

Kisfüzes Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege  
2017. év adatai

Bevételek	Kiadások								
	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban	Megnevezés	2017.évi eredeti ei	2017.évi módosított ei	2017. évi év tény	2017. év %-ban
Hatósági bevétel	0	0	0		Önk. működési kiadásai	18 659 099	20 754 527	19 013 355	91,61
Intézmény működési bevétel	2 485 000	3 682 159	3 160 840	85,84	- személyi juttatások	8 591 652	8 814 606	8 660 736	98,25
Felhalmozási bevétel	0	0	0		- munkaa.terh.jár.	1 873 597	2 081 326	2 023 796	97,24
Önkormányzat támogatás ért. bevétel	19 273 113	20 675 937	20 748 555	100,35	- dologi jell.kiadások	6 157 610	7 523 185	6 397 663	85,04
véglegesen átvett pe.	19 273 113	20 675 937	20 748 555	100,35	- ellátottak juttatásai	2 036 240	2 335 410	1 931 160	82,69
- működési bevétel	0	0	0		Felhalmozási kiadások	14 351 000	13 968 606	1 138 517	8,15
- felhalmozási átvétel	0	0	0		- beruházások	381 000	1 222 417	1 079 857	88,34
Támogatási kölcs.visszat.	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	13 970 000	12 746 189	58 660	0,46
Előző évi pm.	13 030 200	13 810 873	13 810 873	100,00	- felújítások	1 778 214	2 936 834	2 870 641	97,75
- működési célú pm.	13 030 200	13 810 873	13 810 873	100,00	Pénzeszköz átadások	1 738 660	2 897 280	2 870 641	99,08
- fejlesztési pm.	0	0	0		- működési célú átadás	39 554	39 554	0	0,00
Hitefelvétel felhalmozási	0	0	0		- felhalmozási átadás	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	663 671		Tartalékok	0	0	0	
Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		- céltartalék	0	0	0	
<b>Bevételek összesen</b>	<b>34 788 313</b>	<b>38 168 969</b>	<b>38 383 939</b>	<b>100,56</b>	- általános tartalék	0	0	0	
					- fejlesztési tartalék	0	0	0	
					Finanszírozási kiadások	0	509 002	509 002	100,00
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés viss	0	509 002	509 002	100,00
					- betétekötés	0	0	0	
					<b>Kiadások összesen</b>	<b>34 788 313</b>	<b>38 168 969</b>	<b>23 531 515</b>	<b>61,65</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata Bevétel 2017. év

## I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2017. ei.	2017. módosított ei.	2017. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
	1.	Kisfüzes							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	1 200 000	1 876 499	1 611 346	85,87	
				Kommunális adó	0	0	0		
				Gépjármű adó	270 000	340 840	274 274	80,47	
				Idegenforgalmi adó	0	0	0		
				Egyéb saját bevételek	600 000	600 000	546 301	91,05	
				Ellátási díjak	0	197 320	197 320		
				Szolgáltatások ellenértéke	0	252 500	236 500	93,66	
				Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
				Kamatbevételek	0	0	1 449		
				Tulajdonosi bevételek	415 000	415 000	293 650	70,76	
				<b>Összesen</b>	<b>2 485 000</b>	<b>3 682 159</b>	<b>3 160 840</b>	<b>85,84</b>	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>2 485 000</b>	<b>3 682 159</b>	<b>3 160 840</b>	<b>85,84</b>	
1.		<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Kisfüzes							
				Működési célú bev.	19 273 113	20 675 937	20 748 555	100,35	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	0	0	0		
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>19 273 113</b>	<b>20 675 937</b>	<b>20 748 555</b>	<b>100,35</b>	
1.		<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
		Előző évi pm.							
	1.			Működési pm.	0	0	0		
	2.			Felhalmozási pm.	13 030 200	13 810 873	13 810 873	100,00	
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési	0	0	0		
	2.			Felhalmozási	0	0	0		
					0	0	0		
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	663 671		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>13 030 200</b>	<b>13 810 873</b>	<b>14 474 544</b>	<b>104,81</b>	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>34 788 313</b>	<b>38 168 969</b>	<b>38 383 939</b>	<b>100,56</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata Kiadások 2017. év

