

Kisfüzes Község Önkormányzata összevont mérlege 2018. évben

(adatok Ft-ban)

Bevételek	2017. év eredeti ei.	2018. év eredeti ei.	Kiadások	2017. év eredeti ei.	2018. év eredeti ei.
Működési bevételek			Kiadások		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	415 000	1 495 000	Önkormányzat működési kiadásai	8 591 652	9 311 724
Kamatbevételek			Személyi juttatások	1 873 597	1 932 596
Egyéb működési bevételek (kereskedés)			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	6 157 610	7 512 627
			Dologi kiadások		
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói			Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 036 240	2 047 770
Értékesítési és forg. adók	1 200 000	1 500 000	Működési célú	1 738 661	3 480 787
Gépjárműadó	270 000	260 000	Felhalmozási célú	39 554	56 583
Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	20 000	Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai			Felújítás		
Helyi önk. általános műk. támog.	11 525 043	14 791 776	Beruházás	14 351 000	25 613 848
Működési célú központosított előirányzatok					
Normatív kötött támogatás	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	3 090 131	3 006 810	Tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás	1 200 000	1 800 000	Működési tartalék		
			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási és tökejellegű bevételek					
Önk. sajátos és tökejellegű bevételei		500 000			
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	3 957 939	3 286 250			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		10 246 848			
Maradvány igénybevétele					
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	13 030 200	13 049 250			
Összesen	34 788 313	49 955 934	Összesen	34 788 313	49 955 934

Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2018. évben

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2017. évi eredeti ei.	2018. évi eredeti ei.
				Cím-név	Alcím-név	Ei.csop. név	Kiemelt ei. csoportnév		
1.	1.			I. fejezet Működési bevételek					
	2.			Tulajdonosi bevételek					
								120 000	120 000
								295 000	75 000
2.				Kamatbevétel					1 300 000
3.				Egyéb bevételek (szociális étkezés térítési díja)					
				I. fejezet összesen				415 000	1 495 000
1.	1.			II. fejezet Közhatalmi bevételek					
	2.			Termékek és szolg. bevételei					
								1 200 000	1 500 000
								270 000	260 000
								50 000	0
2.				Egyéb közhatalmi bevétel					20 000
				II. fejezet összesen				1 570 000	1 780 000
1.				III. fejezet Önkormányzatok működési támog.					
2.				Általános működési támog.				11 525 043	14 791 776
3.				Központosított ei.					
4.				Normatív kötött támogatás				0	0
5.				Rendkívüli kieg. támog.				3 090 131	3 006 810
				Kulturális feladatok támogatása				1 200 000	1 800 000
				III. fejezet összesen				15 815 174	19 598 586
1.				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejell. bev.					
2.				Működési bevétel				500 000	
				Felhalmozási bevétel					500 000
				IV. fejezet összesen				500 000	500 000
1.				V. Átvett pénzeszközök					
2.				Működési célú pénzeszköz átvétel (Közmunka)				3 457 939	3 286 250
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (TOP pályázat)					10 246 848
				V. fejezet összesen				3 457 939	13 533 098
1.				VI. Hitelek, kölcsönök					
2.				Működési célú					
				Felhalmozási célú					
				VI. fejezet összesen				0	0
1.	1.			VII. Maradvány igénybevétel					
	2.			Előző évi kgtv.-i maradvány igénybev.					
								330 200	349 250
								12 700 000	12 700 000
				VII. fejezet				13 030 200	13 049 250
				Bevételek mindösszesen				34 788 313	49 955 934

Kisfüzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2018.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2017.év ei.	2018.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					
						1.	Személyi juttatás	3 454 152	3 840 144
						2.	Munkaad. terh. jár.	1 025 284	1 116 103
		3.	Dologi kiadások	254 000	38 100				
			Cím összesen	4 733 436	4 994 347				
2.		1.	3.	Szociális étkezés					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	0	1 817 047
			Cím összesen	0	1 817 047				
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
						1.	Személyi juttatás	300 000	150 000
						2.	Munkaad. Terh. Jár.	95 190	65 490
						3.	Dologi kiadások	1 992 770	2 023 250
		4.	Felhalmozási kiadás	13 970 000	25 486 848				
			Cím összesen	16 357 960	27 725 588				
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	2 935 080	3 175 080
							Munkaad.terh.jár.	322 859	328 410
			Dologi kiadások	454 000	319 000				
			Cím összesen	3 711 939	3 822 490				
5.				Falugondnok					
				Működési kiadások					
							Személyi juttatás	1 902 420	2 146 500
							Munkaad.terh.jár.	430 264	422 593
			Dologi kiadások	401 090	536 090				
			Cím összesen	2 733 774	3 105 183				
6.		1.	3.	Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	823 500	728 500
			Cím összesen	823 500	728 500				
7.		1.	3.	Köztisztviselő fenntartás					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadás	381 000	469 900
			Cím összesen	381 000	469 900				
8.		1.	3.	Művelődési Ház					
				Működési kiadások					
							Dologi kiadások	1 851 250	1 580 740
							Felhalmozási kiadások	381 000	127 000
			Cím összesen	2 232 250	1 707 740				
9.		1.	3.	Gyermekétkeztetés					
				Működési kiadás					
							Dologi kiadások	0	0
			Cím összesen	0	0				
			I. fejezet összesen	30 973 859	44 370 795				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2017.év ei.	2018.év ei.
				Cím-név	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú				958 463	1 974 961
				Felhalmozási célú				27 270	54 891
				Cím összesen				985 733	2 029 853
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ					
				Működési kiadások				128 212	208 614
				Felhalmozási				11 444	0
				Cím összesen				139 657	208 614
3.		1. 2.		Ügyelet, labor					
				Működési célú				380 155	470 224
				Felhalmozási célú				840	1 691
				Cím összesen				380 995	471 916
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat					
				Működési célú					
				Cím összesen				0	0
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás					
				Működési célú				181 830	96 987
				Cím összesen				181 830	96 987
6.		1.		Pétervására Óvoda					
				Működési célú				60 000	100 000
				Cím összesen				60 000	100 000
7.		1.		Pétervására Műv. Ház.					
				Működési célú				0	600 000
				Cím összesen				0	600 000
8.		1.		Egyéb szervezetek (Regionális Hull. T., egyéb)					
				Működési célú				30 000	30 000
				Cím összesen				30 000	30 000
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				Működési célú				2 036 240	2 047 770
				Cím összesen				2 036 240	2 047 770
				II. fejezet összesen				3 814 455	5 585 139
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				34 788 313	49 955 934

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

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

(adatok Ft-ban)

	2017	2018
K1 Személyi juttatások		
<u>Polgármester</u>		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 149.576)	1 720 136	1 794 912
K1105 Végkielégítés		
K1110 Egyéb költségtér. (15%) (12 hó x 11.220)	258 016	269 232
K1107 Béren kívüli juttatások (cafetéria)		
<u>Alpolgármester</u>		
K1101 Törvény szerinti illetmények (12 hó x 20.000)	240 000	240 000
K1110 Egyéb költségtér. (15%) (12 hó x 3.000)	36 000	36 000
Cafetéria 5 főnek (15 hó x 20.000 x 5)	1 200 000	1 500 000
Összesen	3 454 152	3 840 144
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2 Polgármester, alpolg. Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)	501 364	461 203
K2 Munkaadókat terh. SZJA	311 520	389 400
	212 400	265 500
Összesen	1 025 284	1 116 103
Dologi kiadások		
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolg. ÁFA	200 000	30 000
	54 000	8 100
Összesen	254 000	38 100
Szakfeladat összesen	4 733 436	4 994 347
Bevétel	5 000 000	6 009 100

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

adatok Ft-ban

107055.Falugondnoki szolgáltatás	2017	2 018
Személyi juttatás:		
K11 Törvényszerinti illetmények,munkabérek	1 771 000	2 146 500
K11 Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	35 420	0
K11 Béren kívüli juttatás Cafetéria	96 000	0
	1 902 420	2 146 500
Szoc.hozzájárulási adó		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	397 412	422 593
Cafetéria SZJA	15 859	0
Cafetéria EHO	16 992	0
	430 264	422 593
Dologi kiadások		
K31 Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5 000	5 000
K31 munkaruha	12 000	12 000
K31 hajtó és kenőanyag	0	0
Kiküldetési költségek	62 000	70 000
K31 egyéb anyag beszerzés	50 000	50 000
K35 Egyéb dologi kiadások(képzés, egyéb)	200 000	300 000
K35 Működési célú előz.felsz.áfa	72 090	99 090
	401 090	536 090

367 000

Kiadás összesen	2 733 774	3 105 183
Bevétel állami tám	2 500 000	3 100 000

Szociális étkezés	2017	2 018
--------------------------	-------------	--------------

