

1.12. MEGJELÉL

Községi Önkormányzat Füzérkomlós
2014. évi BESZÁMOLÓ

BEVÉTELEK	(e Ft.)	
	2014.évi	2014.évi
	TERV	TÉNY
SAJÁT BEVÉTELEK:		
Kamat	8	9
Egyéb bevétel	500	3 873
Lakbér		242
Saját bevételek összesen:	508	4 124
EGYÉB SAJÁTOS BEVÉTELEK		
IFA	20	94
Iparüzési adó	2000	2 118
Egyéb sajátos bevételek:	2020	2 212
ÁTENGEDETT KÖZPONTI ADÓK		
Gépjárműadó	460	762
Átengedett központi adók összesen:	460	762
II. TÁMOGATÁSOK		
Normatív támogatás		
Önkormányzati hivatal működése	33297	33 297
Település üz.	2310	2 310
Kiegészítés		
Egyéb kötelező önkormányzati fel.	4000	4 000
Pénzbeni szoc.	3503	3 503
Helyi közm. -i feladatok, könyvtár	444	445
Kistéleplések szoc.támogatása	600	600
Üdülőhelyi támogatás	24	24
Szociális és gyermekjóléti alapszolg.	0	
Falugondnoki szolg.	2500	2 500
Házi segítségnyújtás	2465	2 465
Időskorúak	1853	1 853
Pszichiátriai	6510	6 510
Szenvedélybetegek	1860	1 860
Dolgozói bértámogatás	914	783
Szoc. étkeztetés	3045	2 934
Gyermekekétkeztetés üzem. támogatás	955	955
Bérekompenzáció	0	1 957
Rendkívüli önkorm. Támogatás	0	2 874
Szociális ágazati pótlék	0	872
Itthon vagy. Mo. Szeretlek c.pályázat	0	195
Nyári gyermekétkeztetés	0	581
Szociális tűzifa támogatás	0	781
Normatív állami hozzájárulás összesen:	64281	71 299
ÖNKORMÁNYZATOKTÓL ÁTVETT PÉNZEK		
Egyesített hivatal működése		
Nyíri	798	798
Bózsza	356	280
Pusztafalu	395	396
Hollóháza	1767	1 800
Védőnői szolgálat működésére		
Füzér	141	0
Nyíri	144	0
Pusztafalu	72	0
Támogatás visszaút. Főzőkonyhától	0	1 500
Hegyk.Eü.Kp.2013.évi elsz.visszaf.	0	1
Közös Hivatal 2013.évi pénzmaradv.	0	1 429
Önkorm. Átv. Pénzek összesen:	3673	6 204

KIADÁSOK		(e Ft.)	(e Ft.)
		2014.évi	2014.évi
		TERV	TÉNY
ÖNKORMÁNYZATI IGAZGATÁSI TEVEKENYSÉG			
Alapilletmények		4174	3 737
Végkiegítés		1043	0
TB járulek		1249	818
Irodaszer, nyomtatvány		2	7
Könyv, folyóirat		35	4
Kiküldetés		35	48
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.		90	43
AFA		96	21
Villany		140	164
Adók, díjak		40	0
Bankktsg		300	370
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7204	5 212
VÁROS ÉS KÖZSEGGAZDALKODÁS			
Alapilletmények		480	0
TB járulek		130	0
Irodaszer		0	0
Hajtó, kenőanyag		0	0
Egyéb készletbeszerzés		10	0
Gáz		10	155
Villany		0	200
Víz		5	50
Karbantartás		0	0
Adók, díjak		45	0
Szállítási szolgáltatás		150	0
Bankköltség		60	0
Egyéb üzemelt. Fenntart szolg.		1200	1 523
AFA		380	520
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2470	2 448
HOSSZABÍFOGLALKOZTATÁS			
Alapilletmény		9731	12 824
Részmunkaidős bér		1400	0
Járulek		1503	1 643
Egyéb szolgáltatás		40	635
Án vagbeszerzés		0	1 092
AFA		0	453
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		12674	16 647
ÖNKORMÁNYZATI JOGALKOTÁS			
Képviselők juttatása		1920	3 553
Járulek		518	921
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		2438	4 474
KÖZÚT, HID ÜZEMELTETÉS			
Hajtóanyag		100	239
Egyéb Üzemeltetés		100	128
AFA		54	52
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		254	419
TELEPÜLÉSI VÍZELLÁTÁS			
Vizdíj		50	126
AFA		15	34
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		65	160

