

Kisfűztes Község Önkormányzata összevont mérlege 2017. évben

(adatok Ft-ban)

Bevételek	2016. év eredeti ei.	2017. év eredeti ei.	Kiadások	2016. év eredeti ei.	2017. év eredeti ei.
Működési bevételek					
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	360 000	415 000	Önkormányzat működési kiadásai	6 307 680	8 591 652
Kamatbevételek			Személyi juttatások	1 480 189	1 873 597
Egyéb működési bevételek (kerekítés)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	5 839 073	6 157 610
			Dologi kiadások		
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	1 200 000	Eliátottak pénzbeli juttatásai	1 865 000	2 036 240
Ertékesítési és forg. adók	250 000	270 000	Működési célú	3 270 073	1 738 661
Gépjárműadó	10 000	100 000	Felhalmozási célú	97 187	39 554
Egyéb közhatalmi bevételek			Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai	8 940 365	11 525 043	Felújítás	381 000	14 351 000
Helyi önk. általános műk. támogat.			Beruházás		
Működési célú központosított előirányzatok	0	0			
Normatív kötött támogatás	2 305 000	3 090 131	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	1 200 000	1 200 000	Tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás			Működési tartalék		
			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei					
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	5 174 837	3 957 939			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel					
Maradvány igénybevétele					
Eiőző év költségvetési maradványának igénybev.	0	13 030 200			
Összesen	19 240 202	34 788 313	Összesen	19 240 202	34 788 313

Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2017.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2016.év ei.	2017.év ei.
				Cím-név	Alcím-név	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1.	1.	I. fejezet Önk. jogalkotó és ált. ig. tev.					
				Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadás					
							Személyi juttatás	2 508 240	3 454 152
			Munkaad. terh. jár.	967 265	1 025 284				
			Dologi kiadások	190 500	254 000				
			Cím összesen	3 666 005	4 733 436				
2.		1.	3.	Önk. ált. ig. tevék.					
				Működési kiadás					
				Dologi kiadások				710 000	0
				Cím összesen	710 000	0			
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás		300 000
							Munkaad. Terh. Jár.		95 190
							Dologi kiadások	1 145 000	1 992 770
			Felhalmozási kiadás		13 970 000				
			Cím összesen	1 145 000	16 357 960				
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	3 799 440	2 935 080
							Munkaad.terh.jár.	512 924	322 859
			Dologi kiadások	862 473	454 000				
			Cím összesen	5 174 837	3 711 939				
5.				Falugondnok					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	0	1 902 420
							Munkaad.terh.jár.	0	430 264
			Dologi kiadások	0	401 090				
			Cím összesen	0	2 733 774				
6.		1.	3.	Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	657 000	823 500
			Cím összesen	657 000	823 500				
7.		1.	3.	Köztemető fenntartás					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadás	375 000	381 000
			Cím összesen	375 000	381 000				
8.		1.	3.	Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadások	1 734 000	1 851 250
							Felhalmozási kiadások	381 000	381 000
			Cím összesen	2 115 000	2 232 250				
9.		1.	3.	Gyermekétkeztetés					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	165 100	0
			Cím összesen	165 100	0				
			I. fejezet összesen	14 007 942	30 973 859				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK		2016.év ei.	2017.év ei.
				Cím-név	Alcím-név		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások			
				Közös Polgármesteri Hivatal			
				Működési célú		1 007 890	958 463
				Felhalmozási célú		22 140	27 270
				Cím összesen		1 030 030	985 733
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ			
				Működési kiadások		226 462	128 212
				Felhalmozási		73 334	11 444
				Cím összesen		299 796	139 657
3.		1. 2.		Ügyelet, labor			
				Működési célú		347 039	380 155
				Felhalmozási célú		1 713	840
				Cím összesen		348 752	380 995
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat			
				Működési célú			
				Cím összesen		0	0
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás			
				Működési célú		168 682	181 830
				Cím összesen		168 682	181 830
6.		1.		Pétervására Óvoda			
				Működési célú		10 000	60 000
				Cím összesen		10 000	60 000
7.		1.		Pétervására Város Önkormányzata			
				Működési célú		0	0
				Cím összesen		0	0
8.		1.		Egyéb szervezetek (Regionális Hull. T., egyéb)			
				Működési célú		1 510 000	30 000
				Cím összesen		1 510 000	30 000
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai			
				Működési célú		1 865 000	2 036 240
				Cím összesen		1 865 000	2 036 240
				II. fejezet összesen		5 232 260	3 814 455
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		19 240 202	34 788 313

Kisfüzes Község Önkormányzata
2017. évi felhalmozási kiadásai
(adatok Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	
adatok Ft-ban	
A / BERUHÁZÁSOK	2017. évi előirányzat
Útfelújítás (buszforduló) konzorciumban a közútkezelővel	12 700 000
Egyéb felhalmozási pályázati önerő (községgazdálkodás)	1 270 000
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba (bruttó összegek)	381 000
Beruházások összesen	14 351 000

