

1. számú melléklet

A 3/2014(V.05.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2013. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Ezer forint

Sorszám	Megnevezés	2012.é.előir.	2012.é.várh.telj.	2013.előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:				
1.) Intézményi működési bevételek				
a.)	Közhatalmi bevételek	250	250	-
b.)	Egyéb saját működési bevételek	7578	7578	11493
c.)	- ÁFA bevételek	1332	1332	1172
	- 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)		9160	9160	12665
2.)	Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1.	Helyi adók	15000	15000	10000
	-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	5000	5000	4000
	- helyi iparűzési adó	10000	10000	6000
2.2.	Pótlékok	150	150	190
2.3.	Átengedett, központ adók	65117	65117	
	- SZJA helyben maradó rész 8%	5257	5257	
	- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére	55010	55010	
	- gépjármű adó	4850	4850	1300
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)		80267	80267	11490
I. Működési bevételek összesen: (1-2)		89427	89427	24155

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

-	Település üzemeltetési, igazgatási, sport, kulturális feladatok	7581	7581	10394
-	Helyi önkormányzati hiavatal működési támogatása			23413
-	Pénzbeni szociális juttatások	30975	30975	21624
-	Szociális alapszolgáltatás feladatai	6588	6588	7005
-	Közüoktatási alaphozzájárulás óvoda	10732	10732	
-	Közüoktatási alaphozzájárulás ált. iskola	22795	22795	
-	Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás	1646	1646	
-	Közüoktatási kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)	956	956	
-	Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés			15096
-	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5003

1.) Normatív hozzájárulások összesen:	81272	81272	82535
--	--------------	--------------	--------------

2.) Normatív kötött támogatások

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

2. Normatív kötött tám. összesen:	13231	132321
--	--------------	---------------

3.) Óvodapedagógusok és az óv.ped.munkáját segítőők bértámogatása	-	-	21579
4.) Óvodaműködtetés támogatása	-	-	3384
5.) Egyéb központi támogatás	-	2701	9333
6.) Központosított előirányzatok összesen:		2833	223
7.) Egyes szociális feladatok támogatás	53320	53320	10222
8.) ÖNHIKI		25918	
9.) Szerkezetátalakítási tartalék			8122
10.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			45995
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-10)	147823	179275	181393
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			8000
1.) Tárgyi eszköz értékesítés	-	-	8000
IV. Támogatásértékű bevételek			
1. Támogatásértékű működési bevételek			
- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől	3980	3980	3860
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	3456	3456	3720
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	26100	26100	81820
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól	500	500	
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől			87531
2. Felhalmozási célú bevételek			
- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	34036	34036	176931
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszközügy EU ktgv.-től	7200	7200	
- Működési célú pénzeszközügy államháztartás EU ktgv.-től			
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	7200	7200	0
Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,			
VI. értékpapírok kibocsátásának bevétele			
VII. Hitelek			
1.) Működési célú hitelek felvétele	64359	56442	
2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele			
VII. Hitelek összesen: (1-2)	64359	56442	
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)	342845	348380	390479

2. sz. melléklet

A 3/2014(V.05.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2013. 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 Önkormányzati hivatal	19884						19884
1.2 Napköziotthonos Óvoda*	53816	5515					48301
1.3 Gondozási Központ	10181	600					9581
1.4 Közös Önk. Hivatal	87531				87531		
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	219067	6550	11490	181393	89400	8000	-77766
1.5.1 család és nővédelem	3720				3720		
1.5.2 feladatra nem tervezhető	192883		11490	181393			
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3550	3550					
1.5.4 közvilágítás							
1.5.5 községgazdálkodás	14860	3000			3860	8000	
1.5.6 közfoglalkoztatás	81820				81820		
1.5.7 szociális ellátások							
1.5.8 intézmény finanszírozás	-77766						-77766
1.5.9 működési hitel							
Összesen (1.1-1.5)	390479	12665	11490	181393	176931	8000	

* Tervezéskor az étkeztetés összes költsége az óvodánál szerepel, mely a felhasználó szakfeladatok között szétosztásra kerül. Megállapodás alapján az iskolai és a szociális étkeztetést is az óvoda konyhája látja el.

3. sz. melléklet

A 3/2014(V.05.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2013. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesenből					
		Személyi juttatás	Munkaadót terh. Jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás
1.1 Önkormányzati hivatal	19884	13053	4181	2650			
1.2 Napköziotthonos Óvoda	53816	24965	6991	21860			
1.3 Gondozási Központ	10181	7312	1879	990			
1.4 Közös Önk. Hivatal	87531	20989	5085	2557		58900	
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	219067	91306	12498	35825	68505	10933	
1.5.1 család és nővédelem	3720	2391	628	701			
1.5.4 közvilágítás	7185			7185			
1.5.5 községgazdálkodás	111358	13167	2105	27581	68505		
1.5.6 közfoglalkoztatás	85871	75748	9765	358			
1.5.7 szociális ellátások	10933					10933	
Összesen (1.1-1.5)	390479	157625	30634	63882	68505	69833	

