

Kisfüzes Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege  
2019. év adatai

Bevételek	Kiadások								
	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban	Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	2019. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk.működési kiadásai</i>	23 607 906	28 459 039	24 419 297	85,81
<i>Intézmény működési bevétel</i>	5 795 000	8 883 137	7 983 622	89,87	- személyi juttatások	11 454 937	9 573 716	8 023 356	83,81
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- munkaa.terh.jár.	2 027 915	1 497 858	1 278 757	85,37
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	23 327 902	61 149 490	60 971 212	99,71	- dologi jell.kiadások	8 106 314	15 814 542	13 554 261	85,71
<i>véglegesen átvett pe.</i>	23 327 902	24 756 953	24 578 675	99,28	- ellátottak juttatásai	2 018 740	1 572 923	1 562 923	99,36
<i>- működési bevétel</i>	0	0	0		<i>Felhalmozási kiadások</i>	20 828 000	23 648 139	11 090 837	46,90
<i>- felhalmozási átvétel</i>	0	36 392 537	36 392 537	100,00	- beruházások	317 500	10 727 059	999 756	9,32
					- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
					- felújítások	20 510 500	12 921 080	10 091 081	78,10
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		<i>Pénzeszköz átadások</i>	3 191 231	19 357 624	18 980 457	98,05
<i>Előző évi pm.</i>	18 504 235	26 370 945	26 370 945	100,00	- működési célú átadás	3 174 311	6 640 704	6 263 537	94,32
<i>- működési célú pm.</i>	18 504 235	26 370 945	26 370 945	100,00	- felhalmozási átadás	16 920	12 716 920	12 716 920	100,00
<i>- fejlesztési pm.</i>	0	0	0		<i>Tartalékok</i>	0	24 328 797	0	
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		- céltartalék	0	0	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	676 871		- általános tartalék	0	0	0	
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	0		- fejlesztési tartalék	0	24 328 797	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>47 627 137</b>	<b>96 403 572</b>	<b>96 002 650</b>	<b>99,58</b>	<i>Finanszírozási kiadások</i>	<b>47 627 137</b>	<b>96 403 572</b>	<b>55 100 564</b>	<b>57,16</b>
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	609 973	609 973	100,00
					- betétekötés	0	0	0	

## Kisfüzes Község Önkormányzata Bevétel 2019. év

## I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2019. ei.	2019. módosított ei.	2019. tény	% -ban
		Címn.	Alcím.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
I.		<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
		Kisfüzes							
	1.			Működési bevételek					
				Iparüzési adó	4 100 000	4 419 787	4 092 333	92,59	
				Kommunális adó	0	0	0		
				Gépjármű adó	250 000	570 607	554 535	97,18	
				Idegenforgalmi adó	0	0	0		
				Egyéb saját bevételek	0	2 100 684	2 106 670	100,28	
				Ellátási díjak	1 250 000	1 464 910	943 935	64,44	
				Szolgáltatások ellenértéke	195 000	324 900	283 900	87,38	
				Készletértékesítés ellenértéke					
				Kamatbevételek	0	2 249	2 249	100,00	
				Tulajdonosi bevételek					
				Összesen	5 795 000	8 883 137	7 983 622	89,87	
				Felhalmozási bevételek	0	0	0		
				Tárgyieszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>5 795 000</b>	<b>8 883 137</b>	<b>7 983 622</b>	<b>89,87</b>	
I.		<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
		Kisfüzes							
	1.			Működési célú bev.	23 327 902	24 756 953	24 578 675	99,28	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	0	36 392 537	36 392 537	100,00	
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>23 327 902</b>	<b>61 149 490</b>	<b>60 971 212</b>	<b>99,71</b>	
I.		<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
		Előző évi pm.				0	0	0	
	1.			Működési pm.	18 504 235	26 370 945	26 370 945	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.					
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	676 871		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>18 504 235</b>	<b>26 370 945</b>	<b>27 047 816</b>	<b>102,57</b>	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>47 627 137</b>	<b>96 403 572</b>	<b>96 002 650</b>	<b>99,58</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata Kiadások 2019. év

