

1. számú melléklet

A 5/2013.(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évi tervezett bevételeiről

Sorszám	Megnevezés	Ezer forint		
		2011.é.előir.	2011.é.várh.telj.	2012.előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1.) Intézményi működési bevételek				
a.)	Közhatalmi bevételek	242	276	250
b.)	Egyéb saját működési bevételek	5413	8130	7578
c.)	- ÁFA bevételek	5844	6106	1332
	- kiszáml.termékek és szolg. ÁFA-ja, felhalm.fordított ÁFA			
	- értékesített tárgyi eszköz ÁFA-ja			
d.)	hozam és kamatbevétel	5	2	
1.) Intézményi működési bevételek összesen: (a-d)		11504	14514	9160
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei				
2.1.	Helyi adók	10715	15632	14190
	-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	4800	5003	4190
	- helyi iparüzési adó	5915	10629	10000
2.2.	Pótlékok bírságok	85	163	247
2.3.	Átengedett, központ adók	68046	68688	65117
	- SZJA helyben maradó rész 8%	6444	6444	5257
	- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére	57402	57402	55010
	- gépjármű adó	4200	4842	4850
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)		78846	84483	79554
I. Működési bevételek összesen: (1-2)		90350	98997	88714

II. TÁMOGATÁSOK**Önkormányzatok költségvetési támogatása****1.) Normatív hozzájárulások**

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok		5278	5215	7581
- Társadalmi-gazd.szemp.-ból elmaradt telep.támogatása		8045	8045	
- Pénzbeni szociális juttatások		20173	20173	30975
- Szociális alapszolgáltatás feladatai		6699	6699	6588
- Köznevelési alaphozzájárulás óvoda		11828	11828	10732
- Köznevelési alaphozzájárulás ált. iskola		24284	24284	22795
- Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás		2428	2428	1646
- Köznevelési kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)		2287	2287	956
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés		11764	11764	
- Tanulók tankönyvellátásának támogatása		1728	1728	

1.) Normatív hozzájárulások összesen: **94514** **94514** **81272**

2.) Normatív kötött támogatások

-pedagógus továbbképzés	óvoda	38		126
	iskola	88		
-norm.informatikai felad.iskola				257
-szociális juttatások, egyéb szolg.	ingy.tank tám	1560		12848
	óv.étk.tám.	3060		
	isk.étk.tám.	8228		

2.Normatív kötött tám. összesen: **13231**

3.) Kieg.tám. Egyes közoktatási feladatokhoz	273	273	
4.) Egyéb központi támogatás	13301	13301	49833
5.) Központosított előirányzatok összesen:	19642	19642	22134
6.) Egyes szociális feladatok támogatás	60491	60491	50751
7.) ÖNHIKI	22039	22039	25918
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-7)	210260	210260	243139
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	8150	8150	
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől	5837	5832	5939
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	3304	3296	3456
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	32965	25019	67100
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól	500	500	500
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől	490	490	
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	43096	35137	76995
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től	32382	23916	10200
- Felhalmozási pénz eszk. átvétel államházt. Belülről			19000
- Felhalmozási saját bevétel			35
- Működési célú pénzeszköztámvétel államháztartás EU ktgv.-től	1029	73	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	33411	23989	29235
Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,			
VI. értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele	54864		-24829
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)	54864		-24829
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)	440131	376533	413254

2. sz. melléklet

A 5/2013.(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2012. 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.	Intézmény finanszírozás, hitel	
1.1 Önkormányzati hivatal	109205	250			3820		105135	
1.2 Általános Művelődési Központ	77058						77058	
1.3 Napköziotthonos Óvoda	65583	5515					60068	
1.4 Gondozási Központ	9374	500					8874	
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	176863	2895	79554	243139	73175	29235	-251135	
1.5.1 család és nővédelem	3456				3456			
1.5.2 feladatra nem tervezhető	322595		79456	243139				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	2135	2135						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községgazdálkodás	32712	760	98		2619	29235		
1.5.6 közfoglalkoztatás	67100				67100			
1.5.7 szociális ellátások								
1.5.8 intézmény finanszírozás	-251135						-251135	
1.5.9 működési hitel	-24829						-24829	
Összesen (1.1-1.5)	413254	9160	79554	243139	76955	29235	-24829	

