960 783		960 783

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Államházt. belüli előleg visszafizetése	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	19 085	5 310	41 872	213 479	2 500	8 517	230 416	50.000		571 179
02.	19 600	2 050	7 400		2 500					31 550
03.	18 750	2 090	6 460	1 200	2 550					31 050
04.	20 350	2 086	7 046		2 500		2 100			34 082
05.	22 400	3 050	7 200	800	2 650					36 100
06.	21 500	3 090	6 860	500	2 450					34 400
07.	21 900	3 030	6 470		2 500		3 700			37 600
08.	22 100	3 000	9 429		2 600					37 129
09.	22 100	3 000	7 982	1 000	2 500					36 582
10.	20 900	2 950	7 250	1 000	2 600					34 700
11.	21 200	2 970	6 780	870	2 500					34 320
12.	21 392	2 902	5 809		2 525	9 463				42 091
Ö.	251 277	35 528	120 558	218 849	30 375	17 980	236 216	50.000		960 783