

Kisfüzes Község Önkormányzata összevont mérlege 2015. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2014. év eredeti ei.	2015. év eredeti ei.	Kiadások	2014. év eredeti ei.	2015. év eredeti ei.
Működési bevételek			Kiadások		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	278	360	Önkormányzat működési kiadásai	7 457	7 257
Kamatbevételek			Személyi juttatások	2 027	1 608
Egyéb működési bevételek (kerekítés)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 412	5 566
			Dologi kiadások		
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói			Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 622	2 383
Értékesítési és forg. adók	400	1 000	Működési célú	1 978	2 373
Gépjárműadó	200	200	Felhalmozási célú	269	52
Egyéb közhatalmi bevételek	20	20	Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai			Felújítás		
Helyi önk. általános műk. támogat.	7 363	7 082	Beruházás		
Működési célú központosított előirányzatok					
Normatív kötött támogatás	2 174	286	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	3 801	2 685	Tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás	170	1 200	Működési tartalék		
			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
Önk. sajátos és tökejellegű bevételei					
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 090	6 468			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Maradvány igénybevétele					
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	269	320			
Összesen	17 765	19 621	Összesen	17 765	19 621

Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2015. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2014. évi eredeti ei.	2015. évi eredeti ei.
				Cím-név	Alcím-név	Ei.csop. név	Kiemelt ei. csoportnév		
I. fejezet Működési bevételek									
1.	1.			Tulajdonosi bevételek					
	2.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				278	120
2.				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. (ÉRV)					240
3.				Kamatbevétel					
				Egyéb bevételek					
I. fejezet összesen								278	360
II. fejezet Közhatalmi bevételek									
1.	1.			Termékek és szolg. bevételei					
	2.			Értékesítési és forg. adók				200	1 000
				Gépjárműadó				400	200
2.				Egyéb közhatalmi bevétel				20	20
II. fejezet összesen								620	1 220
III. fejezet Önkormányzatok működési támog.									
1.				Általános működési támog.				7 363	7 082
2.				Központosított ei.					
3.				Normatív kötött támogatás				2 174	286
4.				Rendkívüli kieg. támog.				3 801	2 685
5.				Kulturális feladatok támogatása				170	1 200
III. fejezet összesen								13 508	11 253
IV. fejezet Felhalmozási és tőkejell. bev.									
1.				Működési bevétel					
2.				Felhalmozási bevétel					
IV. fejezet összesen								0	0
V. Atvett pénzeszközök									
1.				Működési célú pénzeszköz átvétel (Közmunka)				3 090	6 468
2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
V. fejezet összesen								3 090	6 468
VI. Hitelek, kölcsönök									
1.				Működési célú					
2.				Felhalmozási célú					
VI. fejezet összesen								0	0
VII. Maradvány igénybevétel									
1.	1.			Előző évi ktgv.-i maradvány igénybev.					
	2.			Működési célú maradvány igénybevétel					320
				Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				269	
VII. fejezet								269	320
Bevételek mindösszesen								17 765	19 621

Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2015.évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2014.év ei.	2015.év ei.
				Cím-név	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.	1.	I. fejezet Önk. jogalkotó és ált. ig. tev.					
				Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadás					
							Személyi juttatás	4 855	2 508
						2.	Munkaad. terh. jár.	1 324	967
		3.	Dologi kiadások	6	150				
			Cím összesen	6 185	3 626				
2.		1.	3.	Önk. ált. ig. tevék.					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	722	922
			Cím összesen	722	922				
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás		
						3.	Dologi kiadások	436	1 024
							Cím összesen	436	1 024
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	2 602	4 749
							Munkaad.terh.jár.	703	641
							Dologi kiadások	137	1 078
			Cím összesen	3 442	6 468				
5.		1.	3.	Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	737	737
			Cím összesen	737	737				
6.		1.	3.	Köztemető fenntartás					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadás	100	350
			Cím összesen	100	350				
7.		1.	3.	Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadások	274	1 305
							Felhalmozási kiadások		381
							Cím összesen	274	1 686
			I. fejezet összesen	11 896	14 813				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2014.év ei.	2015.év ei.
				Cím-név	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
						Működési célú		1 129	1 636
						Felhalmozási célú		20	22
				Cím összesen				1 149	1 658
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ					
						Működési kiadások		430	268
						Felhalmozási		194	28
				Cím összesen				624	296
3.		1. 2.		Ügyelet, labor					
						Működési célú		254	322
						Felhalmozási célú		55	2
				Cím összesen				309	324
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat					
						Működési célú		42	
				Cím összesen				42	0
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás					
						Működési célú		50	132
				Cím összesen				50	132
6.		1.		Pétervására Óvoda					
						Működési célú		5	5
				Cím összesen				5	5
7.		1.		Pétervására Város Önkormányzata					
						Működési célú		62	0
				Cím összesen				62	0
8.		1.		Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás					
						Működési célú		6	10
				Cím összesen				6	10
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
						Működési célú		3 622	2 383
				Cím összesen				3 622	2 383
				II. fejezet összesen				5 869	4 808
11.		1. 2. 3.		III. fejezet Tartalék					
						Működési célú			
						Felhalmozási célú			
						Céltartalék			
				III. fejezet összesen				0	0
				IV. fejezet Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások					
				Kiadások mindösszesen				17 765	19 621