3. sz. melléklet

A 5/2013.(V. 03.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesenből					Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás
		Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás			
1.1 Önkormányzati hivatal	109205	31304	8169	4530	652	64550		
1.2 Általános Művelődési Központ	77058	50705	13500	12780	73			
1.3 Napköziotthonos Óvoda	65583	28392	7623	29310		258		
1.4 Gondozási Központ	9374	6550	1769	1055				
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	152034	66598	9789	36052	4500	6395	28700	
1.5.1 család és nővédelem	3456	2398	628	430				
1.5.4 közvilágítás	7625			7625				
1.5.5 községgazdálkodás	61197			27997	4500		28700	
1.5.6 közfoglalkoztatás	73361	64200	9161					
1.5.7 szociális ellátások	6395					6395		
Összesen (1.1-1.5)	413254	183549	40850	83727	5225	71203	28700	

4. számú melléklet

A 5/2013.(V. 03.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2012. évi bevételinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg						
Bevételek:				Kiadások:		
	2012 előir.	2012. várh.	2013 előir.		2012. előir.	2013 előir.
Intézményi, működési bevételek	6601	9611	9160	Személyi juttatások	166363	138642
Sajátos működési bevételek	78846	84483	79554	Munkaadót terhelő járulékok szoc.hiár.aóó	38443	33936
Támogatásértékű bevételek	43096	35137	76995	Dologi kiadások	92562	65726
Költségvetési támogatások	210260	210260	243139	Pénzeszk. átad.	5750	1213
Működési hitel felvétel	54864		-24829	Szociális ellátások	90377	87401
Előző évi költségvetési visszatérülés				Általános tartalék	800	
Működési bevételek összesen:	393667	339491	384019	Működési kiadások összesen:	394295	326918
Működési hiány:	628			Működési többlet bevételek		12573
Felhalmozási mérleg						
Bevételek:				Kiadások:		
	8150	8150				
Tárgyi eszköz értékesítés				Felhalmozási célú pénzeszköztátadások		
Fordított ÁFA bevétel (felh.)	4903	4903		Fordított ÁFA befizetés (felh.)	4903	4903
Központosított támogat.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)	12390	12034
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)	33411	23989	29235	Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)	27248	19900
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék	1295	
Felhalmozási célú bevételek összesen:	46464	37042	29235	Felhalmozási célú kiadások összesen:	45836	28700
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.	628	205
Bevételek összesen	440131	376533	413254	Kiadások összesen:	440131	413254
Hiány:				Többlet:		12778

5. számú melléklet

A 5/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi Önkormányzat 2012. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás		
			ÁFA nélkül	ÁFA	Összesen
I.	Felújítások Orvosi rendelő felújítás befejezése	Község	7200		7200
II.	Beruházások Mgi.gép berend, jármű	Község	16950	4550	21500
I. Felújítások összesen:			7200		7200
II. Beruházások összesen:			16950	4550	21500
Felhalm. felúj. összesen:			24150	4550	28700

6. számú melléklet

**A 5/2013. (V. 03.)önkormányzati rendelethez Fábiánháza Községi
Önkormányzat 2012. évre tervezett létszámadatainak részletezése**

Polgármesteri Hivatal

1 fő polgármester
1 jegyző
7 igazgatási, pénzügyi előadó
4 fő egyéb bérr.hat.a.t.
0,5 fő 4 ó részm.id.e.bérr.

