

Kisfüzès Község Önkormányzata összevont mérlege 2020. évben
(adatok Ft-ban)

Bevételek	2019. év eredeti ei.	2020. év eredeti ei.	Kiadások	2019. év eredeti ei.	2020. év eredeti ei.
Működési bevételek			Önkormányzat működési kiadásai		
Tulajdonosi bevételek (bérleti díjak)	1 445 000	219 230	Személyi juttatások	11 454 937	8 246 728
Kamatbevételek			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó	2 027 915	1 313 970
Egyéb működési bevételek (kerékítés)			Dologi kiadások	7 686 314	6 339 419
Közhatalmi bevételek			Pénzeszköz átadás		
Termékek és szolgáltatások adói	4 100 000	4 100 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 478 740	2 398 605
Értékesítési és forg. adók	250 000	400 000	Működési célú	3 134 311	3 102 360
Gépjárműadó			Felhalmozási célú	16 920	95 381
Egyéb közhatalmi bevételek	0	20 000	Felhalmozási kiadások		
Önkormányzatok működési támogatásai			Felújítás		
Helyi önk. általános műk. támogat.	13 449 328	15 121 785	Beruházás	20 828 000	46 415 367
Működési célú központosított előirányzatok	0	0	Pénzforgalom nélküli kiadások		
Normatív kötött támogatás	3 572 548	2 095 333	Tartalék		
Rendkívüli kiegészítő támogat.	1 800 000	1 800 000	Működési tartalék		
Könyvtári kiegészítő támogatás			Felhalmozási tartalék		
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
Önk. sajátos és tőkejellegű bevételei	0	0			
Átvett pénzeszközök					
Működési célú pénzeszköz átvétel	4 506 026	1 390 543			
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	4 620 000			
Maradvány igénybevétele					
Előző év költségvetési maradványának igénybev.	18 504 235	38 144 938			
Összesen	47 627 137	67 911 829	Összesen	47 627 137	67 911 829

Kisfüzes Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2020. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	Bevételek				2019. évi eredeti ei.	2020. évi eredeti ei.
				Cím-név	Alcím-név	Ei.csop. név	Kiemelt ei. csoportnév		
1.				I. fejezet Működési bevételek					
	1.			Tulajdonosi bevételek					
	2.			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése				120 000	120 000
				Nem lakóingatlan bérbeadása, üzem. (ÉRV+Family Frost)				75 000	75 000
2.				Kamatbevétel					
3.				Egyéb bevételek (szociális étkezés térítési díja)				1 250 000	24 230
				I. fejezet összesen				1 445 000	219 230
1.				II. fejezet Közhatalmi bevételek					
	1.			Termékek és szolg. bevételei					
	2.			Értékesítési és forg. adók				4 100 000	4 100 000
				Gépjárműadó				250 000	400 000
				Termőföld SZJA				0	0
2.				Egyéb közhatalmi bevétel				0	20 000
				II. fejezet összesen				4 350 000	4 520 000
1.				III. fejezet Önkormányzatok működési támog.					
2.				Általános működési támog.				13 449 328	15 121 785
3.				Központosított ei.				0	0
4.				Normatív kötött támogatás				3 572 548	2 095 333
5.				Rendkívüli kieg. támog.				1 800 000	1 800 000
				Kulturális feladatok támogatása					
				III. fejezet összesen				18 821 876	19 017 118
1.				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejell. bev.					
2.				Működési bevétel					
				Felhalmozási bevétel					
				IV. fejezet összesen				0	0
1.				V. Atvett pénzeszközök					
2.				Működési célú pénzeszköz átvétel (Közmunka)				4 506 026	1 390 543
				Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (vis maior pályázat)					4 620 000
				V. fejezet összesen				4 506 026	6 010 543
1.				VI. Hitelek, kölcsönök					
2.				Működési célú (alapítványtól)					
				Felhalmozási célú					
				VI. fejezet összesen				0	0
1.				VII. Maradvány igénybevétel					
	1.			Előző évi ktgv.-i maradvány igénybev.					
	2.			Működési célú maradvány igénybevétel (EFOP)				2 440 441	1 752 401
				Felhalmozási célú maradvány igénybevétel				16 063 794	36 392 537
				VII. fejezet				18 504 235	38 144 938
				Bevételek mindösszesen				47 627 137	67 911 829