Kisfüzes Község Önkormányzata
2015. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	
adatok e Ft-ban	
A / BERUHÁZÁSOK	2015. évi előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba	381
Beruházások összesen	381

B / FELÚJÍTÁSOK	2015. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2015. évben
(adatok ezer Ft-ban)

	2014. évi ei.	2015. évi ei.
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartásokra	10	10
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	30	30
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	30	50
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	20	200
Karbantartási kiadások összesen	90	290

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2015. évben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2014. évi létszám	2015. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	1	0	0	0
Közfoglalkoztatás	7	5	0	5
Összesen:	8	5	0	5

**Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2015. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2014	2015	SZJA	Állami
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 138 576	6 217 381		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport feladatok, tömegközl.				
Zöldterületgazd.kapcs.feladatok ellátásának támogatása	936 600	936 729		
Közvilágítás fenntartásának támogatása	764 640	864 000		
Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000		
Közutak fenntartásának támogatása	451 730	451 730		
Beszámítás összege	-114 394	-135 078		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000		
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	1 224 789	1 005 140		
Pénzbeli szociális juttatások	624 789	140 000		
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	600 000	865 140		
Normatív hozzájárulás összesen	7 363 365	7 222 521		
Egyes jövedelemplótló támogatás	2 174 000	146 000		
Közcélú foglalkoztatás				
Normatív kötött összesen	2 174 000	146 000		
Kulturális feladatok támogatása	170 000	1 200 000		
Kulturális feladatok támogatása összesen	170 000	1 200 000		
Kötségvetésből összesen	9 707 365	8 568 521	0	0

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020/1 (841403/1)

		2014	2015
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Egyéb készletbeszerzés	15	15
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	80	100
	Villamosenergia	55	55
	Vízdíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Karbantartás (számítógép, konvektor, egyéb)	10	10
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	50	50
	Pénzügyi szolgáltatások (bankktg)	400	500
	Adók, díjak, egyéb befiz. Tarnavölgyi Társ.tagdíj	30	30
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62	62
K355	Egyéb dologi kiadások		
	(virágok közterületre, karácsonyfa, stb.)	20	100
	Összesen	722	922
Bevételek			
B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	ÉRV vízhálózat bérleti díj		240
	szolg.lakás lakbér 10000 Ft/hó	278	120
	Összesen	278	360

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok ezer Ft-ban)

		2014	2015
		0	0
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	110	250
	Egyéb készletbeszerzés	50	250
	Irodaszer	10	20
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	45	150
	Villamosenergia	25	25
	Vízdíj		
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Karbantartás	30	30
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Szoc. tüzifa száll.	42	50
	Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	18	18
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	89	214
K355	Egyéb dologi kiadások (késed. kamat, kerekítés)	17	17
Összesen		436	1 024

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

		2014	2015
Dologi kiadások			
K331	Közüzemi díjak		
	Áramdíj	580	580
	Többletüzemeltetés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157	157
Összesen		737	737

Köztemető-fenntartás és működtetés 013320
(adatok ezer Ft-ban)

		2014	2015
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	50	50
	Tisztítószer	4	20
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	5	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	20	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	21	75
Összesen		100	350

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2014	2015
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószer	5	20
	Karbantartási anyag	5	50
	Könyvbeszerzés		100
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	40	200
	Villamosenergia	20	60
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30	50
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	80	500
	Internet	34	50
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	2	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	58	270
Működési összesen			1 305
	Felhalmozási eszközbeszerzés		300
	Áfa		81
	Felhalmozási összesen		381
Összesen		274	1 686

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (adatok ezer Ft-ban)

részmunkaidős

		2014	2015
Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények 5 fő	2 602	4 749
Összesen		2 602	4 749
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó szoc.hozzájár.adó 27%	703	641
Összesen		703	641
Dologi kiadás			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	108	849
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	29	229
Összesen		137	1 078
Mindösszesen		3 442	6 468
	önerő	320,6	0

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok ezer Ft-ban)

		2 014	2 015
<u>Működési célú</u>	K506		
Közös Hivatal		1 129	1 636
Egészségügy		430	268
Ügyelet, labor		254	322
Többcélú Kistérség		92	132
Pétervására tagóvoda		5	5
Reg. Hulladékgazd. Társ.		6	10
	Összesen	1 916	2 373
<u>Felhalmozási célú</u>	K84		
Hivatal		20	22
Ügyelet		55	2
Egészségügy		194	28
	Összesen	269	52
Átadások mindösszesen		2 185	2 425