13,5 fő összesen
6 fő önkormányzati képviselő

Általános Művelődési Központ

14 fő tanár, tanító, napközis nevelő
2 takarítónő

16 fő összesen

Óvoda

6 fő óvónő
3 fő dajka
1 fő ételmezésvezető
1 fő szakács
4 fő konyhai dolgozó

15 fő összesen

Gondozási Központ

1,75 fő idősek klubja
2,75 fő házi segítségnyújtás

4,5 fő összesen

Szakfeladaton tervezett

1 fő védőnő
7 fő közfoglalkoztatott részm.idős
67 fő közfoglalkoztatott, telj.m.idős

75 fő összesen

MINDOSSZESEN:

124 fő teljes munkaidő (t.m.i-re átsz-va)
6 fő önkormányzati képviselő

130 fő összesen

7. számú melléklet

A 5/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2012, 2013, 2014. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2012	2013	2014
Intézményi működési bevételek	9160	9500	10000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	79554	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	243139	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	76995	34200	35000
Forráskiegészítő hitel	-24829		
Működési célú pénzmaradvány	384019	239200	242000
Működési bevételek összesen			
Személyi juttatások	183549	85270	87100
Munkaadókat terhelő járulékok	40850	20400	20900
Dologi kiadások	83727	55030	56000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	76428	78500	78000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	384554	239200	242000
Felhalmozási célú bev. EU. forrásból	29235		2500
Felhalmozási célú saját bevételek			
Felhalmozási célú költségvetési bevétel			
Felhalmozási célú pénzmaradvány			
Felhalmozási célú hitel felvétel	29235		2500
Felhalmozási célú bevétel összesen			
Felhalmozási célú kiadás	28700		2500
Önkormányzat bevételei összesen	413254	239200	244500
Önkormányzat kiadásai összesen	413254	239200	244500
Működési hiány			

A 5/2013. (V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2013. 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.	750	29550	500			3000	33800	-2800	31000
02.	750	17400	1995	15554	85	4600	40384	-51	40333
03.	750	21200	7000	7018	3800	6900	46668	-5298	41370
04.	750	16950	7300		1500	5150	31650	-270	31380
05.	750	16950	7300		3100	4850	32950	-1990	30960
06.	400	21416	7300			4850	33966	-916	33050
07.	400	16200	7800			4550	28950	-400	28550
08.	300	17100	7800			4550	29750	-329	29421
09.	750	16200	7800		3087	6900	34737	-1827	32910
10.	1600	21950	6200	6663	1000	5200	42613	-8333	34280
11.	1200	22900	7200		1250	4850	37400	-875	36525
12.	760	25323	8800		615	9717	45215	-1740	43475
O.	9160	243139	76995	29235	14437	65117	438083	-24829	413254

Kiadások

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	15000	3500	6800		5700				31000
02.	14850	4000	5800		5683	10000			40333
03.	15000	2970	7700	1500	7000	7200			41370
04.	15000	3780	7200		5400				31380
05.	15350	3010	7200		5400				30960
06.	16500	2850	6800	1500	5400				33050
07.	13500	2850	6800		5400				28550
08.	6000	3510	6811		7000	6100			29421
09.	15000	3510	7500	1500	5400				32910
10.	17500	3280	6500		7000				34280
11.	16000	3280	6500		5345	5400			36525
12.	23849	4310	8116		7200				43475
O.	183549	40850	83727	4500	71928	28700			413254

A 5/2013.(V. 03.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Község
Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési

e Ft

Megnevezés	Sorszám	keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei				Összesen
		2012.	2013.	2014.	2015.	
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók	01	14190	15500	15000	15000	59690
Osztalék, koncessziós díjak	02					
Díjak, pótlékok, bírságok	03	150	200	200	200	750
Tárgyi eszközökértékesítés	04					
Részvények, részesedések ért.	05					
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bev.	06					
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07					
Saját bevételek	08	14340	15700	15200	15200	60440
Saját bevételek 50%-a	09	7170	7850	7600	7600	30220
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 bevétel	27					