4. számú melléklet

A 3/2014(V.05.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2013. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2012 előir.	2012. várh.	2013 előir.		2012. előir.	2012 várh.	2013 előir.
Intézményi, működési bevételek	9160	9160	12665	Személyi juttatások	141516	144142	157625
Sajátos működési bevételek	80267	80267	11490	Munkaadót terhelő járulékok,szoc.hjár.adó	33873	34582	30634
Támogatásértékű bevételek	34036	34036	176931	Dologi kiadások	80811	80811	63882
Költségvetési támogatások	147823	159075	181393	Pénzeszk. átad.	4500	80811	68505
Működési hitel felvétel	64359	56442		Szociális ellátások	74945	74945	69833
Előző évi kgtvetési visszatérülés				Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	335645	338980	382479	Működési kiadások összesen:	335645	338980	390479
Működési hiány:				Működési többlet bevétel			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés			8000	Felhalmozási célú pénzeszköztátadások			
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támog.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)	7200	7200		Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)	7200	7200	
Felh.c.bevétel közp. Költsgv. Szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:	7200	7200		Felhalmozási célú kiadások összesen:	7200	7200	
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	342845	346180	390479	Kiadások összesen:	342845	346180	390479
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 3/2014(V.05.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2013. évre tervezett létszámadatainak részletezése

Önkormányzat

1 fő polgármester
2 fő egyéb bér. hat. a. t.
1 fő védőnő
75 fő közfogl. teljes munkaidős
2 fő közfogl. rész. munkaidős
81 fő összesen
6 fő önkormányzati képviselő

Közös Önkormányzati Hivatal

1 fő jegyző
1 fő aljegyző
10 fő igazg., pénzügyi előadó
12 fő összesen

Polgármesteri Hivatal

1 fő jegyző
5 fő igazg. Pénzügyi előadó
6 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 fő idősek klubja
2 fő házi segítségnyújtás
2 részmunkaidős (6ó)
5 fő összesen

MINDÖSSZESEN:	119 fő teljes munkaidős (t.m.i-re átsz-va)
	6 fő önkormányzati képviselő
	125 fő összesen

6. számú melléklet

A 3/2014(V.05.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2013, 2014, 2015. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2013	2014	2015
Intézményi működési bevételek	12665	9500	10000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	11490	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	181393	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	176931	34200	35000
Forráskiegészítő hitel			
Működési célú pénzmaradvány			
Működési bevételek összesen	382479	239200	2422000
Személyi juttatások	157625	85270	87100
Munkaadókat terhelő járulékok	30634	20400	20900
Dologi kiadások	63882	55030	56000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	138338	78500	78000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	390479	239200	242000
Tárgyi eszköz értékesítés	8000		
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	8000	5000	2500
Felhalmozási célú kiadás		5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen	390479	244200	244500
Önkormányzat kiadásai összesen	390479	244200	244500
Működési hiány			

7. számú melléklet

A 3/2014(V.05.) 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.	2640	17355	12116				32111		32111
02.	2640	16635	12646		190		32111		32111
03.	-	14120	15546	2000	3500		35166		35166
04.	500	14805	14546		3000		32851		32851
05.	-	14355	16046		400		30801		30801
06.	2000	15360	14046	2000	100		33506		33506
07.	2000	14730	14446		100		31276		31276
08.	1000	15036	14146		100		30282		30282
09.	-	11955	16146	2000	3000		33101		33101
10.	785	14221	16046		500		31552		31552
11.	1100	15357	15644	2000	600		34701		34701
12.	-	17464	15557				33021		33021
Ö.	12665	181393	176931	8000	11490		390479		390479

Kiadások

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	12985	2437	4800	5600	6289				32111
02.	12985	2437	4800	5600	6289				32111
03.	13385	2652	6440	5700	6989				35166
04.	13485	2677	5200	5600	5889				32851
05.	12385	2527	5500	5600	4789				30801
06.	12585	2532	6660	5700	6029				33506
07.	13685	2702	5101	5600	4188				31276
08.	13185	2527	3281	5600	5689				30282
09.	12185	2698	6029	5500	6689				33101
10.	12656	2447	5000	5600	5849				31552
11.	14114	2527	6471	5600	5989				34701
12.	13990	2471	4600	6805	5155				33021
Ö.	157625	30634	63882	68505	69833	0	0	0	390479

8. sz. melléklet

**A 3/2014(V.05.) önkormányzati rendelethez Fábiánháza Község Önkormány-
bevételei összegét, valamint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
kötelezettségeinek bemutatás**

Megnevezés	Sorsz.	Saját bevétel és adósságot			
		2013.	2014.	2015.	2016.
1	2	3	4	5	6
Helyi adók	01	11300	19000	19000	19000
Osztalék, koncessziós díjak	02				
Díjak, pótlékok, bírságok	03	190	200	200	200
Tárgyi eszközökértékesítés	04				
Részvények, részesedések értékesítése	05				
Vállalatértékesítésből, privatizációból származó bevételek	06				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	07				
Saját bevételek	08	11490	19200	19200	19200
Saját bevételek 50%-a	09	5745	9600	9600	9600
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				

**nyzat saját
fizetési**

Ezer forintban!

[illegible]

9. sz. melléklet

**A 3/2014(V.05.) Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének
önkormányzati rendelethez**

Fábiánháza Község Önkormányzatának címrendje

Cím	Alcím	Költségvetési szerv neve
1.		Fábiánháza Önkormányzata
	1.1	Fábiánháza Önkormányzatának Hivatala
	1.2	Napközi Otthonos Óvoda Fábiánháza
	1.3	Gondozási Központ Fábiánháza
	1.4	Közös Önkormányzati Hivatal
	1.5	Önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi szakfeladatok Fábiánháza

k