Kisfűzes Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2020.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.					2019.év ei.	2020.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	2 340 144	2 340 000
							Munkaad. terh. jár.	456 328	409 500
							Dologi kiadások	0	0
			Cím összesen	2 796 472	2 749 500				
2.		1.	3.	Szociális étkezés					
							Működési kiadás		
							Személyi juttatás		50 000
							Munkaad. terh. jár.		7 875
							Dologi kiadások	1 798 308	0
			Cím összesen	1 798 308	57 875				
3.		1.	1.	Községgazdálkodás					
							Működési kiadások		
							Személyi juttatás	1 200 000	700 000
							Munkaad. Terh. Jár.	211 200	110 250
							Dologi kiadások	2 022 400	2 298 150
							Felhalmozási kiadás	20 510 500	45 335 867
			Cím összesen	23 944 100	48 444 267				
4.				Közcélú, közhasznú foglalkoztatás					
							Működési kiadások		
							Személyi juttatás	1 218 360	1 518 660
							Munkaad.terh.jár.	137 630	149 683
							Dologi kiadások	85 167	190 500
			Cím összesen	1 441 157	1 858 843				
5.				Falugondnok					
							Működési kiadások		
							Személyi juttatás	2 325 500	2 511 600
							Munkaad.terh.jár.	453 473	439 530
							Dologi kiadások	785 090	559 090
							Felhalmozási kiadás	0	762 000
			Cím összesen	3 564 063	4 272 220				
6.		1.	3.	Közvilágítási tevékenység					
							Működési kiadás		
							Dologi kiadások	792 000	832 000
			Cím összesen	792 000	832 000				
7.		1.	3.	Köztemető fenntartás					
							Működési kiadások		
							Dologi kiadás	533 400	361 950
			Cím összesen	533 400	361 950				
8.		1.	3.	Művelődési Ház					
							Működési kiadások		
							Dologi kiadások	1 493 950	1 581 250
							Felhalmozási kiadások	317 500	317 500
			Cím összesen	1 811 450	1 898 750				
9.		1.	3.	EFOP pályázat					
							Működési kiadás		
							Személyi juttatás	4 370 933	1 126 468
							Munkaad.terh.jár.	769 284	197 132
							Dologi kiadások	176 000	516 479
							Átadás	40 000	20 000
			Cím összesen	5 356 217	1 860 079				
			I. fejezet összesen	42 037 166	62 335 484				

Cím sz.	Alcím szám	Ei.cs. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019.év ei.	2020.év ei.
				Cím-név	Alcím-név	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.		1. 2.		II. fejezet Pénzeszköz átadások					
				Közös Polgármesteri Hivatal					
				Működési célú				2 169 425	2 443 523
				Felhalmozási célú				10 753	9 005
				Cím összesen				2 180 178	2 452 528
2.		1. 2.		Egészségügyi Központ					
				Működési kiadások				197 284	57 016
				Felhalmozási				4 502	84 734
				Cím összesen				201 786	141 751
3.		1. 2.		Ügyelet, labor					
				Működési célú				462 471	253 002
				Felhalmozási célú				1 665	1 641
				Cím összesen				464 136	254 643
4.		1.		Gyermekjóléti szolgálat					
				Működési célú					
				Cím összesen				0	0
5.		1.		Többcélú Kistérségi Társulás					
				Működési célú				165 130	208 818
				Cím összesen				165 130	208 818
6.		1.		Pétervására Óvoda					
				Működési célú				100 000	100 000
				Cím összesen				100 000	100 000
7.		1.		Pétervására Műv. Ház.					
				Működési célú				0	0
				Cím összesen				0	0
8.		1.		Egyéb szervezetek (Regionális Hull. T., egyéb)					
				Működési célú				40 000	40 000
				Cím összesen				40 000	40 000
9.		1.		Ellátottak pénzbeli juttatásai					
				Működési célú				2 438 740	2 378 605
				Cím összesen				2 438 740	2 378 605
				II. fejezet összesen				5 589 971	5 576 345
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				47 627 137	67 911 829

Kisfüzes Község Önkormányzata
2020. évi felhalmozási kiadásai
(adatok Ft-ban)