3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017. évi előir.	2017. évi Mód.ei.	2017. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Kisfüzes							
				Működési kiadás							
			1.				Személyi juttatások	8 591 652	8 814 606	8 660 736	98,25
			2.				Munkaa.terh. járulék	1 873 597	2 081 326	2 023 796	97,24
			3.				Dologi kiadás	6 157 610	7 523 185	6 397 663	85,04
			4.				Ellátottak pénzbeli jutt.	2 036 240	2 335 410	1 931 160	82,69
		2.					Felhalmozási kiadás	14 351 000	13 968 606	1 138 517	8,15
		3.					Pénzeszköz átadások				
			1.				Működési	1 738 660	2 897 280	2 870 641	99,08
			2.				Felhalmozási	39 554	39 554	0	0,00
		4.					Tartalék	0	0	0	
		5.					Finanszírozási kiadások				
			1.				Híteltörlesztés				
			2.				Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés		509 002	509 002	100,00
			3.				Betételekötés	0	0	0	
							Összesen	34 788 313	38 168 969	23 531 515	61,65

## Kisfüzes Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2017.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2017. évi előir.	2017. évi módosított ei.	2017. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Kisfüzes				
Közmunkához eszköz (fűnyíró)		195 000	195 000	100,00
Rendezvénysátor+sörpadok	381 000	942 557	799 997	84,88
Női kerékpár (falugondnok)		74 860	74 860	100,00
Mikrofonállvány	0	10 000	10 000	100,00
<b>Beruházások összesen</b>	<b>381 000</b>	<b>1 222 417</b>	<b>1 079 857</b>	<b>88,34</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>	0	0	0	
Útfelújítás	12 700 000	12 687 529	0	0,00
Egyéb felújítás	1 270 000	0	0	
Tűzcsap cseréje	0	58 660	58 660	100,00
<b>Felújítások összesen</b>	<b>13 970 000</b>	<b>12 746 189</b>	<b>58 660</b>	<b>0,46</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2017. 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
Közfoglalkoztatottak	4	0	4	0	4	0
<b>Összesen:</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>5</b>	<b>0</b>
* a polgármester tiszteletdíjas, nem főállású						

6. sz. melléklet

**Kisfüzes Község Önkormányzata 2017. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	14 852 424
ebből kötelezettséggel terhelt	349 250
<b>Szabad maradvány</b>	<b>14 503 174</b>
ebből felhalmozási (út beruházás)	12 700 000
<b>Szabad pénzeszköz</b>	<b>1 803 174</b>

## Kisfüzes Község Önkormányzata 2017. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2016. év	2017. év	Források	2016.év	2017.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	39 922	26 176	Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 431 114	98 431 114
Tárgyi eszközök	59 519 978	57 121 830	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 215 984	3 215 984
Tartós részesedések	2 718 500	2 988 500	Felhalmozott eredmény	-43 125 501	-29 502 265
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	13 623 236	-1 417 998
Befektetett eszközök összesen	62 278 400	60 136 506	<i>Saját tőke összesen</i>	72 144 833	70 726 835
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	329 990	1 504 381	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	13 922 335	14 558 163	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	0	0	Rövid lejáratú kötelezettségek	2 235 118	3 076 554
Forgóeszközök összesen	14 252 325	16 062 544	<i>Kötelezettségek összesen</i>	2 235 118	3 076 554
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 150 774	2 395 661
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>76 530 725</b>	<b>76 199 050</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>76 530 725</b>	<b>76 199 050</b>

**Kisfüzes Község Önkormányzata**  
**előirányzat változása**  
**2017.**

(adatok Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		1 197 159				1 197 159					1 197 159
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											0
működési felhalmozási		1 402 824		222 954	207 729	168 416	-382 394		677 117	509 002	1 402 824
Előző évi pénzmaradvány		0									0
működési felhalmozási		780 673							780 673		780 673
Hitelfelvétel											0
felhalmozási		0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések		0									0
Lekötött betét megszüntetése		0									0
Előirányzat változás		3 380 656		222 954	207 729	1 365 575	-382 394	0	1 457 790	509 002	3 380 656