

**FÁBIÁNHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
6/2015.(V.30.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE**

Fábiánháza Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III.11.)
önkormányzati rendelet módosításáról.

Fábiánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§. (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§.

Fábiánháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (III. 11.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: „R”) 2.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2.§. A képviselő-testület Fábiánháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetésének

a.) tárgyévi költségvetési bevétele	540.452 e.Ft-ban
b.) tárgyévi költségvetési kiadását	540.452 e.Ft-ban
c.) tárgyévi költségvetési forráshiányát	0. e.Ft-ban
állapítja meg.”	

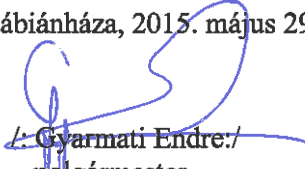
2.§.

- (1) A „R” 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
- (2) A „R” 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.
- (3) A „R” 3. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.
- (4) A „R” 4. számú melléklete helyébe e rendelet 4. számú melléklete lép.
- (5) A „R” 5. számú melléklete helyébe e rendelet 5. számú melléklete lép.
- (6) A „R” 7. számú melléklete helyébe e rendelet 6. számú melléklete lép.
- (7) A „R” 9. számú melléklete helyébe e rendelet 7. számú melléklete lép.

3.§.

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályban.

Kelt: Fábiánháza, 2015. május 29.


/.: Gyarmati Endre:/
polgármester

A rendeletet kihirdettem:

Fábiánháza, 2015. május 30.


/.: Tóth Miklós /:
jegyző


/.:Tóth Miklós:/
jegyző

1. számú melléklet

A 6/2015.(V.30.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

	ezer Ft		
Megnevezés	2013. előir.	2013.é.várh telj.	2014. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek	-	-	-
b.) Egyéb saját működési bevételek	11493	11493	17448
c.) - ÁFA bevételek	1172	1172	1825
- 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)	12665	12665	19273
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	17000	17000	13230
- magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	7000	7000	4230
- helyi iparüzési adó	10000	10000	9000
2.2. Pótlékok	260	260	210
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére			
- gépjármű adó	2000	2000	1800
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	19260	19260	15240
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	31925	31925	34513

II. TÁMOGATÁSOK

Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.) Normatív hozzájárulások

- Település üzemeltetési,igazgatási,sport,kulturális feladatok	10394	10394	14421
- Helyi önkormányzati hivatal működési támogatása	22625	23413	41357
- Pénzbeni szociális juttatások	21624	21624	19653
- Szociális alapszolgáltatás feladatai	7005	7005	15274
- Köznevelési alaphozzájárulás óvoda			
- Köznevelési alaphozzájárulás ált. iskola			
- Napközi, tanulószoba, iskolaotthonos foglalkoztatás			
- Köznevelési kiegészítő hozzájárulások (sajátos nev. ig. gyermekek nevelése, oktatása)			
- Kedvezményes óvodai, iskolai étkeztetés	15096	15096	13664
- Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5003	5003	4960
- Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			2094

1.) Normatív hozzájárulások összesen:	81747	82535	111423
--	--------------	--------------	---------------

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	20000	20000	30278
4.) Óvodaműködtetés támogatása	3384	3384	3528
5.) Egyéb központi támogatás		1429	2205
6.) Központosított előirányzatok			8592
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ÖNHIKI			4150
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1074	
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.űz.adó v.pótl.)		2807	
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		28862	35228
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	105131	140091	195404

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1.) Tárgyi eszköz értékesítés	8000	8000	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen:	8000	8000	

IV. Támogatásértékű bevételek

1. Támogatásértékű működési bevételek			
- tám. ért. műk. bev. közp. költségv. szervtől	3860	3860	3500
- tám. ért. műk. bev. TB alapból	3720	3720	4020
- tám. ért. műk. bev. elkül. áll. pénzalapból	81820	81820	144259
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől			115861
2. Felhalmozási célú bevételek			

- közp.költségv. szervtől(EU-s programra)

IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	89400	89400	267640
---	-------	-------	--------

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

- Felhalmozási pénzeszköztárvétel EU ktgv.-től
- Működési célú pénzeszköztárvétel államháztartás EU ktgv.-től

V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:**VI. Támogatási kölcsönök vissztérülése, igénybevétele,****VII. Hitelek**

- 1.) Működési célú hitelek felvétele
- 2.) Felhalmozási célú hitelek felvétele

VII. Hitelek összesen: (1-2)

VIII. Előző évi költségvetési pénzmaradvány			42895
Bevételek mindösszesen: (I - VIII.)	234456	269416	540452

2. sz. melléklet

A 6/2015.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatainak megoszlása intézményenként

Ezer forint

Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:						Intézmény finanszírozás, hitel	Előző évi költségvetési pénzmaradvány
		Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásértékkü bevételek	Felhalmozás c.-áv. Pénzeszk.			
1.1 Községi Önkormányzati hivatal	116389				115861				528
1.2 Napköziotthonos Óvoda *	64883	8573					56100		10
1.3 Gondozási Központ	11150	700					10450		
1.4. Általános Művelődési Központ	1000						1000		
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	347230	10000	15240	195404	151779		-67550		42357
1.5.1 család és nővédelem	4020				4020				
1.5.2 feladatra nem tervezhető	210644		15240	195404					
1.5.3 ingatlan hasznosítás	3850	3850							
1.5.4 közvilágítás									
1.5.5 községgazdálkodás	52007	6150			3500				42357
1.5.6 közfoglalkoztatás	144259				144259				
1.5.7 önkormányzati segélyek									
1.5.8 intézmény finanszírozás	-67550						-67550		
1.5.9 működési hitel									
Összesen (1.1-1.5)	540452	19273	15240	195404	267640				42895