Intézményi feladat megnevezése		adatok Ft-ban
A / BERUHÁZÁSOK	2020. évi előirányzat	
Útfelújítás (Magyar Falu Program)	26 852 780	
Traktorbeszerzés (Magyar Falu Program)	9 539 757	
Vis Maior pályázat	5 133 330	
Egyéb felhalmozási (községgazdálkodás)	3 810 000	
Tárgyi eszközök beszerzése falugondnok	762 000	
Tárgyi eszközök beszerzése művelődési házba (bruttó összegek)	317 500	
Beruházások összesen	46 415 367	

B / FELÚJÍTÁSOK	2020. évi előirányzat
Felújítások összesen	0

Kisfüzes Község Önkormányzata
tervezett karbantartási feladatairól 2020. évben
(adatok Ft-ban)

	2019. évi ei.	2020. évi ei.
Községgazdálkodás:		
kisebb karbantartásokra	20 000	20 000
Művelődési ház:		
kisebb karbantartásokra	30 000	20 000
Temetőfenntartás:		
kisebb karbantartásokra	50 000	20 000
Karbantartási kiadások összesen	100 000	60 000
ÁFA	27 000	16 200
Mindösszesen	127 000	76 200

Kisfüzes Község Önkormányzata terv létszámadatai 2020. évben

Megnevezés (szakfeladat)	2019. évi létszám	2020. évi létszám előirányzat		
		teljes m.id.	rész.m.id.	összesen
Önkormányzati igazgatás	0	0	0	0
Közfoglalkoztatás (átlagos létszám)	1	1	0	1
Falugondnok	1	1	0	1
Összesen:	2	2	0	2

**Kisfüzes Község Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2020. évben**
(adatok Ft-ban)

Normatíva megnevezése	2019	2020
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 017 168	8 255 985
Önkormányzati hivatal működésének támogatása		
Település-üzemeltetési, igazgatási, sport feladatok, tömegközl.		
Zöldterületgazd.kapcs.feladatok ellátásának támogatása	936 600	1 058 400
Közvilágítás fenntartásának támogatása	864 000	864 000
Köztemető fenntart.kapcsolatos feladatok támogatása	358 248	358 248
Közutak fenntartásának támogatása	231 540	231 540
Beszámítás összege	-363 620	-210 703
Kiegészítés	0	0
Polgármesteri illetmény támogatása	990 400	954 500
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000	5 000 000
Települési önk.-ok szociális és gyermekjóléti fa.-ainak tám.	5 432 160	6 865 800
Pénzbeli szociális juttatások	0	0
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	2 000 000	2 289 000
Falugondnoki szolgálat	3 100 000	4 250 000
Szociális étkezés	332 160	326 800
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	0	0
Normatív hozzájárulás összesen	13 449 328	15 121 785
Egyes jövedelempótló támogatás	0	0
Közcélú foglalkoztatás		
Normatív kötött összesen	0	0
Kulturális feladatok támogatása	1 800 000	1 800 000
Kulturális feladatok támogatása összesen	1 800 000	1 800 000
Kötségvetésből összesen	15 249 328	16 921 785

Kisfűzes Község Önkormányzata
Likviditási terv
2020. (adatok Ft-ban)

