

1. számú melléklet

A 6/2014.(IX.19.)önkormányzati rendelethez Fábíánháza Községi Önkormányzat 2014. évi tervezett bevételeiről és kiadásairól

Megnevezés	2013. előir.	2013.é.várh telj.	ezer Ft 2014. előir.
I. MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:			
1.) Intézményi működési bevételek			
a.) Közhatalmi bevételek	-	-	-
b.) Egyéb saját működési bevételek	11493	11493	10468
c.) - ÁFA bevételek	1172	1172	1242
- 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	11710
2.) Önkormányzatok sajátos működési bevételei			
2.1. Helyi adók	17000	17000	15000
-magánszemélyek komm.adója (felh.célú)	7000	7000	5000
- helyi iparüzési adó	10000	10000	10000
2.2. Pótlékok	260	260	240
2.3. Átengedett, központ adók			
- SZJA helyben maradó rész 8%			
- SZJA jövedelemkülönbs. mérséklésére			
- gépjármű adó	2000	2000	2000
2.) Sajátos működési bevételek összesen: (2.1. - 2.3.)	19260	19260	17240
I. Működési bevételek összesen: (1-2)	31925	31925	28950

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	45774
- 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	137544
--	--------------	--------------	---------------

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	262
6.) Központosított előirányzatok			1269
7.) Egyes szociális feladatok támogatás			
8.) ONHIKI			
9.) Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések		1074	
10.) Szerkezetátalakítási tartalék (gyerm.étk.tám., ip.üz.adó v.pótl.)		2807	
11.) Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése		28862	
II. Onkormányzatok költségvetési támogatása összesen: (1-11)	105131	140091	172881
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	115029
- tám. ért. műk. bev. kistérségi társulástól			
- támog. ért. műk. bev. önk.-i ktgv. szervtől			
2. Felhalmozási célú bevételek			75739
- közp. költségv. szervtől (EU-s programra)			
IV. Támogatásértékű bevételek összesen:	89400	89400	198288
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
- Felhalmozási pénzeszköztámvétel EU ktgv.-től			
- Működési célú pénzeszköztámvétel 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)			
Bevételek mindösszesen: (I - VII.)	234456	269416	400119

2. sz. melléklet

A 6/2014.(IX.19.) önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2014. évi bevételi előirányzatának megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Bevételek összesen	Összesből:						Ezer forint
		Intézményi működési bevételek	Sajátos működési bevételek	Költségvetési támogatások	Támogatásért járó bevételek	Felhalmozás c.-áv. Pénzeszk.	Intézmény finanszírozás, hitel	
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	75739				75739			
1.2 Napköziotthonos Óvoda*	61960	5860						
1.3 Gondozási Központ	11150	700						56100
1.4. Általános Művelődési Központ	1000							10450
1.5. Önkormányzati nem intézményi szakfeladatok	250270	5150	17240	172881	122549			1000
1.5.1 család és növénye	4020				4020			-67550
1.5.2 feladatra nem tervezhető	190121		17240	172881				
1.5.3 ingatlan hasznosítás	1150	1150						
1.5.4 közvilágítás								
1.5.5 községüzeltőközpont	7500	4000						
1.5.6 köznevelési köznevelési	115029							
1.5.7 önkormányzati segélyek					115029			
1.5.8 intézmény finanszírozás	-67550							
1.5.9 működési hitel								-67550
Összesen (1.1-1.5)	400119	11710	17240	172881	198288			

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

3. sz. melléklet
A 6/2014.(IX.19.)önkormányzati rendelethez Fábianháza Községi Önkormányzat 2014. évi kiadásai előirányzatainak megoszlása intézményenként

Intézmény neve	Kiadások összesen	Összesenből						Ezer forint
		Személyi juttatás	Munkaadót terh. jár. Szociális fogl. Adó	Dologi kiadások	Pénzeszköz átadás	Szociális ellátások	Felhalmozási felújítási kiadás	
1.1 Közös Önkormányzati hivatal	75739	31541	8713	3831		31654		
1.2 Napköziotthonos Óvoda	61960	33247	8944	19769				
1.3 Gondozási Központ	11150	8011	2139	1000				
1.4. Általános Művelődési Központ	1000	600		400				
1.5 Önkormányzati nem intézményi szaktételek	250270	124290	19678	39512	64081	2709		
1.5.1 család és növénytermesztés	4020	2810	741	469				
1.5.2 közvilágítás	4390			4390				
1.5.3 községüzemeltetés	107176	6884	1858	34653	63781			
1.5.4 közlekedésközföldhasználat	131675	114596	17079					
1.5.5 önkormányzati segélyek	2509					2509		
1.5.6 közlekedés	200					200		
1.5.7 Civil szervezet támogatás (Fábianháza FC)	300				300			
Összesen (1.1-1.5)	400119	197689	39474	64512	64081	34363		

