

Fáj Község Önkormányzatának Címrendje

Cím	Alcím	Kiemelt Ei.	Cím, kiemelt előirányzat megnevezése
1			Községi Önkormányzat
	1		Igazgatási feladatok
	2		Szociális gondoskodás
	3		Közéggazdálkodás
	4		Egészségügyi ellátás
	5		Közművelődési, sportfeladatok
	6		Munkahelyi vendéglátás
			Bevételek
		I.	Önkormányzat működési bevételei
		II.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
		III.	Támogatások, kiegészítések
		IV.	Támogatásértékű bevételek
		V.	Tám. Köcsönök visszatérítése
		VI.	Finanszírozási bevételek
		VII.	Pénzforgalom nélküli bevételek
		VIII.	Önkormányzati támogatás
			Kiadások
		I.	Működési kiadások
		II.	Felhalmozási célú kiadások
		III.	Tartalékok
		IV.	Hitelek kamatai
		V.	Egyéb kiadások
		VI.	Támog. kölcsönök kiadásai
		VII.	Finanszírozási kiadások
		VIII.	Költségvetési szervek támogatása

FÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

B E V É T E L E K

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	2,148	3,936	1,845
1.2	I/1. Intézményi működési bevételek	1,943	3,426	837
1.3.	I/2. Önkorm. sajátos műk. bevételei (1.3.1+...+1.3.4)	205	510	1,008
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Helyi adók		363	825
1.3.3.	Átengedett központi adók	179	130	163
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek	26	17	20
2.	II. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek (2.1+...2.3)		1,860	
2.1.	Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1,860	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei			
2.3.	Pénzügyi befektetések bevételei			
3.	III. Támogatások, kiegészítések (3.1+...+3.8)	30,944	42,276	38,244
3.1.	Normatív hozzájárulások			
3.2.	Központosított előirányzatok			
3.3.	ÖNHIKI			
3.4.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7,226	9,499	9,744
3.5.	Óvoda ped.,segítő, működési támogatás			
3.6.	Gyermekétkeztetési feladatok			
3.7.	Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	13,383	23,973	18,796
3.8.	Közművelődési feladatok támogatása	1,200	1,200	1,200
3.9.	Központosított előirányzatok			
3.10.	Kiegészítő támogatás	9,135	5,481	8,504
3.11.	Egyéb központi támogatás		2,123	
3.11.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.11.1.	Cél- címzett támogatás			
3.11.2.	Területi kiegyenlítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.11.3.	Céljellegű decentralizált támogatás, vis maior			
3.11.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. támogatásértékű bevételek, átvett pénzesz. (4.1+4.2)	96,635	155,080	34,960
4.1.	Működési célú (4.1.1+...+4.1.4)	96,635	148,580	34,960
4.1.1.	Támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértékű bevétel OEP-től			
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól	96,635	148,580	34,960
4.1.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)		6,500	
4.2.1.	Támogatásértékű bevétel egyéb fejezeti		6,500	
4.2.2.	Támogatásértékű bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett pénzeszközök			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev., értékp. bev. (5.1+5.2)	4,606		
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.	4,606		
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek (6.1+6.2)	11,202	2,684	
6.1.	Hitelek, kölcsönök bevételei	10,111	1,500	
6.2.	Függő, átfutó bevételek	1,091	1,184	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2-3+4+5+6)	145,535	205,836	75,049
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Előző évi költségvetési eredmény igénybevétele	20,659	12,319	
10.	Forráshiány			
11.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7+8+9+10)	166,194	218,155	75,049

FÁJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2017. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban !

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	136,997	189,082	73,066
1.1.	Személyi juttatások	88,634	114,728	40,720
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	12,625	16,714	6,425
1.3.	Dologi kiadások	21,592	48,930	6,185
1.4.	Egyéb folyó kiadások			
1.5.	Működési célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás	7,877	5,460	3,665
1.6.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások			
1.7.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6,269	3,250	16,071
2.	II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	8,702	1,462	142
2.1.	Felújítás			
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8,702	1,462	142
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszközátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb fejlesztési célú kiadás			
3.	III. Tartalékok (3.+3.2+3.3)			
3.1.	Általános tartalék			
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	8,177	1,091	1,841
7.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai	7,910		1,841
7.2.	Függő, átfutó kiadások	267	1,091	
24.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	153,876	191,635	75,049