Dologi kiadások		
Vásárolt élelmezés	0	1 430 746
Áfa		386 301
Összesen	0	1 817 047

Bevétel állami tám	442 880
Térítési díj	1 300 000
Összesen	1 742 880

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok Ft-ban)

	2017	2018
K1113 Külső személyi juttatások (Megbízási díj)	150 000	0
Egyéb Cafetéria	150 000	150 000
Személyi juttatások összesen	300 000	150 000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2 Szoc. Hj.	29 700	0
Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)	38 940	38 940
K2 Munkaadókat terh. SZJA	26 550	26 550
Járulékok összesen	95 190	65 490
Dologi kiadások		
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Üzemanyag	50 000	50 000
Egyéb készletbeszerzés	260 000	260 000
Irodaszer	20 000	20 000
K331 Közüzemi díjak		
Gázenergia	250 000	300 000
Villamosenergia	50 000	40 000
Vízdíj	6 000	25 000
K321 Adatátviteli díjak	5 000	50 000
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Karbantartás	50 000	20 000
K337 Egyéb szolgáltatások		
Szoc. tűzifa száll.	50 000	0
Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	200 000	200 000
Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	10 000	10 000
Pénzügyi szolgáltatások (bankktg)	185 000	185 000
Biztosítás	60 000	60 000
Adók, díjak, egyéb be: Tarnavölgyi Társ.tagdíj	90 000	90 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	256 770	263 250
K355 Egyéb dologi kiadások	450 000	450 000
Dologi Összesen	1 992 770	2 023 250
Felhalmozási kiadás (pályázati önerő)	1 000 000	2 000 000
TOP Hivatal felújítás	0	8 068 384
Közútfejlesztés	10 000 000	10 000 000
ÁFA	2 970 000	5 418 464
Felhalmozási kiadás összesen	13 970 000	25 486 848
Községgazdálkodás mindösszesen	16 357 960	27 725 588
Állami támogatás	1 388 330	1 388 330
Felhalmozási bevétel TOP pályázat		10 246 848
Felhalmozási bevétel Ingatlan értékesítés		500 000

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

	2017	2018
Dologi kiadások		
K331 Közüzemi díjak		
Áramdíj	550 000	550 000
Egyéb díjak	125 000	30 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	148 500	148 500
Összesen	823 500	728 500
Bevétel	864 000	864 000

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

		2017	2018
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	30 000	100 000
	Tisztítószert	65 000	65 000
K331	Közüzemi díjak		
	Villamosenergia	5 000	5 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	81 000	99 900
	Összesen	381 000	469 900
Bevétel		358 248	100 000

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2017	2018
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószert	30 000	30 000
	Egyéb üzemelt. anyagok	400 000	300 000
	Könyvbeszerzés	100 000	100 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	200 000	200 000
	Villamosenergia	40 000	32 000
	Víz	0	15 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	30 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	600 000	500 000
	Internet	50 000	50 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	5 000	5 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	376 250	318 740
	Működési összesen	1 851 250	1 580 740
	Felhalmozási eszközbeszerzés	300 000	100 000
	Áfa	81 000	27 000
	Felhalmozási összesen	381 000	127 000
	Összesen	2 232 250	1 707 740
Bevétel		1 200 000	1 800 000

		2017	2018
Bevételek			
	ÉRV vízhálózat bérleti díj	220 000	0
	szolg.lakás lakbér	120 000	120 000
	Family Frost bérleti díj	75 000	75 000
	Összesen	415 000	195 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklációs Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
(adatok Ft-ban)

		2017	2018
Személyi juttatások			
K1101	Törvény szerinti illetmények		
	3 fő átlagban	2 935 080	2 935 080
	Megbízási díj		240 000
	Összesen	2 935 080	3 175 080
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó		
	szoc.hozzájár.adó	322 859	328 410
	Összesen	322 859	328 410
Dologi kiadás			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	157 480	51 181
	Egyéb nem támogatott kiadások	200 000	200 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	96 520	67 819
	Összesen	454 000	319 000
	Mindösszesen	3 711 939	3 822 490
		őnerő (sajé 254 000,0)	254 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok Ft-ban)