B / FELÚJÍTÁSOK	2017. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2017. évben
(adatok Ft-ban)

	2016. évi ei.	2017. évi ei.
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	50 000	50 000
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	50 000	50 000
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	200 000	200 000
Karbantartási kiadások összesen	300 000	300 000
ÁFA	81 000	81 000
Mindösszesen	381 000	381 000

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2017. évben

Megnevezés (szakfeladat)	2016. évi létszám	2017. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás (átlagos létszám)	4	3	0	3
Falugondnok	0	1	0	1
Összesen:	4	4	0	4

**Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2017. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2016	2017
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 238 061	7 470 043
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	451 730
Beszámítás összege	-114 269	-140 535
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	1 702 332	4 055 000
Pénzbeli szociális juttatások	0	0
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 590 042	1 555 000
Falugondnoki szolgálat	0	2 500 000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	112 290	0
Normatív hozzájárulás összesen	8 940 393	11 525 043
Egyes jövedelempótló támogatás	0	0
Közcélú foglalkoztatás		
Normatív kötött összesen	0	0
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 200 000
Kulturális feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 200 000
Kötségvetésből összesen	10 140 393	12 725 043

Kistűzes Község Önkormányzata
Likvidációs terv
2017. (adatok Ft-ban)

Hónap	Saját bevételei	Helyi adók	Központi támogatások	Bevételek			Összesen	Kiadások					Egyenleg a hó végén
				Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány			Személyi	Járulékok	Dolgoi	Felhalmozási	Átadások	
Január	34 583		978 849	329 828	330 200	1 673 461	715 971	156 133	513 134		167 871	1 563 110	120 352
Február	34 583		978 849	329 828		1 343 261	715 971	156 133	513 134		17 871	1 463 110	60 503
Március	34 583	750 000	978 849	329 828		2 093 261	715 971	156 133	513 134		317 871	1 703 110	450 655
Április	34 583	50 000	978 849	329 828		1 393 261	715 971	156 133	513 134		317 871	1 403 110	140 806
Május	34 583		978 849	329 828	12 700 000	14 043 261	715 971	156 133	513 134		17 871	1 403 110	12 780 958
Június	34 583		978 849	329 828		1 343 261	715 971	156 133	513 134	12 700 000	17 871	14 103 110	21 109
Július	34 583		978 849	329 828		1 343 261	715 971	156 133	473 134		17 871	1 363 110	1 261
Augusztus	34 583		978 849	329 828		1 343 261	715 971	156 133	453 134		17 871	1 343 110	1 412
Szeptember	34 583	700 000	978 849	329 828		2 043 261	715 971	156 133	513 134		317 871	1 703 110	341 564
Október	34 583	70 000	4 068 980	329 828		4 503 392	715 971	156 133	613 134		317 871	1 803 110	3 041 846
November	34 583		978 849	329 828		1 343 261	715 971	156 133	513 134	1 661 000	1 217 871	4 254 110	130 998
December	34 583		1 957 699	329 828		2 322 111	715 971	156 133	513 134		1 067 869	2 453 109	0
Összesen	415 000	1 570 000	15 815 174	3 957 939	13 030 200	34 788 313	8 591 652	1 873 597	6 157 610	14 351 000	3 814 453	34 788 313	0

KISFÜZES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INDOKLÁSI LAPOK

2017.

(adatok Ft-ban)

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

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

(adatok Ft-ban)

	2016	2017
K1 Személyi juttatások		
<u>Polgármester</u>		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 149.576)	897 600	1 720 136
K1105 Végkielégítés		
K1110 Egyéb költségter. (15%) (12 hó x 11.220)	134 640	258 016
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria)		
<u>Alpolgármester</u>		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 20.000)	240 000	240 000
K1110 Egyéb költségter. (15%) (12 hó x 3.000)	36 000	36 000
Cafetéria 5 főnek (12 hó x 20.000 x 5)	1 200 000	1 200 000
Összesen	2 508 240	3 454 152
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2 Polgármester, alpolg. Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)	353 225	501 364
K2 Munkaadókat terh. SZJA	614 040	311 520
Összesen	967 265	1 025 284
Dologi kiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	150 000	200 000
	40 500	54 000
Összesen	190 500	254 000
Szakfeladat összesen	3 666 005	4 733 436
Bevétel		5 000 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklációs Lapok

adatok Ft-ban

107055.Falugondnoki szolgáltatás

	2016	2 017
Személyi juttatás:		
K11: Törvényszerinti illetmények, munkabérek	0	1 771 000
K11: Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	35 420
K11: Béren kívüli juttatás Cafetéria	0	96 000
	0	1 902 420
Szoc.hozzájárulási adó		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	397 412
Cafetéria SZJA	0	15 859
Cafetéria EHO		16 992
	0	430 264
Dologi kiadások		
K31: Üzemeltetési anyagok besz. irodaszer	0	5 000
K31: munkaruha	0	12 000
K31: hajtó és kenőanyag	0	0
Kiküldetési költségek	0	62 000
K31: egyéb anyag beszerzés	0	50 000
K35 Egyéb dologi kiadások(képzés, egyéb)	0	200 000
K35 Működési célú előz.felsz.áfa	0	72 090
	0	401 090

