

Kisfüzes Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege
2018. év adatai

Bevételek	Kiadások								
	2018.évi eredeti ei	2018.évi módosított ei	2018. évi év tény	2018. év %-ban	Megnevezés	2018.évi eredeti ei	2018.évi módosított ei	2018. évi év tény	2018. év %-ban
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		<i>Önk.működési kiadásai</i>	20 804 717	26 333 174	22 007 672	83,57
<i>Intézmény működési bevétel</i>	3 275 000	6 902 444	6 744 978	97,72	- személyi juttatások	9 311 724	11 049 307	9 550 685	86,44
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0	0	0		- munkaad.terh.jár.	1 932 596	2 238 359	2 052 870	91,71
					- dologi jell.kiadások	7 512 627	10 973 738	8 529 947	77,73
					- ellátottak juttatásai	2 047 770	2 071 770	1 874 170	90,46
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>	33 631 684	38 084 825	36 101 365	94,79	<i>Felhalmozási kiadások</i>	25 613 848	26 509 886	5 082 704	19,17
<i>véglegesen átvett pe.</i>	22 884 836	27 337 977	26 110 688	95,51	- beruházások	127 000	2 620 698	1 491 717	56,92
- működési bevétel	10 746 848	10 746 848	9 990 677	92,96	- támogatási célú kölcs.	0	0	0	
- felhalmozási átvétel					- felújítások	25 486 848	23 889 188	3 590 987	15,03
					<i>Pénzeszköz átadások</i>	3 537 369	6 332 962	4 183 748	66,06
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		- működési célú átadás	3 480 786	6 276 379	4 182 056	66,63
					- felhalmozási átadás	56 583	56 583	1 692	2,99
<i>Előző évi pm.</i>	13 049 250	14 852 424	14 852 424	100,00	<i>Tartalékok</i>	0	0	0	
- működési célú pm.	13 049 250	14 852 424	14 852 424	100,00	- céltartalék	0	0	0	
- fejlesztési pm.	0	0	0		- általános tartalék	0	0	0	
<i>Hiteelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		- fejlesztési tartalék	0	0	0	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	0	609 973		<i>Finanszírozási kiadások</i>	0	663 671	663 671	100,00
<i>Lekötött betét megszüntetése</i>	0	0	0		- hiteltörlesztés	0	0	0	
					- áll.házt. belüli megelőlegezés vissz.	0	663 671	663 671	100,00
					- betétekötés	0	0	0	
Bevételek összesen	49 955 934	59 839 693	58 308 740	97,44	Kiadások összesen	49 955 934	59 839 693	31 937 795	53,37

Kisfüzes Község Önkormányzata Bevétel 2018. év

I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2018. ei.	2018. módosított ei.	2018. tény	% -ban	
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.					
1.		I. fejezet Önkormányzatok bevételei								
	1.	Kisfüzes								
				Működési bevételek						
				Iparüzési adó	1 500 000	4 123 178	4 441 894	107,73		
				Kommunális adó	0	0	0			
				Gépjármű adó	260 000	357 160	372 932	104,42		
				Idegenforgalmi adó	0	0	0			
				Egyéb saját bevételek	20 000	54 124	79 994	147,80		
				Ellátási díjak	1 300 000	1 506 856	1 235 365	81,98		
				Szolgáltatások ellenértéke	195 000	775 166	526 490	67,92		
				Készletértékesítés ellenértéke			2 343			
				Kamatbevételek		85 960	85 960	100,00		
				Tulajdonosi bevételek						
				Összesen	3 275 000	6 902 444	6 744 978	97,72		
				Felhalmozási bevételek	0	0	0			
				Tárgyeszköz értékesítés	0	0	0			
				Összesen	0	0	0			
				I. fejezet összesen:	3 275 000	6 902 444	6 744 978	97,72		
1.		II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök								
	1.	Kisfüzes								
				Működési célú bev.	22 884 836	27 337 977	26 110 688	95,51		
	2.			Felhalmozási célú. bev.	10 746 848	10 746 848	9 990 677	92,96		
				II. fejezet összesen:	33 631 684	38 084 825	36 101 365	94,79		
1.		III. fejezet Finanszírozási bevételek								
	1.	Előző évi pm.								
	2.			Működési pm.	0	0	0			
				Felhalmozási pm.	13 049 250	14 852 424	14 852 424	100,00		
	1.	Hitelfelvétel								
	2.			Működési	0	0	0			
				Felhalmozási	0	0	0			
					0	0	0			
		Egyéb								
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	0	609 973			
				Lekötött betét megszüntetése	0	0	0			
				IV. fejezet összesen:	13 049 250	14 852 424	15 462 397	104,11		
		BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN				49 955 934	59 839 693	58 308 740	97,44	

