

**Kisfüzes Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege
2016. év adatai**

Bevételek	Kiadások								
	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban	Megnevezés	2016.évi eredeti ei	2016.évi módosított ei	2016. évi év tény	2016. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0			15 492 393	17 924 373	15 240 125	85,02
<i>Intézmény működési bevétel</i>	1 620 000	2 772 372	2 467 200	88,99	<i>Önk.működési kiadásai</i>	6 307 000	7 553 200	7 551 088	99,97
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- személyi juttatások	1 480 000	1 819 000	1 817 940	99,94
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	17 620 393	34 311 784	33 788 604	98,48	- dologi jell.kiadások	5 840 393	6 298 973	4 745 332	75,34
<i>véglegesen átvett pe.</i>	17 620 393	19 207 907	18 684 727	97,28	- ellátottak juttatásai	1 865 000	2 253 200	1 125 765	49,96
- működési bevétel	0	15 103 877	15 103 877	100,00	<i>Felhalmozási kiadások</i>	381 000	3 527 000	3 523 677	99,91
- felhalmozási átvétel	0	0	0		- beruházások	381 000	3 527 000	3 523 677	99,91
<i>Támogatási kölcs. visszat.</i>	0	0	0		- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
<i>Előző évi pm.</i>	0	0	0		- felújítások	0	0	0	
- működési célú pm.	0	1 039 000	1 039 000	100,00	<i>Pénzeszköz átadások</i>	3 367 000	4 925 840	4 828 007	98,01
- fejlesztési pm.	0	1 039 000	1 039 000	100,00	- működési célú átadás	3 270 000	4 828 840	4 828 007	99,98
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		- felhalmozási átadás	97 000	97 000	0	0,00
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	0		<i>Tartalékok</i>	0	11 344 819	0	
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	509 002		- céltartalék	0	0	0	
<i>Bevételek összesen</i>	19 240 393	38 123 156	37 803 806	99,16	- általános tartalék	0	0	0	
					- fejlesztési tartalék	0	11 344 819	0	
					<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	401 124	401 124	100,00
					- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés viss	0	401 124	401 124	100,00
					- betételekötés	0	0	0	
	19 240 393	38 123 156	37 803 806	99,16	Kiadások összesen	19 240 393	38 123 156	23 992 933	62,94

Kisfüzes Község Önkormányzata Bevétel 2016. év
I.

2. számú melléklet

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				(adatok Ft-ban)			
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.	2016. ei.	2016. módosított ei.	2016. tény	%-ban
1.	1.	I. fejezet Önkormányzatok bevételei							
		Kisfüzes							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	1 000 000	1 543 883	1 419 680	91,96	
				Kommunális adó	0	0	0		
				Gépjármű adó	250 000	351 468	280 628	79,84	
				Idegenforgalmi adó	0	0	0		
				Egyéb saját bevételek	10 000	175 712	166 973	95,03	
				Ellátási díjak	0	0	0		
				Szolgáltatások ellenértéke	120 000	383 000	339 500	88,64	
				Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0		
				Kamatbevételek	0	899	899	100,00	
				Tulajdonosi bevételek	240 000	317 410	259 520	81,76	
				Összesen	1 620 000	2 772 372	2 467 200	88,99	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0		
				Összesen	0	0	0		
				I. fejezet összesen:	1 620 000	2 772 372	2 467 200	88,99	
1.	1.	II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök							
	2.	Kisfüzes							
				Működési célú bev.	17 620 393	19 207 907	18 684 727	97,28	
				Felhalmozási célú. bev.	0	15 103 877	15 103 877	100,00	
				II. fejezet összesen:	17 620 393	34 311 784	33 788 604	98,48	
1.	1.	III. fejezet Finanszírozási bevételek							
	2.	Előző évi pm.							
				Működési pm.	0	1 039 000	1 039 000	100,00	
				Felhalmozási pm.	0	0	0		
		Hitelfelvétel							
				Működési	0	0	0		
				Felhalmozási	0	0	0		
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	509 002		
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0		
				IV. fejezet összesen:	0	1 039 000	1 548 002	148,99	
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				19 240 393	38 123 156	37 803 806	99,16

