

Kisfüztes Község Önkormányzata összevont mérlege 2019. évben
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2018. év eredeti ei.	2019. év eredeti ei.	Kiadások	2018. év eredeti ei.	2018. év eredeti ei.
Működési bevételek			Kiadások		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 495 000	1 445 000	Önkormányzat működési kiadásai		11 454 937
Kamatbevételek			Személyi juttatások	9 311 724	2 027 915
Egyéb működési bevételek (keresítés)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	1 932 596	7 686 314
			Dologi kiadások	7 512 627	
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	4 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 047 770	2 478 740
Értékesítési és forg. adók	260 000	250 000	Működési célú	3 480 787	3 134 311
Gépjárműadó	20 000	0	Felhalmozási célú	56 583	16 920
Egyéb közhatalmi bevételek			Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai	14 791 776	13 449 328	Felújítás		
Helyi önk. általános műk. támogat.			Beruházás		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0		25 613 848	20 828 000
Normatív kötött támogatás	3 006 810	3 572 548	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	1 800 000	1 800 000	Tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás			Működési tartalék		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek			Felhalmozási tartalék		
Önk. sajátos és tökejellegű bevételei	500 000	0			
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 286 250	4 506 026			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	10 246 848	0			
Maradvány igénybevétele					
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	13 049 250	18 504 235			
Összesen	49 955 934	47 627 137	Összesen	49 955 934	47 627 137

Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2019. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2018. évi eredeti ei.	2019. 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				120 000	120 000
				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. (ÉRV+Family Frost)				75 000	75 000
2.				Kamatbevétel					
3.				Egyéb bevételek (szociális étkezés térítési díja)				1 300 000	1 250 000
				I. fejezet összesen				1 495 000	1 445 000
				II. fejezet Közhatalmi bevételek					
1.	1.			Termékek és szolg. bevételei					
	2.			Értékesítési és forg. adók				1 500 000	4 100 000
				Gépjárműadó				260 000	250 000
				Termőföld SZJA				0	0
2.				Egyéb közhatalmi bevétel				20 000	0
				II. fejezet összesen				1 780 000	4 350 000
				III. fejezet Önkormányzatok működési támog.					
1.				Általános működési támog.				14 791 776	13 449 328
2.				Központosított ei.					
3.				Normatív kötött támogatás				0	0
4.				Rendkívüli kieg. támog.				3 006 810	3 572 548
5.				Kulturális feladatok támogatása				1 800 000	1 800 000
				III. fejezet összesen				19 598 586	18 821 876
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejell. bev.					
1.				Működési bevétel					
2.				Felhalmozási bevétel				500 000	
				IV. fejezet összesen				500 000	0
				V. Átvett pénzeszközök					
1.				Működési célú pénzeszköz átvétel (Közmunka+EFOP pályázat)				3 286 250	4 506 026
2.				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (TOP pályázat)				10 246 848	
				V. fejezet összesen				13 533 098	4 506 026
				VI. Hitelek, kölcsönök					
1.				Működési célú (alapítványtól)					
2.				Felhalmozási célú					
				VI. fejezet összesen				0	0
				VII. Maradvány igénybevétel					
1.	1.			Előző évi ktgv.-i maradvány igénybev.					
	2.			Működési célú maradvány igénybevétel (szocüzelő+EFOP)				349 250	2 440 441
				Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				12 700 000	16 063 794
				VII. fejezet				13 049 250	18 504 235
				Bevételek mindösszesen				49 955 934	47 627 137

Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2019.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2018.év ei.	2019.év ei.
				Cím-név	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.	1.	I. fejezet Önk. jogalkotó és ált. ig. tev. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadás					
							Személyi juttatás	3 840 144	2 340 144
							Munkaad. terh. jár.	1 116 103	456 328
							Dologi kiadások	38 100	0
Cím összesen				4 994 347	2 796 472				
2.		1.	3.	Szociális étkezés					
				Működési kiadás					
				Dologi kiadások				1 817 047	1 798 308
Cím összesen				1 817 047	1 798 308				
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	150 000	1 200 000
							Munkaad. Terh. Jár.	65 490	211 200
							Dologi kiadások	2 023 250	2 022 400
			Felhalmozási kiadás	25 486 848	20 510 500				
Cím összesen				27 725 588	23 944 100				
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	3 175 080	1 218 360
							Munkaa.terh.jár.	328 410	137 630
			Dologi kiadások	319 000	85 167				
Cím összesen				3 822 490	1 441 157				
5.				Falugondnok					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	2 146 500	2 325 500
							Munkaa.terh.jár.	422 593	453 473
			Dologi kiadások	536 090	785 090				
Cím összesen				3 105 183	3 564 063				
6.	1.		3.	Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadás					
				Dologi kiadások				728 500	792 000
Cím összesen				728 500	792 000				
7.	1.		3.	Köztemető fenntartás					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadás				469 900	533 400
Cím összesen				469 900	533 400				
8.	1.		3.	Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
				Dologi kiadások				1 580 740	1 493 950
				Felhalmozási kiadások				127 000	317 500
Cím összesen				1 707 740	1 811 450				
9.		1.	3.	EFOP pályázat					
				Működési kiadás					
							Személyi juttatás		4 370 933
							Munkaa.terh.jár.		769 284
							Dologi kiadások		176 000
			Átadás		40 000				
Cím összesen				0	5 356 217				
I. fejezet összesen				44 370 795	42 037 166				

Cím sz.	Alicím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018.év ei.	2019.év ei.
				Cím-név	Alicímnév	Ei.csoportnév	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú				1 974 961	2 169 425
				Felhalmozási célú				54 891	10 753
Cím összesen				2 029 853	2 180 178				
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ					
				Működési kiadások				208 614	197 284
				Felhalmozási				0	4 502
				Cím összesen				208 614	201 786
3.		1. 2.		Ügyelet, labor					
				Működési célú				470 224	462 471
				Felhalmozási célú				1 691	1 665
				Cím összesen				471 916	464 136
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat					
				Működési célú					
Cím összesen				0	0				
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás					
				Működési célú				96 987	165 130
Cím összesen				96 987	165 130				
6.		1.		Pétervására Óvoda					
				Működési célú				100 000	100 000
Cím összesen				100 000	100 000				
7.		1.		Pétervására Műv. Ház.					
				Működési célú				600 000	0
Cím összesen				600 000	0				
8.		1.		Egyéb szervezetek (Regionális Hull. T., egyéb)					
				Működési célú				30 000	40 000
Cím összesen				30 000	40 000				
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				Működési célú				2 047 770	2 438 740
Cím összesen				2 047 770	2 438 740				
II. fejezet összesen				5 585 139	5 589 971				
11.		1. 2. 3.		III. fejezet Tartalék					
				Működési célú					
				Felhalmozási célú					
				Céltartalék					
III. fejezet összesen				0	0				
IV. fejezet Függetl., átfutó, kiegyenlítő kiadások									
Kiadások mindösszesen				49 955 934	47 627 137				

Kisfüzes Község Önkormányzata
2019. évi felhalmozási kiadásai
(adatok Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	
adatok Ft-ban	
A / BERUHÁZÁSOK	2019. évi előirányzat
Útfelújítás (buszforduló) konzorciumban a közútkezelővel	12 700 000
TOP pályázat (hivatal)	6 223 000
Egyéb felhalmozási pályázati önerő (községgazdálkodás)	1 587 500
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba (bruttó összegek)	317 500
Beruházások összesen	20 828 000

B / FELÚJÍTÁSOK	2019. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2019. évben
(adatok Ft-ban)

	2018. évi ei.	2019. évi ei.
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	20 000	20 000
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	30 000	30 000
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	200 000	50 000
Karbantartási kiadások összesen	250 000	100 000
ÁFA	67 500	27 000
Mindösszesen	317 500	127 000

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2019. évben

Megnevezés (szakfeladat)	2018. évi létszám	2019. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás (átlagos létszám)	3	1	0	1
Falugondnok	1	1	0	1
Összesen:	4	2	0	2

**Kisfűzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2019. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2018	2019
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 831 896	8 017 168
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport feladatok, tömegközl.		
Zöldterületgazd.kapcs.feladatok ellátásának támogatása	936 600	936 600
Közvilágítás fenntartásának támogatása	864 000	864 000
Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	358 248
Közutak fenntartásának támogatása	451 730	231 540
Beszámítás összege	0	-363 620
Kiegészítés	1 470 466	0
Polgármesteri illetmény támogatása	1 009 100	990 400
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	4 959 880	5 432 160
Pénzbeli szociális juttatások	0	0
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	1 417 000	2 000 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000	3 100 000
Szociális étkezés	442 880	332 160
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0
Normatív hozzájárulás összesen	14 791 776	13 449 328
Egyes jövedelempótló támogatás	0	0
Közcélú foglalkoztatás		
Normatív kötött összesen	0	0
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Kulturális feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
Kötségvetésből összesen	16 591 776	15 249 328

Kisújföldes Község Önkormányzata
 Likviditási terv
 2019. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Játulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások		Összesen
Január	120 417	50 000	1 270 777		375 502	18 504 235	20 320 931	954 578	168 993	640 526	3 000 000	0	4 764 097	15 566 834
Február	120 417	20 000	1 270 777		375 502		1 786 696	954 578	168 993	640 526	15 000 000	511 816	17 275 913	67 617
Március	120 417	1 600 000	1 270 777		375 502		3 366 696	954 578	168 993	640 526	500 000	511 816	2 775 913	658 401
Április	120 417	300 000	1 270 777		375 502		2 066 696	954 578	168 993	640 526	400 000	511 816	2 675 913	49 184
Május	120 417	200 000	1 270 777		375 502		1 966 696	954 578	168 993	640 526			1 764 097	251 783
Június	120 417		1 270 777		375 502		1 766 696	954 578	168 993	640 526			1 764 097	254 382
Július	120 417		1 270 777		375 502		1 766 696	954 578	168 993	340 526			1 464 097	556 981
Augusztus	120 417	1 500 000	1 270 777		375 502		6 839 244	954 578	168 993	640 526	1 500 000	511 816	2 275 913	47 765
Szeptember	120 417	300 000	4 843 325		375 502		2 066 696	954 578	168 993	940 526	428 000	511 816	3 003 912	638 433
Október	120 417	200 000	1 270 777		375 502		1 966 696	954 578	168 993	640 526			2 275 913	329 216
November	120 417	180 000	1 270 777		375 502		1 946 696	954 578	168 993	640 526			2 275 913	0
December	120 417	180 000	1 270 777		375 502		1 946 696	954 578	168 993	640 526			2 275 913	0
Összesen	1 445 000	4 350 000	18 821 876	0	4 506 026	18 504 235	47 627 137	11 454 937	2 027 915	7 686 314	20 828 000	5 629 972	47 627 137	0

KISFÜZES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Elemi költségvetés

Indoklási lapok

2019.

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

adatok Ft-ban

107055.Falu gondnoki szolgáltatás

		2018	2 019
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 146 500	2 325 500
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria	0	0
		2 146 500	2 325 500
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	422 593	453 473
	Cafetéria SZJA	0	0
	Cafetéria EHO	0	0
		422 593	453 473
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5 000	5 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	0	0
K341	Kiküldetési költségek	70 000	200 000
K333	Bérleti díj falubusz	50 000	500 000
K355	Egyéb dologi kiadások(képzés, egyéb)	300 000	50 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	99 090	18 090
		536 090	785 090

67 000

Kiadás összesen	3 105 183	3 564 063
Bevétel állami tám	3 100 000	3 100 000

Szociális étkezés

		2018	2 019
Dologi kiadások			
	Vásárolt élelmezés	1 430 746	1 415 990
	Áfa	386 301	382 317
Összesen		1 817 047	1 798 308
Bevétel állami tám		442 880	332 160
Térítési díj		1 300 000	1 250 000
Összesen		1 742 880	1 582 160

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Közéggazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok Ft-ban)