4. számú melléklet

A 6/2014.(IX.19.) 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	11770	Személyi juttatások	131400	134328	197689		
Sajátos működési bevételek	19260	19260	17240	Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. jár.adó	25515	25515	39474		
Támogatásértéktől bevételek	89400	89400	198288	Dologi kiadások	61481	64651	64512		
Költségvetési támogatások	105131	140091	172881	Pénzeszk. átad.	2440	31302	64081		
Működési hitel felvétele				Szociális ellátások	13620	13620	34363		
Előző évi költségvetési visszatérülés				Általános tartalék					
Működési bevételek összesen:	226456	261416	400119	Működési kiadások összesen:	234456	269416	400119		
Működési hiány:				Működési többlet bevétele					
Felhalmozási mérleg									
Bevételek:					Kiadások:				
Tárgyi eszköz értékesítés	8000	8000		Felhalmozási célú pénzeszközáradások					
Fordított ÁFA bevétel (felh.)				Fordított ÁFA befizetés (felh.)					
Központosított támogat.				Felhalmozási kiadások (részletezve a 5. sz. mellékleten)					
Véglegesen átvett pénzeszközök (EU-tól)				Felújítási kiadások (részletezve a 6. sz. mellékleten)					
Felh.c. bevétel közp. költségv. Szerviciál				Felhalmozási tartalék					
Felhalmozási célú bevételek összesen:				Felhalmozási célú kiadások összesen:					
Felhalmozási hiány:				Felhalmozási többlet bev.					
Bevételek összesen	234456	269416	400119	Kiadások összesen:	234456	269416	400119		
Hiány:				Többlet:					

5. számú melléklet

A 6/2014. (IX. 19.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak 2014, 2015, 2016. évi prognózisáról

Megnevezés		2014	2015	2016
		ezer Ft		
Intézményi működési bevételek		11710	9500	10000
Önkormányzat sajátos működési bevétele		17240	83500	83000
Működési célú költségvetési bevétele		172881	112000	114000
Forráskiegészítő hitel		198288	34200	35000
Működési célú pénzmaradvány				
Működési bevételek összesen		400119	239200	2422000
Személyi juttatások		197689	85270	87100
Munkaadókat terhelő járulékok		39474	20400	20900
Dologi kiadások		64512	55030	56000
Működési célú pénzeszköz átadás, egyéb támogatás		98444	78500	78000
Céltartalék				
Hitel törlesztés				
Működési célú kiadások összesen		400119	239200	242000
Felhalmozási célú bev. EU forrásból			5000	2500
Felhalmozási célú saját bevételek				
Felhalmozási célú költségvetési bevételei				
Felhalmozási célú pénzmaradvány				
Felhalmozási célú hitel felvétel				
Felhalmozási célú bevételei összesen			5000	2500
Felhalmozási célú kiadás			5000	2500
Önkormányzat bevételei összesen		400119	244200	244500
Önkormányzat kiadásai összesen		400119	244200	244500
Működési hiány				

6. számú melléklet

A 6/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelethez Fábánháza Községi Önkormányzat előirányzat felhasználási és likviditási terve 2014. évre

Bevételek

Hó	Működési bevételek	Kv.-i tám.	Tám.ért.műk.-i bevételek	Felhalmozási bevételek	Helyi adók	Atengedett adók	Összes bevételek	Likviditási hitel	Finanszírozás összesen
01.	1640	15600	16400		70		33710		33710
02.	2640	15880	15020		170		33710		33710
03.	-	13260	18900		4500		36660		36660
04.	500	17100	15350		3500		36450		36450
05.	-	13600	17900		1900		33400		33400
06.	2000	14934	17400		100		34434		34434
07.	2000	16775	15800		100		33781		33781
08.	1000	15181	17500		100		29500		29500
09.	-	11000	15000		3500		26701		26701
10.	830	10376	13995		1500		34320		34320
11.	1100	14600	17520		1100		32778		32778
12.	-	14575	17503		700		400119		400119
O.	11710	172881	198288		17240				

Kiadások

	Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Tám.ért.pesz. átadás	Társ.pol.kiad. (segélyek)	Felújítás	Beruházás	Műk.-i célú hitel törl.	Összesen
01.	16500	3210	5600	5300	3100				33710
02.	16500	3210	5600	5300	3100				33710
03.	16800	3425	7940	5400	3095				36660
04.	16500	3325	8125	5300	3200				36450
05.	15900	3100	6300	5300	2800				33400
06.	15429	3100	7405	5400	3100				34434
07.	16200	3300	5875	5400	3900				34675
08.	16500	3500	5681	5300	2800				33781
09.	16000	3000	2100	5500	2900				29500
10.	15500	2800	1020	5300	2081				26701
11.	17100	3500	6420	5300	2000				34320
12.	18760	4004	2446	5281	2287				32778
O.	197689	39474	64512	64081	34363	0	0	0	400119