3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019. évi előir.	2019. évi Mód.ei.	2019. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Kisfüzes							
				Működési kiadás							
		1.	1.	Személyi juttatások				11 454 937	9 573 716	8 023 356	83,81
			2.	Munkaa.terh. járulék				2 027 915	1 497 858	1 278 757	85,37
			3.	Dologi kiadás				8 106 314	15 814 542	13 554 261	85,71
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				2 018 740	1 572 923	1 562 923	99,36
		2.		Felhalmozási kiadás				20 828 000	23 648 139	11 090 837	46,90
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				3 174 311	6 640 704	6 263 537	94,32
			2.	Felhalmozási				16 920	12 716 920	12 716 920	100,00
		4.		Tartalék				0	24 328 797	0	
		5.		Finanszírozási kiadások							
			1.	Hiteltörlesztés							
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés					609 973	609 973	100,00
			3.	Betétlekötés				0	0	0	
				Összesen				47 627 137	96 403 572	55 100 564	57,16

## Kisfüzes Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2019.

adatok Ft-ban

Intézményi feladat megnevezése	2019. évi előir.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Kisfüzes				
Leader szabadidőparkhoz ingatlan vásárlás	0	0	170 000	
Laptop, telefon részletfizetés	250 000	1 097 015	439 395	40,05
Egyéb tárgyi eszközök (pl. hűtőszekrény étkeztetéshez)	0	7 191 897	192 698	2,68
ÁFA	67 500	2 268 147	197 663	8,71
<b>Beruházások összesen</b>	<b>317 500</b>	<b>10 557 059</b>	<b>999 756</b>	<b>9,47</b>

B / FELÚJÍTÁSOK	0	0	0	
Hivatal-Orvosi rendelő felújítás (TOP pályázat)	20 510 500	12 921 080	10 091 081	78,10
<b>Felújítások összesen</b>	<b>20 510 500</b>	<b>12 921 080</b>	<b>10 091 081</b>	<b>78,10</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester*	0	0	0	0	0	0
Közalkalmazott (falugondnok)	1	0	1	0	1	0
EFOP pályázatban fogl.	1	0	1	0	1	0
Közfoglalkoztatottak	1	0	1	0	1	0
<b>Összesen:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>
* a polgármester tiszteletdíjas, nem főállású						

**Kisfüzes Község Önkormányzata 2019. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	40 902 086
ebből kötelezettséggel terhelt	0
<b>Szabad maradvány</b>	<b>40 902 086</b>
ebből felhalmozási (Magyar Falu program)	40 902 086
<b>Szabad pénzeszköz</b>	<b>0</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018. év	2019. év	Források	2018.év	2019.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 431 114	98 431 114
Tárgyi eszközök	59 701 954	63 345 808	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 215 984	3 215 984
Tartós részesedések	2 988 500	2 988 500	Felhalmozott eredmény	-30 920 263	-19 993 953
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	10 926 310	19 667 747
Befektetett eszközök összesen	62 690 454	66 334 308	<i>Saját tőke összesen</i>	81 653 145	101 320 892
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	3 817 250	1 334 881	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	23 305 344	41 275 502	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	637 163	0	Rövid lejáratú kötelezettségek	6 295 008	5 256 878
Forgóeszközök összesen	27 759 757	42 610 383	<i>Kötelezettségek összesen</i>	6 295 008	5 256 878
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 502 058	2 366 921
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>90 450 211</b>	<b>108 944 691</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>90 450 211</b>	<b>108 944 691</b>

**Kisfüzes Község Önkormányzata**  
**előirányzat változása**  
**2019.**

(adatok Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel			3 088 137	-1 881 221	-530 057				5 499 415		3 088 137
Felhalmozási bevétel			0								0
Átveit pénzeszközök											0
működési			1 429 051						1 429 051		1 429 051
felhalmozási			36 392 537			7 708 228	2 820 139	24 328 797	925 400	609 973	36 392 537
Előző évi pénzmaradvány											0
működési			0								0
felhalmozási			7 866 710						7 866 710		7 866 710
Hitelfelvétel											0
felhalmozási			0								0
ÁHT-n belüli megelőlegezések			0								0
Lekötött betét megszüntetése			0								0
Előirányzat változás			48 776 435	-1 881 221	-530 057	7 708 228	2 820 139	24 328 797	15 720 576	609 973	48 776 435