

Kisfüzes Község Önkormányzata összevont mérlege 2016. évben

(adatok ezer Ft-ban)

Bevételek	2015. év eredeti ei.	2016. év eredeti ei.	Kiadások	2015. év eredeti ei.	2016. év eredeti ei.
Működési bevételek			Kiadások		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	360	360	Önkormányzat működési kiadásai		
Kamatbevételek			Személyi juttatások	7 257	6 308
Egyéb működési bevételek (kerekítés)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 608	1 480
			Dologi kiadások	5 566	5 839
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 383	1 865
Értékesítési és forg. adók	1 000	1 000	Működési célú	2 373	3 270
Gépjárműadó	200	250	Felhalmozási célú	52	97
Egyéb közhatalmi bevételek	20	10	Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai			Felújítás		
Helyi önk. általános műk. támogat.	7 082	8 940	Beruházás	381	381
Működési célú központosított előirányzatok					
Normatív kötött támogatás	286	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	2 685	2 305	Tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás	1 200	1 200	Működési tartalék		
			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
Önk. sajátos és tökejellegű bevételei					
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	6 468	5 175			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Maradvány igénybevétele					
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	320	0			
Összesen	19 621	19 240	Összesen	19 621	19 240

Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2016. évben
(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2015. évi eredeti ei.	2016. 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			120	120
2.					Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. (ÉRV)			240	240
3.					Kamatbevétel				
					Egyéb bevételek				
				I. fejezet összesen				360	360
				II. fejezet Közhatalmi bevételek					
1.	1.			Termékek és szolg. bevételei					
	2.				Értékesítési és forg. adók			1 000	1 000
2.					Gépjárműadó			200	250
					Egyéb közhatalmi bevétel			20	10
				II. fejezet összesen				1 220	1 260
				III. fejezet Önkormányzatok működési támog.					
1.				Általános működési támog.				7 082	8 940
2.				Központosított ei.					
3.				Normatív kötött támogatás				286	0
4.				Rendkívüli kieg. támog.				2 685	2 305
5.				Kulturális feladatok támogatása				1 200	1 200
				III. fejezet összesen				11 253	12 445
				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)				6 468	5 175
2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
				V. fejezet összesen				6 468	5 175
				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	0
					Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				
				VII. fejezet				320	0
				Bevételek mindösszesen				19 621	19 240

Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2016.évben

(adatok ezer Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2015.év ei.	2016.év ei.
				Cím-név	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.		1.	1.	I. fejezet Önk. jogalkotó és ált. ig. tev.					
				Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadás					
							Személyi juttatás	2 508	2 508
			2.	Munkaad. terh. jár.	967	967			
			3.	Dologi kiadások	150	191			
				Cím összesen	3 626	3 666			
2.		1.	3.	Önk. ált. ig. tevék.					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	922	710
				Cím összesen	922	710			
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás		
							Dologi kiadások	1 024	1 145
				Cím összesen	1 024	1 145			
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	4 749	3 799
							Munkaad.terh.jár.	641	513
							Dologi kiadások	1 078	862
				Cím összesen	6 468	5 175			
5.		1.	3.	Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	737	657
				Cím összesen	737	657			
6.		1.	3.	Köztisztviselő fenntartás					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadás	350	375
				Cím összesen	350	375			
7.		1.	3.	Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadások	1 305	1 734
							Felhalmozási kiadások	381	381
				Cím összesen	1 686	2 115			
8.		1.	3.	Gyermekétkeztetés					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	0	165
				Cím összesen	0	165			
				I. fejezet összesen	14 813	14 008			

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK			2015.év ei.	2016.év ei.
				Cím-név	Alcímnev	Ei.csop.név Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások				
				Közös Polgármesteri Hivatal				
				Működési célú		1 636	1 008	
				Felhalmozási célú		22	22	
				Cím összesen		1 658	1 030	
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ				
				Működési kiadások			268	226
				Felhalmozási			28	73
				Cím összesen		296	300	
3.		1. 2.		Ügyelet, labor				
				Működési célú			322	347
				Felhalmozási célú			2	2
				Cím összesen		324	349	
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat				
				Működési célú				
				Cím összesen		0	0	
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás				
				Működési célú			132	169
				Cím összesen		132	169	
6.		1.		Pétervására Óvoda				
				Működési célú			5	10
				Cím összesen		5	10	
7.		1.		Pétervására Város Önkormányzata				
				Működési célú			0	0
				Cím összesen		0	0	
8.		1.		Egyéb szervezetek (Regionális Hull. T., Fűzfa Alapítv.)				
				Működési célú			10	1 510
				Cím összesen		10	1 510	
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				
				Működési célú			2 383	1 865
				Cím összesen		2 383	1 865	
				II. fejezet összesen		4 808	5 232	
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		19 621	19 240	

Kisfüzes Község Önkormányzata
2016. évi felhalmozási kiadásai
(adatok ezer Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	
adatok e Ft-ban	
A / BERUHÁZÁSOK	2016. évi előirányzat
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba	381
Beruházások összesen	381

B / FELÚJÍTÁSOK	2016. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2016. évben
(adatok ezer Ft-ban)

	2015. évi ei.	2016. évi ei.
Önkormányzati igazgatás		
kisebb karbantartásokra	10	10
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	30	40
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	50	50
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	200	200
Karbantartási kiadások összesen	290	300

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2015. évben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2015. évi létszám	2016. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás	5	4	0	4
Összesen:	5	4	0	4

**Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2016. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2015	2016
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 217 381	7 238 061
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport feladatok, tömegközl.		
Zöldterületgazd.kapcs.feladatok ellátásának támogatása	936 729	936 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	864 000	864 000
Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	451 730	451 730
Beszámítás összege	-135 078	-114 269
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	5 000 000
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	1 005 140	1 702 332
Pénzbeli szociális juttatások	140 000	0
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	865 140	1 590 042
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	112 290
Normatív hozzájárulás összesen	7 222 521	8 940 393
Egyes jövedelempótló támogatás	146 000	0
Közcélú foglalkoztatás		
Normatív kötött összesen	146 000	0
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
Kulturális feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 200 000
Kötségvetésből összesen	8 568 521	10 140 393

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és ált. igazg. tev. 011130 (841112)

(adatok ezer Ft-ban)

	2015	2016
K1 Személyi juttatások		
Polgármester		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 74.800)	898	898
K1105 Végkielégítés		
K1110 Egyéb költségtér. (15%) (12 hó x 11.220)	135	135
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria) 147384		
Alpolgármester		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 20.000)	240	240
K1110 Egyéb költségtér. (15%) (12 hó x 3.000)	36	36
Cafetéria 5 főnek (12 hó x 20.000 x 5)	1 200	1 200
Összesen	2 508	2 508
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2 Polgármester, alpolg. Cafetéria után fizetendő járulék	353	353
K2 Munkaadókat terh. SZJA (147.384*1,19*16%)	614	614
Összesen	967	967
Dologi kiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	150	150
		41
Összesen	150	191
Szakfeladat összesen	3 626	3 666

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

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

		2015	2016
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Egyéb készletbeszerzés	15	15
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	100	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)	500	200
	Biztosítás		40
	Adók, díjak, egyéb befiz. Tarnavölgyi Társ.tagdíj	30	40
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	62	50
K355	Egyéb dologi kiadások		
	(virágok közterületre, karácsonyfa, stb.)	100	150
	Összesen	922	710

		2015	2016
Bevételek			
B404	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		
	ÉRV vízhálózat bérleti díj	240	240
	szolg.lakás lakbér 10000 Ft/hó	120	120
	Összesen	360	360

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok ezer Ft-ban)

		2015	2016
		0	0
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	250	250
	Egyéb készletbeszerzés	250	250
	Irodaszer	20	20
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	150	200
	Villamosenergia	25	30
	Vízdíj		5
K321	Adatátviteli díjak	0	15
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Karbantartás	30	40
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Szoc. tűzifa száll.	50	50
	Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	18	18
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	214	250
K355	Egyéb dologi kiadások (késed. kamat, kerekítés)	17	17
Összesen		1 024	1 145

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

		2015	2016
Dologi kiadások			
K331	Közüzemi díjak		
	Áramdíj	580	500
	Többletüzemeltetés		
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	157	157
Összesen		737	657
Bevétel			864

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

		2015	2016
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	50	70
	Tisztítószer	20	20
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	5	5
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200	200
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	75	80
	Összesen	350	375
Bevétel			100

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2015	2016
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószer	20	20
	Egyéb üzemelt. Anyagok	50	300
	Könyvbeszerzés	100	100
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	200	200
	Villamosenergia	60	40
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50	50
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	500	600
	Internet	50	50
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	5	5
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	270	369
	Működési összesen	1305	1 734
	Felhalmozási eszközbeszerzés	300	300
	Áfa	81	81
	Felhalmozási összesen	381	381
	Összesen	1 686	2 115
Bevétel			1200

Szünidei gyermekétkeztetés		2015	2016
	Vásárolt ételmezés	0	130
	Áfa		35
	Összesen	0	165

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (adatok ezer Ft-ban)

részmunkaidős

		2015	2016
Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	4 fő	4 749	3 799
Összesen		4 749	3 799
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó		
	szoc.hozzájár.adó 27%	641	513
Összesen		641	513
Dologi kiadás			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	849	679
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	229	183
Összesen		1 078	862
Mindösszesen		6 468	5 175
	önerő	256,5	0

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Rendszeres és eseti pénzbeni ellátások

		2 015	2 016
Rendszeres segélyek			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		
	Ápolási díj normatív méltányossági	283	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ell.		
	Foglalk. helyettesítő támogatás	182	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	normatív alapon	600	420
	méltányossági alapon		
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Rendszeres szociális segély		
	Időskorúak járadéka		
Összesen		1 065	420

		2 015	2 016
Eseti segélyek			
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások		
	Közgyógy	100	100
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		
	Eseti lakásfennt. támog.	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		
	Eseti segélyek		
	Arany János ösztöndíj	50	50
	BURSA	60	60
	Átmeneti segély	100	200
	Temetési segély	50	50
	Idősek csomagja	250	250
	Rendkívüli GYVT		
	Mikulás csomag	15	50
	Tankönyv támogatás	50	50
	Beiskolázási támogatás	50	80
	Szociális tűzifa	343	305
	Elemi kár	50	50
	Köztemetés	200	200
Összesen		1 318	1 445
SEGÉLYEK MINDÖSSZESEN		2 383	1 865

Bevételek

foglalkoztatást hely.tám.	146	0
lakásfenntartási támog.	140	0
szoc. tűzifa pénzmaradványból	320	0
Települési önkormányzatok szociális feladatainak tám.	865	1 590
Összes támogatás	1 471	1 590
Önrész	912	275

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok ezer Ft-ban)

		2 015	2 016
Működési célú	K506		
Közös Hivatal		1 636	1 008
Egészségügy		268	226
Ügyelet, labor		322	347
Többcélú Kistérség		132	169
Pétervására tagóvoda		5	10
Reg. Hulladékgazd. Társ.		10	10
Fűzfa Közalapítvány (visszatérítendő)		0	1 500
	Összesen	2 373	3 270
Felhalmozási célú	K84		
Hivatal		22	22
Ügyelet		2	2
Egészségügy		28	73
	Összesen	52	97
Átadások mindösszesen		2 425	3 367