KÖZVILÁGÍTÁS				
Villamosenergia szolgáltatás		250		943
Egyéb üz.		70		0
AFA		86		255
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		406		1 198
MŰVELŐDÉSI KÖZPONT				
Megbízási díj		0		0
TB		0		0
Egyéb készletbeszerzés		100		142
Gázenergia szolgáltatás		100		10
Villamosenergia szolgáltatás		20		40
Víz, csatornadíjak		30		9
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.				131
AFA		70		89
Adók, díjak		50		0
Ingatlan felújítás		0		57 469
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		370		57 890
TURISZTIKAI INFORMÁCIÓS KÖZPONT				
Gáz		780		790
Karbantartás		0		0
Egyéb üzemeltetés		140		0
Vízdíj		30		58
AFA		258		229
Adók, díjak		80		0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		1288		1 077
KÖNYVTÁR				
Megbízási Díj		300		250
Járulek		73		61
Könyv		0		0
Egyéb információhordozó		0		0
Villany		25		24
Víz		15		10
Gáz		35		90
Afa		20		34
Adók, díjak		40		0
ÖSSZESEN:		508		469
FALUGONDNOKI SZOLGÁLAT				
Alapilletmények		2384		2 588
Cafetéria		96		96
TB járulek		643		533
Telefondíj		55		60
Hajtó, kenőanyag		1000		917
Egyéb készletbeszerzés		20		0
Irodaszer		5		0
Karbantartás, kisjavítás		520		640
Egyéb üzemelt. Fenntart. szolg.		150		70
AFA		460		194
Adók, díjak		65		0
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		5398		5 098
TÁRSADALOM ÉS SZOCPOL. JUTTATÁSOK				
Rendszeres szoc. segély (aktív)		1184		1 518
Temetési segély		0		20
Kieg. gy.véd.		20		4
Normatív lakásfenntartási támogatás		1800		2 242
Átmeneti segély		0		65
Önkormányzati támogatás		990		0
Óvodáztatási támog.		0		180
Fogl.hely.tám.		3598		3 761
SZAKFELADAT ÖSSZESEN:		7592		7 790

FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK:			
Egyesített hivatal működ	Normatíva	33296	30 143
Fűzőrkölös		708	0
Nyíri		798	798
Bózsva		356	280
Pusztafalu		395	396
Hollóháza		1767	1 800
SZOCIÁLIS ALAPSZOLG. INTÉZMÉNY			
Normatíva		12688	12 688
Fűzőrkölös hozzájárulása		1375	1 577
FINANSZIROZÁS ÖSSZESEN		51383	47 682
MŰKÖDÉSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁS			
ÉTKEZÉSI TÁRSULÁS			
Szoc étkezés normatíva		3045	2 934
Dolgozói bértámogatás		914	783
Gyermekétk.üzemeltetési támogatás		955	955
Fűzőrkölös hozzájárulása		0	3 579
Hegyközi EU Központ Pálháza		762	1 418
Felső Hegyköz Óvodai Társulás		786	200
Közös Hivatal 2013.évi pénzmaradv.		0	1 429
Hegyközi Alapszolgáltatási társulás		39	39
ZHK fenntartói hozzájárulás		0	24
ÖSSZESEN:		6501	11 361
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT			
Bér		1130	1 099
Járadékok		305	269
Gk.-általány munkába járáshoz		340	335
Szoc.juttatás		29	29
Ruha		13	0
Cafeteria		96	96
Kiküldetés Továbbképzés		50	40
Rezszi költség (fűtés, világítás, vízdíj, tak		150	179
Telefon		80	81
Posta		20	8
Irodaszer		80	82
Szakmai készlet		70	0
Számítógépes program fenntartási költség		110	110
AFA		148	113
Egyéb üzemeltetés		0	0
ÖSSZESEN:		2621	2 441
SPORTCÉLOK			
Villany		10	0
Víz		10	17
Egyéb üzemeltetés		70	55
AFA		22	0
Adók, díjak		15	19
ÖSSZESEN:		127	91
KÖZTEMETŐ			
Anyag, áru		150	0
Villany		120	79
Adók, díjak		10	0
Afa		73	21
ÖSSZESEN:		353	100