A 2017.évi önkormányzati támogatások alakulása jogcímenként

Jogcím	Fajlagos mérték	Mutatószám	Összesen (2x3)
	Ft/fő	fő (ellátott)	E Ft
1	2	3	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			9,745
Önkormányzati hivatal működésének támogatása			
Zöldterület-gazdálk. kapcsolatos feladatok ellátásának támog.Ft/ha			1,182
Közvilágítás fenntartásának támogatása			864
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása			
Közutak fenntartásának támogatása			1,135
Beszámítás összege			
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			5,000
Összesen:			8,181
Óvodai pedagógusok és segítők bértámogatása			
Óvodaműködtetési támogatás			
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása			
A települési önkormányzatok szociális feladatainak támogatása			11,475
Falugondnoki szolgálat			2,500
Gyermekétkeztetés elismert dolgozók bértámogatása			
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			18,796
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása			4,821
Telep. önk. támogatása a nyilvános könyvtári és közműv. feladatokhoz			1,200
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása			91
Kiegészítő támogatás			1,473
Összesen:			37,592
Összesen:			48,537

**I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Int. működési bevételek	1,943	3,426	837	Személyi juttatások	88,634	114,728	40,720
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	205	510	1,008	Munkaadókat terhelő járulék	12,625	16,714	6,425
Támogatások, kiegészítések	30,944	43,775	38,244	Dologi kiadások	21,592	48,930	6,185
Támog. ért. bev. átvett pénze.	96,635	148,580	34,960	Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Támog. ért. kiadás, pénze.átadás	7,877	5,460	3,665
Tám. Kölcsön visszatérülése	4,606			Társ. és szociálpol. juttatások	6,269	3,250	16,071
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai			
Előző évi pénzmaradvány	20,659	12,319		Tartalék			
Függő-, átfutó bevétel.	1,091	1,185		Államháztartási céltartalék			
Kölcsön felvétele	2,201			Finanszírozási kiadások			
				Egyéb (függő-, átfutó kiadások)	267	1,092	
				Működési kamatkiadások			
				Működési hitel törlesztés			1,841
				Egyéb kiadás			
ÖSSZESEN:	158,284	209,795	75,049	ÖSSZESEN:	137,264	190,174	74,907
Hiány:	---	---	---	Többlet:	21,020	19,621	142

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Ezer forintban !

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat	Megnevezés	2015. évi tény	2016. évi várható	2017. évi előirányzat
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése		1,860		Felújítás			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás	8,702	1,462	142
Pénzügyi befektetések bevételei				Felhalmozási célú támog. ért. kiadás, pénzeszköz átadás			
Cél-, címzett támogatás				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Egyéb központi támogatás		6,500		Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás, vis maior				Hitelek kamatai			
Támogatási kölcsön visszatér.				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. bevétel,átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
EU támogatás				Hiteltörlesztés	7,910		
Felhalmozási célú hitel felvétele	7,910						
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	7,910	8,360		ÖSSZESEN:	16,612	1,462	142
Hiány:		----	142	Többlet:	----	6,898	----

Beruházási kiadások
előirányzata célonként

6. számú melléklet

Ezer forintban !

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. XII.31-ig	2015. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
Fejlesztési célú tartalék					
felhasználás az I. félévben nem történt					
ÖSSZESEN:					

Felújítási kiadások
előirányzata feladatonként

7.számú melléklet

Ezer forintban !

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2014. 06. 30-ig	2014. évi előirányzat	2014. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
ÖSSZESEN:			0		