8. melléklet

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg a hó végén	
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Felhalmozási bevétel	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Osszesen	Személyi	Járlék	Dologi	Felhalmozási	Atadások		Összesen
Január	18 269	20 000	1 410 149		115 879	38 144 938	39 709 234	687 227	109 497	528 285	100 000	0	1 425 010	38 284 225
Február	18 269	20 000	1 410 149		115 879		1 564 296	687 227	109 497	528 285	100 000	508 759	1 933 768	37 914 753
Március	18 269	1 200 000	1 410 149		115 879		2 744 296	687 227	109 497	528 285	100 000	508 759	1 933 768	38 725 281
Április	18 269	300 000	1 410 149		115 879		1 844 296	687 227	109 497	528 285	100 000		1 425 010	39 144 568
Május	18 269	200 000	1 410 149		115 879		1 744 296	687 227	109 497	528 285	100 000		1 425 010	39 463 854
Június	18 269	50 000	1 410 149		115 879		1 594 296	687 227	109 497	528 285	100 000		1 425 010	39 633 141
Július	18 269	50 000	1 410 149		115 879		1 594 296	687 227	109 497	228 285	40 000 000		41 025 010	202 428
Augusztus	18 269	50 000	1 410 149		115 879		1 594 296	687 227	109 497	528 285	100 000		1 425 010	371 715
Szeptember	18 269	2 000 000	3 505 482		115 879		5 639 629	687 227	109 497	528 285	415 367	3 561 312	5 301 688	709 656
Október	18 269	250 000	1 410 149		4 735 879		6 414 296	687 227	109 497	828 285	5 100 000		6 725 009	398 944
November	18 269	200 000	1 410 149		115 879		1 744 296	687 227	109 497	528 285	100 000	508 759	1 933 768	209 472
December	18 269	180 000	1 410 149		115 879		1 724 296	687 227	109 497	528 285	100 000	508 759	1 933 768	0
Osszesen	219 230	4 520 000	19 017 118	0	6 010 543	38 144 938	67 911 829	8 246 728	1 313 970	6 339 419	46 415 367	5 596 346	67 911 829	

KISFÜZES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INDOKLÁSI LAPOK AZ ELEMII KÖLTSÉGVETÉSHEZ

2020.

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

adatok Ft-ban

<u>107055.Faluqondnoki szolgáltatás</u>		2019	2 020
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek	2 325 500	2 511 600
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás Cafetéria	0	0
		2 325 500	2 511 600
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	453 473	439 530
	Cafetéria SZJA	0	0
	Cafetéria EHO	0	0
		453 473	439 530
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer	5 000	5 000
K312	munkaruha	12 000	12 000
K312	hajtó és kenőanyag	0	50 000
K341	Kiküldetési költségek	200 000	220 000
K333	Bérleti díj falubusz	500 000	0
K355	Egyéb dologi kiadások(képzés, egyéb)	50 000	200 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	18 090	72 090
		785 090	559 090
Felhalmozási kiadások			
K63	Informatikai eszköz	0	600 000
K67	ÁFA	0	162 000
	Összesen		762 000
Kiadás összesen		3 564 063	4 272 220
Bevétel állami tám		3 100 000	4 250 000
Szociális étkezés		2019	2 020
Személyi juttatás:			50 000
Szoc.hozzájárulási adó			7 875
Dologi kiadások			
	Vásárolt ételmezés	1 415 990	0
	Áfa	382 317	0
	Összesen	1 798 308	57 875
Bevétel állami tám		332 160	0
Térítési díj		1 250 000	24 230
Összesen		1 582 160	24 230

267 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Köszéggazdálkodási egyéb szolgáltatások (adatok Ft-ban)

		2019	2020
K123	Külső személyi juttatások (M megbízási díj)	1 200 000	700 000
	Egyéb Cafetéria	0	0
	Személyi juttatások összesen	1 200 000	700 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		
K2	Szoc. Hj.	211 200	110 250
	Cafetéria után fizetendő járulék (EHO)	0	0
K2	Munkaadókat terh. SZJA	0	0
	Járulékok összesen	211 200	110 250
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	120 000	200 000
	Egyéb készletbeszerzés	50 000	200 000
	Irodaszer	20 000	20 000
K331	Közüzemi díjak		
	Gázenergia	300 000	300 000
	Villamosenergia	30 000	30 000
	Vízdíj	15 000	15 000
K322	Telefondíj	145 000	80 000
K321	Adatátviteli díjak	110 000	170 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
	Karbantartás	20 000	20 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Szemétszállítás, foly.hull.száll., csúszásmentesítés, egyéb	0	0
	Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	300 000	300 000
	Egyéb üzemeltetés (postaktg.)	10 000	10 000
	Pénzügyi szolgáltatások (bankktg)	200 000	220 000
	Biztosítás	160 000	80 000
	Adók, díjak, egyéb bef Tarnavölgyi Társ.tagdíj	90 000	90 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	302 400	363 150
K355	Egyéb dologi kiadások	150 000	200 000
Dologi	Összesen	2 022 400	2 298 150
	Felhalmozási kiadás (hivatali tető, egyebek)		3 000 000
	Vis Maior támogatás		4 041 992
	Közútfelújítás (Magyar Falu Program)		21 143 921
	Traktorbeszerzés (Magyar Falu Program)		7 511 620
	ÁFA		9 638 334
	Felhalmozási kiadás összesen	20 510 500	45 335 867
	Köszéggazdálkodás mindösszesen	23 944 100	48 444 267
	Állami támogatás		1 289 940
	Felhalmozási bevétel Magyar Falu pénzmaradvány		36 392 537
	Bevétel Vis maior		4 620 000
	Bevétel ingatlan eladás	0	0
	Bevétel összesen	17 231 934	42 302 477