Kisfüzes Község Önkormányzata Kiadások 2018. év

3 számú melléklet

adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2018. évi előir.	2018. évi Mód.ei.	2018. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Kisfüzes							
				Működési kiadás							
			1.	Személyi juttatások				9 311 724	11 049 307	9 550 685	86,44
			2.	Munkaa.terh. járulék				1 932 596	2 238 359	2 052 870	91,71
			3.	Dologi kiadás				7 512 627	10 973 738	8 529 947	77,73
			4.	Ellátottak pénzbeli jutt.				2 047 770	2 071 770	1 874 170	90,46
		2.		Felhalmozási kiadás				25 613 848	26 509 886	5 082 704	19,17
		3.		Pénzeszköz átadások							
			1.	Működési				3 480 786	6 276 379	4 182 056	66,63
			2.	Felhalmozási				56 583	56 583	1 692	2,99
		4.		Tartalék				0	0	0	
		5.		Finanszírozási kiadások							
			1.	Hiteltörlesztés							
			2.	Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés					663 671	663 671	100,00
			3.	Betételekötés				0	0	0	
				Összesen				49 955 934	59 839 693	31 937 795	53,37

Kisfüzes Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2018.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2018. évi előir.	2018. évi módosított ei.	2018. évi tény	%-ban
A / BERUHÁZÁSOK				
Kisfüzes				
Számítástechnikai eszközök	100 000	948 000	246 945	26,05
EFOP pályázat eszközei, fűnyíró		913 117	757 635	82,97
Szoftverek		59 764	59 764	100,00
Buszmegálló terv		140 000	140 000	100,00
ÁFA	27 000	559 817	287 373	51,33
Beruházások összesen	127 000	2 620 698	1 491 717	56,92
B / FELÚJÍTÁSOK				
	0	0	0	
Útfelújítás	12 700 000	12 700 000	0	0,00
Egyéb felújítás	2 540 000	942 340	0	
Hivatal felújítás	10 246 848	10 246 848	3 590 987	35,04
Felújítások összesen	25 486 848	23 889 188	3 590 987	15,03

Kisfüzes Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2018. 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	3	0	3	0	3	0
Összesen:	4	0	4	0	4	0
* a polgármester tiszteletdíjas, nem főállású						

**Kisfüzes Község Önkormányzata 2018. évi
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	26 370 945
ebből kötelezettséggel terhelt	6 295 008
Szabad maradvány	20 075 937
ebből felhalmozási (út beruházás+hivatal)	20 075 937
Szabad pénzeszköz	0

Kisfüzes Község Önkormányzata 2018. évi egyszerűsített mérlege

7. számú melléklet

adatok Ft-ban

Eszközök	2017. év	2018. év	Források	2017.év	2018.év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	26 176	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	98 431 114	98 431 114
Tárgyi eszközök	57 121 830	59 701 954	Egyéb eszközök induláskori értéke	3 215 984	3 215 984
Tartós részesedések	2 988 500	2 988 500	Felhalmozott eredmény	-29 502 265	-30 920 263
Üzemeltetésre adott eszk.			Mérleg szerinti eredmény	-1 417 998	10 926 310
Befektetett eszközök összesen	60 136 506	62 690 454	<i>Saját tőke összesen</i>	70 726 835	81 653 145
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	1 504 381	3 817 250	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	14 558 163	23 305 344	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	0	637 163	Rövid lejáratú kötelezettségek	3 076 554	6 295 008
Forgóeszközök összesen	16 062 544	27 759 757	<i>Kötelezettségek összesen</i>	3 076 554	6 295 008
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 395 661	2 502 058
Eszközök összesen:	76 199 050	90 450 211	Források összesen:	76 199 050	90 450 211

8. számú melléklet

Kisfüzes Község Önkormányzata
előirányzat változása
2018.

Bevételek	(adatok Ft-ban)									
	Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen	
Intézményi működési bevétel	3 627 444			3 461 111			166 333		3 627 444	
Felhalmozási bevétel	0								0	
Átvett pénzeszközök										
működési felhalmozási	4 453 141	1 737 583	305 763		896 038		1 513 757		4 453 141	
Előző évi pénzmaradvány	0								0	
működési felhalmozási	0								0	
Hitel felvétel	1 803 174						1 139 503	663 671	1 803 174	
felhalmozási									0	
ÁHT-n belüli megelőlegezések	0								0	
Lekötött betét megszüntetése	0								0	
Előirányzat változás	9 883 759	1 737 583	305 763	3 461 111	896 038	0	2 819 593	663 671	9 883 759	