267 000

Kiadás összesen
Bevétel állami tám

2 733 774
2 500 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok Ft-ban)

		2016	2017
K1113	Külső személyi juttatások (Mebízási díj)	0	150 000
	Egyéb Cafetéria	0	150 000
	Személyi juttatások összesen		300 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó			
K2	Szoc. Hj.		29 700
	Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)		38 940
K2	Munkaadókat terh. SZJA		26 550
	Járulékok összesen		95 190
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	250 000	50 000
	Egyéb készletbeszerzés	265 000	260 000
	Irodaszer	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	300 000	250 000
	Villamosenergia	85 000	50 000
	Vízdíj	5 000	6 000
K321	Adatátviteli díjak	15 000	5 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Karbantartás	50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Szoc. tűzifa száll.	50 000	50 000
	Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	18 000	200 000
	Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	50 000	10 000
	Pénzügyi szolgáltatások (bankktg)	200 000	185 000
	Biztosítás	40 000	60 000
	Adók, díjak, egyéb be Tarnavölgyi Társ.tagdíj	40 000	90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	300 393	256 770
K355	Egyéb dologi kiadások (késed. kamat, kerekítés)	167 000	450 000
Dologi	Összesen	1 855 393	1 992 770
	Felhalmozási kiadás (pályázati önerő)	0	1 000 000
	Közútfejlesztés		10 000 000
	ÁFA		2 970 000
	Felhalmozási kiadás összesen	0	13 970 000
	Községgazdálkodás mindösszesen	1 855 393	16 357 960
	Állami támogatás		1 388 330

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

		2016	2017
Dologi kiadások			
K331	Közüzemi díjak		
	Áramdíj	500 000	550 000
	Egyéb díjak		125 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	135 000	148 500
	Összesen	635 000	823 500
Bevétel		864 000	864 000

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

		2016	2017
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	70 000	30 000
	Tisztítószer	20 000	65 000
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	5 000	5 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	80 000	81 000
	Összesen	375 000	381 000
Bevétel		100 000	358 248

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2016	2017
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószer	20 000	30 000
	Egyéb üzemelt. Anyagok	300 000	400 000
	Könyvbeszerzés	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	200 000	200 000
	Villamosenergia	40 000	40 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	600 000	600 000
	Internet	50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	369 000	376 250
	Működési összesen	1 734 000	1 851 250
	Felhalmozási eszközbeszerzés	300 000	300 000
	Áfa	81 000	81 000
	Felhalmozási összesen	381 000	381 000
	Összesen	2 115 000	2 232 250
Bevétel		1 200 000	1 200 000

		2016	2017
Bevételek			
	ÉRV vízhálózat bérleti díj	240 000	220 000
	szolg.lakás lakbér	120 000	120 000
	Family Frost bérleti díj		75 000
	Összesen	360 000	415 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás (adatok Ft-ban)

		2016	2017
Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	3 fő átlagban	3 799 440	2 935 080
Összesen		3 799 440	2 935 080
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó		
	szoc.hozzájár.adó 27%	512 924	322 859
Összesen		512 924	322 859
Dologi kiadás			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	679 113	157 480
	Egyéb nem támogatott kiadások		200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	183 360	96 520
Összesen		862 473	454 000
Mindösszesen		5 174 837	3 711 939
		önerő (saját forrás)	254 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok Ft-ban)

		2 016	2 017
<u>Működési célú</u>	K506		
Közös Hivatal		1 007 890	958 463
Egészségügy		226 462	128 212
Ügyelet, labor		347 039	380 155
Többcélú Kistérség		168 682	181 830
Pétervására tagóvoda		10 000	60 000
Reg. Hulladékgazd. Társ.		10 000	10 000
Egyéb átadás		0	20 000
Fűzfá Közalapítvány (visszatérítendő)		1 500 000	0
	Összesen	3 270 073	1 738 661
<u>Felhalmozási célú</u>	K84		
Hivatal		22 140	27 270
Ügyelet		1 713	840
Egészségügy		73 334	11 444
	Összesen	97 187	39 554
	Átadások mindösszesen	3 367 260	1 778 215