Közvilágítás 064010 (adatok ezer Ft-ban)

		2019	2020
Dologi kiadások			
K331	Közüzemi díjak		
	Áramdíj	600 000	600 000
	Egyéb díjak	30 000	70 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	162 000	162 000
	Összesen	792 000	832 000
Bevétel		864 000	864 000

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

		2019	2020
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Üzemanyag	300 000	20 000
	Tisztítószer	65 000	30 000
K331	Közüzem díjak		
	Villamosenergia	5 000	5 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	20 000
K337	Szemétszállítás		210 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	113 400	76 950
	Összesen	533 400	361 950
Bevétel		358 248	358 248

Közművelődési intézmények 082092
(adatok ezer Ft-ban)

		2019	2020
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		
	Tisztítószer	30 000	30 000
	Egyéb üzemelt. Anyagok	400 000	400 000
	Könyvbeszerzés	50 000	50 000
K331	Közüzem díjak		
	Gázenergia	200 000	200 000
	Villamosenergia	50 000	50 000
	Víz	10 000	10 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	30 000	20 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		
	Rendezvény	300 000	300 000
K321	Internet	110 000	110 000
K337	Egyéb szolgáltatások		
	Kéményseprés	5 000	5 000
K355	Egyéb dologi kiadás		100 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	308 950	306 250
	Működési összesen	1 493 950	1 581 250
K63	Felhalmozási eszközbeszerzés	250 000	250 000
	Áfa	67 500	67 500
	Felhalmozási összesen	317 500	317 500
	Összesen	1 811 450	1 898 750
Bevétel		1 800 000	1 800 000
EFOP pályázat		5 356 217	1 860 079
	ebből maradvány	1 923 941	1 752 401
		5 356 217	1 860 079

		2019	2020
Bevételek			
	ÉRv vízhálózat bérleti díj	0	0
	szolg.lakás lakbér	120 000	120 000
	Family Frost bérleti díj	75 000	75 000
	Összesen	195 000	195 000

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Hosszú időtartamú közfoglalkoztatás
(adatok Ft-ban)

		2019	2020
Személyi juttatások			
K1101 Törvény szerinti illetmények			
	1 fő átlagban	978 360	1 278 660
	Megbízási díj	240 000	240 000
	Összesen	1 218 360	1 518 660
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj. adó			
	szoc.hozzájár.adó	137 630	149 683
	Összesen	137 630	149 683
Dologi kiadás			
K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			
	Védőkesztyű, munkaruha, egyéb anyagok stb.	17 060	100 000
	Egyéb nem támogatott kiadások	50 000	50 000
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		18 106	40 500
	Összesen	85 167	190 500
Mindösszesen		1 441 157	1 858 843
	Bevétel	1 073 750	1 390 543
	önerő (saját)	367 407	468 300

Kisfüzes Önkormányzata Indoklási Lapok

Átadások (adatok Ft-ban)

		2 019	2 020
Működési célú	K506		
Közös Hivatal		2 169 425	2 443 523
Egészségügy		197 284	57 016
Ügyelet, labor		462 471	253 002
Többcélú Kistérség		165 130	208 818
Pétervására tagóvoda		100 000	100 000
Pétervására Műv. Ház.		0	0
Reg. Hulladékgazd. Társ.		10 000	10 000
Egyéb átadás		30 000	30 000
Fűzfa Közalapítvány (visszatérítendő)		0	0
	Összesen	3 134 310	3 102 359
Felhalmozási célú	K84		
Hivatal		10 753	9 005
Ügyelet		1 665	1 641
Egészségügy		4 502	84 734
	Összesen	16 920	95 381
Átadások mindösszesen		3 151 230	3 197 739