I. KIADÁSI JOGCÍMEK	
1. Településüzemeltetés	
1.1 Köztetmetők kialakítása és fenntartása	
1.2 Közvilágításról való gondoskodás	
1.3 Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	
1.4 Helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása	
2. Egészségügyi alapellátás, az egészséges életmód segítését célzó szolgáltatások	
5. Környezet-egészségügy (köztisztaság, települési környezet tisztaságának biztosítása)	
6. Óvodai nevelés, ellátás	
7. Kulturális szolgáltatás, helyi közművelődési tevékenység támogatása	
8. Gyermekjóléti szolgáltatások és ellátások	
Falugondnoki szolgálat	
8.1 Szociális szolgáltatások és ellátások, amelyek keretében települési támogatás állapítható meg	
9. Lakás- és helyiséggazdálkodás	
11. Sport, ifjúsági ügyek	
12. Nemzetiségi ügyek	
13. Közreműködés a település közbiztonságának biztosításában	
14. Hulladékgazdálkodás	
15. Távhőszolgáltatás	
16. Adó, illetékek kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	
17. Egyéb Önkormányzati feladatok támogatása	
18. Helyi önkormányzatok általános támogatásának kiegészítése	
19. Támogatásértékű bevétel önkormányzati szervektől	
20. Állammal szembe fordított visszatérítési kötelezettség	
21. Működési bevételek	
22. Közös Hivatal	
Kötelező feladatok forrásai és kiadásai:	
21. Egyéb vendéglátás	
22. Munkahelyi étkeztetés	
23. Közésgazdálkodás	
24. Nemzeti ünnepek programjai	
25. Közfoglalkoztatás	
26. Nem fertőző megbetegedések megelőzése (HPV voltás)	
27. Nem lakóingatlan bérbeadása	
28. Méltányosági ápolási díj	
29. Önkormányzati segély	
30. Szociális étkezés	
31. Civil szervezetek program-támogatása	
32. Civil szervezetek működési támogatása	
33. Kulturális műsorok, rendezvények	
34. Közművelődési tevékenységek (Építő közösségek)	
35. M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenységek	
36. Saját tulajdonú ingatlan adásvétele	
37. Szociális ösztöndíjak (Bursa Hungarica)	
38. Általános isk. tanulók nappali rendsz. nevelése	
39. Felhalmozási és tőke jellegű	
40. Felhalmozási célú tartalék	
Önként vállalt feladatok forrásai és kiadásai:	
ÖSSZESEN:	

Ezer forintban !

Bevételi előirányzat	Kiadási előirányzat
864	864
1,182	1,182
1,135	1,135
91	91
1,200	1,200
16,296	23,617
2,500	3,442
1,008	
6,473	7,612
8,504	
836	836
40,089	39,979
34,960	35,070
34,960	35,070
75,049	75,049

Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban

9.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2015. előtti kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2015.	2016.	2017.	2017. után	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	Infrastrukturális hitel -tőke							
6.	Infrastrukturális hitel -kamat							
7.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés-tőke							
8.	Felhalmozási célú hitel - kamat							
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

Fáj Község Önkormányzatának EU-s eszközök támogatásával megvalósuló projektjei

Ezer forintban !

MEGNEVEZÉS	I. félévi bevétel	I. félévi kiadás
pl.: szennyvízberuházás, út stb		
ÖSSZESEN:		

Átadott pénzeszközként civil szervezetek közreműködésével

MEGNEVEZÉS	Bevétel	Kiadás
Sportegyesület		
Alapítvány		
ÖSSZESEN:		

Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
lejárat és eszközök szerinti bontásban

11.számú melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2015.	2016.	2017.	2017. után
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.	Működési célú hitel						
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.	Felhalmozási célú hitel						
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

Fáj Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

KIADÁSI JOGCÍMEK
Támogatásértékű kiadások
Szalaszendi Közös Önkormányzati Hivatal (állami támogatás feletti rész)
KBTF
Abaúj Leader
Atósz
Bursa Hungarica ösztöndíj támogatása
Civil támogatási keret
Átadott pénzeszközök
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatás (étkeztetés Szemerén)
ÖSSZESEN:

Fáj Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások

Ezer forintban !

Eredeti előirányzat
3,040
100
5
20
500
3,665
3,665

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Helyi iparüzési adó	825	
2.	Magánszemélyek komm.adója		
3.	Gépjárműadó	163	
4.	Talajterhelési díj		
5.	Pótlék	20	
6.	Bírság		
7.			
8.			
9.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
29.	Összesen:	1,008	

Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)
2017. évre

14. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
3.	Működési bevételek	70	70	70	70	70	70	70	70	69	69	69	69	836
4.	Sajátos bevételek	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	84	85	1,009
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.													
6.	Támogatások, kiegészítések	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	3,187	38,244
7.	Átvett pénze, támog. é. bev.	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	2,913	2,914	2,914	2,914	2,914	34,960
8.	Finanszírozási bevételek													
9.	Előző évi pénzmaradvány													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,254	6,255	75,049
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,393	3,394	3,394	3,394	3,394	40,720
14.	Járadékok	535	535	535	535	535	535	535	536	536	536	536	536	6,425
15.	Dologi jellegű kiadások	515	515	515	515	515	515	515	516	516	516	516	516	6,185
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások	153	153	153	153	153	153	153	154	154	154	154	154	1,841
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás	305	305	305	305	305	305	305	306	306	306	306	306	3,665
18.	Társad. És szoc. Juttatások	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,339	1,342	16,071
19.	Tartalékok													
20.	Egyéb kiadások	12	12	12	12	12	12	12	12	11	12	11	12	142
21.	Finanszírozási kiadások													
23.	Kiadások összesen:	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	6,256	6,256	6,257	6,256	6,260	75,049