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

3. sz. melléklet
A 6/2015.(V.30.)önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesenből						Ezer forint
		Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás	
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	116389	43648	11674	4800		56467		
1.2 Napköziotthonos Óvoda	64683	33247	8964	21905		567		
1.3 Gondozási Központ	11150	8161	2239	750				
1.4. Általános Művelődési Központ	1000	350	150	500				
1.5 Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	347230	134290	22678	60139	120814	6709	2600	
1.5.1 család és nővédelem	4020	3010	841	169				
1.5.2 közvilágítás	5300			5300				
1.5.3 községgazdálkodás	179901	11280	5837	39670	120514		2600	
1.5.4 közfoglalkoztatás	151000	120000	16000	15000				
1.5.5 önkormányzati segélyek	6509					6509		
1.5.6 köztemetés	200					200		
1.5.7 Civil szervezet támogatás (Fábánháza FC)	300				300			
Összesen (1.1-1.5)	540452	219696	45705	87894	120814	63743	2600	

4. számú melléklet

A 6/2015.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2014. évi bevételeinek és kiadásainak összevont költségvetési mérlege

Ezer forint

Működési mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
	2013 előir.	2013. várh.	2014 előir.		2013. előir.	2013. várh.	2014 előir.
Intézményi, működési bevételek	12665	12665	19273	Személyi juttatások	131400	134328	219696
Sajátos működési bevételek	19260	19260	15240	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	25515	25515	45705
Támogatásértéktámogatások	89400	89400	267640	Dologi kiadások	61481	64651	87894
Költségvetési támogatások	105131	140091	195404	Pénzeszk. átalak.	2440	31302	120814
Működési hitel felvétel				Szociális ellátások	13620	13620	63743
Előző évi költségvetési pénzeszközök			42895	Általános tartalék			
Működési bevételek összesen:	226456	261416	540452	Működési kiadások összesen:	234456	269416	537852
Működési hiány:				Működési többlet bevételek			
Felhalmozási mérleg							
Bevételek:				Kiadások:			
Tárgyi eszköz értékesítés	8000	8000		Felhalmozási célú pénzeszköztartalékok			
Fordított ÁFA bevételek (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)			
Központosított támogat.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)			2600
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)			
Felh.c.bevétel közp. költségv. szervtől				Felhalmozási tartalék			
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:			
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.			
Bevételek összesen	234456	269416	540452	Kiadások összesen:	234456	269416	540452
Hiány:				Többlet:			

5. számú melléklet

A 6/2015. (V.30.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat 2014. évi felhalmozási, felújítási előirányzatairól

e. Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Intézmény	Kiadás		
			AFA nélkül	AFA	Összesen
I.	Felújítások				
II.	Beruházások		2000	600	2600
I. Felújítások összesen:					
II. Beruházások összesen:			2000	600	2600
Felhalm. felúj. összesen:			2000	600	2600

6. számú melléklet

A 6/2015. (V.30.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014, 2015, 2016. évi prognózisáról

ezer Ft

Megnevezés	2014	2015	2016
Intézményi működési bevételek	19273	9500	10000
Önkormányzat sajátos működési bevétele	15240	83500	83000
Önkormányzat működési költségvetési bevétele	195404	112000	114000
Működési célú pénzeszköz átvétel	267640	34200	35000
Forráskiegészítő hitel			
Működési célú pénzmaradvány	42895		
Működési bevételek összesen	540452	239200	2422000
Személyi juttatások	219696	85270	87100
Munkaadókat terhelő járulékok	45705	20400	20900
Dologi kiadások	87894	55030	56000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás	184557	78500	78000
Céltartalék			
Hitel törlesztés			
Működési célú kiadások összesen	537852	239200	242000
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		5000	2500
Felhalmozási célú kiadás	2600	5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen	540452	244200	244500
Önkormányzat kiadásai összesen	540452	244200	244500
Működési hiány			

7. számú melléklet

A 6/2015.(V.30.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2014. évre

Bevételek

H6	Működési bevétel	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevétel	Felhalmozási bevétel	Helyi adók	Atengedett adók	Összes bevétel	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	3640	17475	22180		70	3575	46940		46940
02.	3640	17755	20800		170	3575	45940		45940
03.	-	15135	24680		4500	3575	47890		47890
04.	2500	18975	21130		3000	3575	49180		49180
05.	-	15475	23680		1900	3575	44630		44630
06.	2000	16810	23180		100	3575	45665		45665
07.	2000	18650	21580		100	3575	45905		45905
08.	1000	17056	23280		100	3575	45011		45011
09.	-	12875	20780		3500	3575	40730		40730
10.	2393	12273	19775		1000	3575	39016		39016
11.	2100	16475	23300		600	3575	46050		46050
12.	-	16450	23275		200	3570	43495		43495
O.	19273	195404	267640		15240	42895	540452		540452

ezer Ft

Kiadások

	Személyi juttatások	Járadékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	18340	3730	7550	11770	5550				46940
02.	18340	3730	7550	10770	5550				45940
03.	18640	3945	9890	9870	5545				47890
04.	18340	3855	10075	11260	5650				49180
05.	17740	3640	8250	9750	5250				44630
06.	17270	3640	9355	9850	5550		2600		45665
07.	18040	3820	7825	7270	6350				45905
08.	18340	4020	7631	9770	5250				45011
09.	17840	3520	4050	9970	5350				40730
10.	17340	3281	2970	10894	4531				39016
11.	18940	4020	8370	10220	4500				46050
12.	20526	4504	4378	9420	4667				43495
O.	219696	45705	87894	120814	63743	0	2600	0	540452