ZÖLDTERÜLET			
Hajtóanyag		220	433
Anvag		150	0
Egyéb üz.		200	280
Afa		160	156
ÖSSZESEN:		730	869
Nonprofit szerv. Támogatás		100	510
Elvonások és befizetések		0	440
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		102482	166 376
Folyószámalahitel törlesztés		0	3 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN INTÉ		102482	169 376

Beszámoló 2014.év
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
ÖSSZESÍTŐ

BEVÉTELEK	2014.TERV	2015.TÉNY
Állami normatív hozzájárulás	12 688	12 688
Önkormányzati hozzájárulás	1 375	1 573
Bevételek összesen:	14 063	14 261

KIADÁSOK	2014.TERV	2015.TÉNY
Alapilletmények	8 623	9 890
Járulék	2 328	2 734
Erzsébet utalvány	576	480
Védőruha	120	0
Beiskolázási támogatás	59	59
Továbbképzés	40	0
Közlekedési költségtérítés, utiktsg	140	167
Irodaszer, nyomtatvány	60	57
Telefondíj	150	145
Gázenergia szolgáltatás	440	140
Villamosenergia szolgáltatás	102	8
Víz és csatornadíj	34	33
Készletbeszerzés	120	0
Takarítószer, anyagktsg	70	44
Karbantartás, javítás	470	100
Egyéb üzemeltetési költség	212	105
ÁFA	519	126
Kiadások összesen:	14 063	14 088

Beszámoló 2014.év
Fűzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
HÁZI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS

BEVÉTELEK	2014.TERV	2015.TÉNY
Állami normatív hozzájárulás	2 465	2 465
Önkormányzati hozzájárulás	1 375	1 573
Bevételek összesen:	3 840	4 038

KIADÁSOK	2014.TERV	2015.TÉNY
Alapilletmények	2 832	3 051
Járulék	765	672
Erzsébet utalvány	192	192
Védőruha	40	0
Utiköltség	0	0
Továbbképzés	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	0	0
Telefondíj	0	0
Gázenergia szolgáltatás	0	0
Villamosenergia szolgáltatás	0	0
Takarítószer, anyagktsg	0	0
Karbantartás, javítás	0	0
Egyéb üzemeltetési költség	0	0
ÁFA	11	0
Kiadások összesen:	3 840	3 915

Beszámoló 2014. év
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA

BEVÉTELEK	2014.TERV	2015.TÉNY
Állami normatív hozzájárulás	1 853	1 853
Önkormányzati hozzájárulás	0	
Bevételek összesen:	1 853	

KIADÁSOK	2014.TERV	2015.TÉNY
Alapilletmények (rész.m.idős 1 fő 6 órás)	1 062	1 340
Járulék	287	371
Erzsébet utalvány	96	96
Védőruha	20	0
Utiköltség	0	0
Továbbképzés	0	0
Közlekedési költségtérítés	0	0
Irodaszer, nyomtatvány	20	29
Telefondíj	30	0
Gázenergia szolgáltatás	90	0
Villamosenergia szolgáltatás	47	0
Takarítókészletek, anyagktsg	30	7
Karbantartás, javítás	0	0
Egyéb üzemeltetési költség	85	0
ÁFA	86	10
Kiadások összesen:	1 853	1 853

Beszámoló 2014.év
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
PSZICHIÁTRIAI BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA

BEVÉTELEK	2014.TERV	2015.TERV
Állami normatív hozzájárulás	6510	6510
Önkormányzati hozzájárulás	0	0
Bevételek összesen:	6510	6510