		2 017	2 018
Működési célú	K506		
Közös Hivatal		958 463	1 974 961
Egészségügy		128 212	208 614
Ügyelet, labor		380 155	470 224
Többcélú Kistérség		181 830	96 987
Pétervására tagóvoda		60 000	100 000
Pétervására Műv. Ház.		0	600 000
Reg. Hulladékgazd. Társ.		10 000	10 000
Egyéb átadás		20 000	20 000
Fűzfa Közalapítvány (visszatérítendő)		0	0
	Összesen	1 738 661	3 480 787
Felhalmozási célú	K84		
Hivatal		27 270	54 891
Ügyelet		840	1 691
Egészségügy		11 444	0
	Összesen	39 554	56 583
Átadások mindösszesen		1 778 215	3 537 369

Kisfüzes Község Önkormányzata
2018. évi felhalmozási kiadásai
(adatok Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése	
adatok Ft-ban	
A / BERUHÁZÁSOK	2018. évi előirányzat
Útfelújítás (buszforduló) konzorciumban a közútkezelővel TOP pályázat (hivatal)	12 700 000 10 246 848
Egyéb felhalmozási pályázati önerő (községgazdálkodás)	2 540 000
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba (bruttó összegek)	127 000
Beruházások összesen	25 613 848

B / FELÚJÍTÁSOK	2018. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2018. évben
(adatok Ft-ban)

	2017. évi ei.	2018. évi ei.
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	50 000	20 000
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	50 000	30 000
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	200 000	200 000
Karbantartási kiadások összesen	300 000	250 000
ÁFA	81 000	67 500
Mindösszesen	381 000	317 500

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2018. évben

Megnevezés (szakfeladat)	2017. évi létszám	2018. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás (átlagos létszám)	3	3	0	3
Falugondnok	1	1	0	1
Összesen:	4	4	0	4

**Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2018. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2017	2018
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	7 470 043	9 831 896
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	358 248	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	451 730	451 730
Beszámítás összege	-140 535	0
Kiegészítés	0	1 470 466
Polgármesteri illetmény támogatása	0	1 009 100
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	4 055 000	4 959 880
Pénzbeli szociális juttatások	0	0
Kistelepülések szociális feladatainak támogatása	1 555 000	1 417 000
Falugondnoki szolgálat	2 500 000	3 100 000
Szociális étkezés	0	442 880
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0
Normatív hozzájárulás összesen	11 525 043	14 791 776
Egyes jövedelempótló támogatás	0	0
Közcélú foglalkoztatás		
Normatív kötött összesen	0	0
Kulturális feladatok támogatása	1 200 000	1 800 000
Kulturális feladatok támogatása összesen	1 200 000	1 800 000
Kötségvetésből összesen	12 725 043	16 591 776

Kisfűzes Község Önkormányzata
Likviditási terv
2018. (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	Járuék	Dologi	Felhalmozási	Átadások		Összesen
Január	124 583		1 276 290		273 854	349 250	2 023 978	775 977	161 050	426 052		465 428	1 828 507	195 471
Február	124 583		1 276 290		10 520 702		11 921 576	775 977	161 050	826 052		465 428	2 228 507	9 888 539
Március	124 583	750 000	1 276 290		273 854		2 424 728	775 977	161 050	626 052		465 428	2 028 507	10 284 760
Április	124 583	80 000	1 276 290		273 854		1 754 728	775 977	161 050	626 052		465 428	2 028 507	10 010 981
Május	124 583	50 000	1 276 290		273 854		1 724 728	775 977	161 050	626 052		465 428	2 028 507	9 707 202
Június	124 583		1 276 290	500 000	273 854		2 174 728	775 977	161 050	626 052		465 428	2 028 507	9 853 422
Július	124 583		1 276 290		273 854	12 700 000	14 374 728	775 977	161 050	326 052	12 700 000	465 428	14 428 507	9 799 643
Augusztus	124 583		1 276 290		273 854		1 674 728	775 977	161 050	226 052		465 428	1 628 507	9 845 864
Szeptember	124 583	750 000	1 276 290		273 854		2 424 728	775 977	161 050	626 052	0	465 428	2 028 507	10 242 084
Október	124 583	90 000	4 283 100		273 854		4 771 538	775 977	161 050	326 052	12 913 848	465 428	14 642 354	371 268
November	124 583	50 000	1 276 290		273 854		1 724 728	775 977	161 050	626 052		465 428	2 028 507	67 489
December	124 583	10 000	2 552 581		273 854		2 961 018	775 977	161 050	1 626 052	0	465 428	3 028 507	0
Összesen	1 495 000	1 780 000	19 598 586	500 000	13 533 098	13 049 250	49 955 934	9 311 724	1 932 596	7 512 627	25 613 848	5 585 140	49 955 934	