	2018	2019
K1113 Külső személyi juttatások (Mebízási díj)	0	1 200 000
Egyéb Cafetéria	150 000	0
Személyi juttatások összesen	150 000	1 200 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2 Szoc. Hj.	0	211 200
Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)	38 940	0
K2 Munkaadókat terh. SZJA	26 550	0
Járulékok összesen	65 490	211 200
Dologi kiadások		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Üzemanyag	50 000	120 000
Egyéb készletbeszerzés	260 000	50 000
Irodaszer	20 000	20 000
K331 Közüzemi díjak		
Gázenergia	300 000	300 000
Villamosenergia	40 000	30 000
Vízdíj	25 000	15 000
K322 Telefondíj		145 000
K321 Adatátviteli díjak	50 000	110 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Karbantartás	20 000	20 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	0	0
Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	200 000	300 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankktg)	10 000	10 000
Biztosítás	185 000	200 000
Adók, díjak, egyéb bef Tarnavölgyi Társ.tagdíj	60 000	160 000
	90 000	90 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	263 250	302 400
K355 Egyéb dologi kiadások	450 000	150 000
Dologi Összesen	2 023 250	2 022 400
Felhalmozási kiadás (hivatal tető, egyebek)	2 000 000	1 250 000
TOP Hivatal felújítás	8 068 384	4 900 000
Közútfejlesztés	10 000 000	10 000 000
ÁFA	5 418 464	4 360 500
Felhalmozási kiadás összesen	25 486 848	20 510 500
Közéggazdálkodás mindösszesen	27 725 588	23 944 100
Állami támogatás	1 388 330	1 168 140
Felhalmozási bevétel TOP pályázat pénzmaradvány	10 246 848	3 363 794
Felhalmozási bevétel útfelújítás pénzmaradvány	12 700 000	12 700 000
Bevétel ingatlan eladás	500 000	0
Bevétel összesen		17 231 934

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

	2018	2019
Dologi kiadások		
K331 Közüzemi díjak		
Áramdíj	550 000	600 000
Egyéb díjak	30 000	30 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500	162 000
Összesen	728 500	792 000
Bevétel	864 000	864 000

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

		2018	2019
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	100 000	300 000
	Tisztítószer	65 000	65 000
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	5 000	5 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	99 900	113 400
	Összesen	469 900	533 400
Bevétel		100 000	358 248

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2018	2019
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószer	30 000	30 000
	Egyéb üzemelt. Anyagok	300 000	400 000
	Könyvbeszerzés	100 000	50 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	200 000	200 000
	Villamosenergia	32 000	50 000
	Víz	15 000	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	500 000	300 000
K321	Internet	50 000	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	318 740	308 950
	Működési összesen	1 580 740	1 493 950
K63	Felhalmozási eszközbeszerzés	100 000	250 000
	Áfa	27 000	67 500
	Felhalmozási összesen	127 000	317 500
	Összesen	1 707 740	1 811 450
Bevétel		1 800 000	1 800 000

EFOP pályázat

Bevétel	5 356 217
ebből maradvány	1 923 941
Kiadás	5 356 217

Bevételek

		2018	2019
	ÉRV vízhálózat bérleti díj	0	0
	szolg.lakás lakbér	120 000	120 000
	Family Frost bérleti díj	75 000	75 000
	Összesen	195 000	195 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (adatok Ft-ban)

		2018	2019
Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	1 fő átlagban	2 935 080	978 360
	Megbízási díj	240 000	240 000
	Összesen	3 175 080	1 218 360
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó		
	szoc.hozzájár.adó	328 410	137 630
	Összesen	328 410	137 630
Dologi kiadás			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	51 181	17 060
	Egyéb nem támogatott kiadások	200 000	50 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	67 819	18 106
	Összesen	319 000	85 167
Mindösszesen		3 822 490	1 441 157
		Bevétel	1 073 750
		önerő (saját forrás)	367 407

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok Ft-ban)

		2 018	2 019
<u>Működési célú</u>	K506		
Közös Hivatal		1 974 961	2 169 425
Egészségügy		208 614	197 284
Ügyelet, labor		470 224	462 471
Többcélú Kistérség		96 987	165 130
Pétervására tagóvoda		100 000	100 000
Pétervására Műv. Ház.		600 000	0
Reg. Hulladékgyűjt. Társ.		10 000	10 000
Egyéb átadás		20 000	30 000
Fűzfa Közalapítvány (visszatérítendő)		0	0
	Összesen	3 480 787	3 134 310
<u>Felhalmozási célú</u>	K84		
Hivatal		54 891	10 753
Ügyelet		1 691	1 665
Egészségügy		0	4 502
	Összesen	56 583	16 920
Átadások mindösszesen		3 537 369	3 151 230