Kisfüzes Község Önkormányzata Kiadások 2016. év

3 számú melléklet

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				adatok Ft-ban				
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.	2016. évi előir.	2016. évi Mód.ei.	2016. évi tény adat	%-ban	
1	1	1.		Kisfüzes								
			1.	Működési kiadás								
			2.	Személyi juttatások				6 307 000	7 553 200	7 551 088	99,97	
			3.	Munkaa.terh. járulék				1 480 000	1 819 000	1 817 940	99,94	
			4.	Dologi kiadás				5 840 393	6 298 973	4 745 332	75,34	
		2.		Ellátottak pénzbeli jutt.				1 865 000	2 253 200	1 125 765	49,96	
		3.		Felhalmozási kiadás				381 000	3 527 000	3 523 677	99,91	
				Pénzeszköz átadások								
			1.	Működési				3 270 000	4 828 840	4 828 007	99,98	
			2.	Felhalmozási				97 000	97 000	0	0,00	
		4.		Tartalék				0	11 344 819	0	0,00	
		5.		Finanszírozási kiadások								
			1.	Híteltörlesztés								
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés					401 124	401 124	100,00	
			3.	Betétlekötés				0	0	0		
				Összesen				19 240 393	38 123 156	23 992 933	62,94	

Kisfüzes Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2016.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2016. évi előir.	2016. évi módosított ei.	2016. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Kisfüzes				
56-os emlékmű	0	2 403 877	2 403 877	100,00
Szoftver		52 901	52 901	
Laptop		310 000	310 000	
Közmunkához eszköz (fünyíró)	381 000	202 584	199 261	98,36
Tárgyalószék		97 498	97 498	
Engedélyezési terv (közösségi ház)		438 150	438 150	
Lengőteke	0	21 990	21 990	100,00
Beruházások összesen	381 000	3 527 000	3 523 677	99,91
B / FELÚJÍTÁSOK				
	0	0	0	
Felújítások összesen	0	0	0	

Kisfüzes Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2016. 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
Közfoglalkoztatottak	4	0	5	0	5	0
Összesen:	4	0	5	0	5	0
* a polgármester tiszteletdíjas, nem főállású						

**Kisfüzes Község Önkormányzata 2016. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	13 810 873
ebből kötelezettséggel terhelt	762 000
Szabad maradvány	13 048 873
ebből felhalmozási (út beruházás)	12 700 000
Szabad pénzeszköz	348 873

Kisfüzes Község Önkormányzata 2016. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2015. év		2016. év		Források	2015.év		2016.év	
<i>Befektetett eszközök</i>					<i>Saját tőke</i>				
Immateriális javak	0	39 922			Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 431 114		98 431 114	
Tárgyi eszközök	59 811 923	59 519 978			Egyéb eszközök induláskori értéke	3 215 984		3 215 984	
Tartós részesedések	1 188 500	2 718 500			Felhalmozott eredmény	-39 017 187		-43 125 501	
Üzemeltetésre adott eszk.					Mérleg szerinti eredmény	-4 108 314		13 623 236	
Befektetett eszközök összesen	61 000 423	62 278 400			<i>Saját tőke összesen</i>	58 521 597		72 144 833	
<i>Forgóeszközök</i>					Tartalékok			0	
Követelések	244 754	329 990			<i>Kötelezettségek</i>				
Pénzeszközök	793 622	13 922 335			Hosszú lejáratú kötelezettségek				
Egyéb aktív pü-i elszámolások	507 568	0			Rövid lejáratú kötelezettségek	1 515 968		2 235 118	
Forgóeszközök összesen	1 545 944	14 252 325			<i>Kötelezettségek összesen</i>	1 515 968		2 235 118	
					Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 508 802		2 150 774	
Eszközök összesen:	62 546 367	76 530 725			Források összesen:	62 546 367		76 530 725	

Kisfüzes Község Önkormányzata
előirányzat változása
2016.

(adatok Ft-ban)

Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozás i kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		1 152 372				363 048			388 200	401 124	1 152 372
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											0
működési felhalmozási		1 587 514		1 246 200	339 000	2 314					1 587 514
Előző évi pénzmaradvány		15 103 877				93 218	3 146 000	11 344 819	519 840		15 103 877
működési felhalmozási		1 039 000							1 039 000		1 039 000
Hitelfelvétel		0									0
felhalmozási		0									0
ÁHT-n belüli megelőlegezések		0									0
Lekötött betét megszüntetése		0									0
Előirányzat változás		18 882 763		1 246 200	339 000	458 580	3 146 000	11 344 819	1 947 040	401 124	18 882 763