KIADÁSOK	2014.TERV	2015.TÉNY
Alapilletmények	3847	4519
Járulék	1038	1405
Erzsébet utalvány	192	96
Védőruha	40	0
Beiskolázási támogatás	59	59
Továbbképzés	40	0
Közlekedési költség, utiktsg	90	50
Irodaszer, nyomtatvány	30	28
Telefondíj	70	67
Gázenergia szolgáltatás	280	100
Villamosenergia szolgáltatás	40	8
Víz és csatornadíj	24	24
Készletbeszerzés	90	0
Takarítószer, anyagktsg	30	19
Karbantartás, javítás	270	0
Egyéb üzemeltetési költség	80	60
ÁFA	290	75
Kiadások összesen:	6510	6510

Beszámoló 2014.év
Füzérkomlós Szociális Alapszolgáltatási Intézmény
SZENVEDÉLY BETEGEK NAPPALI ELLÁTÁSA

BEVÉTELEK	2014.TERV	2015.TÉNY
Állami normatív hozzájárulás	1860	1860
Önkormányzati hozzájárulás	0	0
Bevételek összesen:	1860	1860

KIADÁSOK	2014.TERV	2014.TÉNY
Alapilletmények	882	980
Járulék	238	286
Erzsébet utalvány	96	96
Védőruha	20	0
Beiskolázási támogatás	0	0
Továbbképzés	0	0
Közlekedési költség., utiktsg	50	117
Irodaszer, nyomtatvány	10	0
Telefondíj	50	78
Gázenergia szolgáltatás	70	40
Villamosenergia szolgáltatás	15	0
Víz és csatornadíj	10	9
Készletbeszerzés	30	0
Takarítószer, anyagktsg	10	18
Karbantartás, javítás	200	100
Egyéb üzemeltetési költség	47	95
ÁFA	132	41
Kiadások összesen:	1860	1860

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Beszámoló
2014. ÉV

Év	2014. év TERV	2014.év TÉNY
BEVÉTELEK	2.621	2306
OEP finanszírozás (alap + iskola eü.)	2.137	2306
Önkormányzati hozzájárulás	484	135
Előző évi pénzmaradvány	-	0
KIADÁSOK	2.621	2441
Személyi juttatások:	1.913	1828
Bér és bér jellegű juttatások	1.130	1099
Járadékok (27 %)	305	269
Gk. átalány rendszeres munkába járáshoz	340	335
Munkaruha juttatás (védőruha)	13	0
Cafetéria	96	96
Beiskolázási támogatás	29	29
Dologi kiadások:	708	613
Továbbképzés, kiküldetés	50	40
Rezsi költség (Fűtés, világítás, vízdíj, takarítás)	150	179
Telefon	80	81
Posta	20	8
Nyomtatvány	80	82
Szakmai készlet	70	0
Számítógépes program fenntartási költsége	110	110
ÁFA	148	113
Önkormányzati hozzájárulás lakosságszám szerint (1478 fő)	484	135
Fűzérkomlós	127	135
Fűzér	141	0
Nyíri	144	0
Pusztafalu	72	0

Füzérkomlós Községi Önkormányzat
2014. évi zárszámadás

2. számú melléklete:

2014.évi MŰKÖDÉSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Működési bevételek	210344	169376
Tőke jellegű bevételek	0	0
Összesen:	210344	169376

Füzérkomlós Községi Önkormányzat
2014. évi zárszámadás

3. számú melléklete:

2014.évi ÖNKORMÁNYZAT BERUHÁZÁSI ÉS FELÚJÍTÁSI BEVÉTELEK ÉS
KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Beruházások	0	0
Felújítások	57662	57469
Összesen:	57662	57469

Füzérkomlós Községi Önkormányzat
2014. évi zárszámadás

4. számú melléklete:

2014. évi EU-S TÁMOGATÁSSAL MEGVALÓSULÓ PROGRAMOK ÉS PROJEKTEK
BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK MÉRLEGE

adatok e Ft-ban

	BEVÉTELEK	KIADÁSOK
Műv.ház felújítás	57662	57469
Összesen:	57662	57469