

Fels egerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temet fenntartás	960302	013320	0102
1		Közvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Községgazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231
2	Start közfoglalkoztatás		999000	041232	0201
2	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	0201
3	Szociális ellátások	Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	0301
3		Családi támogatások		104051	0301
3		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	0301
3		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	0301
3		Int.ellátottak ellátások		107060	0301
3		Egyéb nem int.ellátások		107060	0301
4		Igazgatás	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402
1.-4.	Fels egerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2017.évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	M ködési célú támogatások áh.belül	18 601	32 147	28 086	1	Személyi juttatások	8 542	15 239	13 280
	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 559	19 029	15 781	2	Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 712
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	291	291	3	Dologi kiadások	12 402	12 763	8 370
3	Közhatalmi bevételek	570	570	436	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 625	1 480
4	M ködési bevételek	270	1 141	1 128	5	Egyéb m ködési célú kiadások	7 943	17 118	3 433
5	Felhalmozási bevételek	1 005	4 276	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	1 575	684
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	60	170	385	7	Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
Költségvetési bevételek		20 506	38 595	31 602	Költségvetési kiadások		36 257	53 815	32 039
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-15 751	-15 220	-437
8	Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220					
Bevételek összesen		36 257	53 815	46 822	Kiadások összesen		36 257	53 815	32 039
Finanszírozás egyenlege		0	-	14 783	Finanszírozás egyenlege		-	0	-

2017 . évi bevételek és kiadások E ft-ban							
cím száma	El ir. csop. szám	Kiem. el ir. szám	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.	Tény	Tény/mód.eir.
1.-4.	Fels egerszeg összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 601	32 147	28 086	87,37%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	19 029	15 781	82,93%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	291	291	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	436	76,42%
	4		M kódési bevételek	270	1 141	1 128	98,89%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	4 276	1 276	29,84%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	385	226,47%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	38 595	31 602	81,88%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
	Bevételek összesen			36 257	53 815	46 822	87,01%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 239	13 280	87,15%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 712	74,31%
	3		Dologi kiadások	12 402	12 763	8 370	65,58%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 625	1 480	91,11%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	7 943	17 118	3 433	20,06%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 575	684	43,40%
	7		Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980	96,39%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
	Költségvetési kiadások			36 257	53 815	32 039	59,54%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			36 257	53 815	32 039	59,54%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				15 751	15 220	15 220	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	14 783	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0.hó

M kódési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	M kódési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 601	32 147	28 086	01	Bérjelleg kiadások	10 451	17 543	14 992
02	Közhatalmi bevételek	570	570	436	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 402	12 763	8 370
03	Egyéb m kódési bevételek	270	1 141	1 128	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	1 625	1 480
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	385	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 995	6 595	3 433
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 825	8 294	8 294	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	998	3 795	
Összesen		28 326	42 322	38 329	Összesen		28 326	42 322	28 276
M kódési egyensúly		OK!	OK!	10 053	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	291	291	01	Beruházási kiadások	2 000	1 575	684
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 981	3 091	2 980
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100	100
04	Felhalmozási bevételek	1 005	4 276	1 276	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 926	6 926	6 926	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	3 950	6 727	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	11 493	8 493	Összesen		7 931	11 493	3 763
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	4 730	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Inqatlan beszerzés	2 000 000	1 000 000	0
2	Közszéggazdálkodás	T zhely és tartály	0	100 000	86 606
3	Mozgókönyvtár	közm vel dési érd.növ.	0	350 000	7 079
4	Önkormányzati jogalkotás	Átalakító, hangfalak	0	0	352 529
5	Rövid közfoglalkoztatás	Közfoglalk., Daráló....	0	0	92 030
4		ÁFA	0	125 000	145 327
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	1 575 000	683 571

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	2 457 000	2 346 100
2	Önk.inatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	360 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistelepülési önk.	1 441 000	0	0
4		ÁFA	0	634 000	633 447
		Felújítási kiadások összesen :	1 981 000	3 091 000	2 979 547

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (380)	0	0	200 000
2	Szoc.kiadás	100 000	100 000	0
3	Szoc.kölcsön	580 000	580 000	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	1 820 831	502 324
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	-1 318 507	0
6	Külterületi út pályázathoz öber átadás	269 000	0	0
7	Nefela támogatás	0	10 000	0
8	DRV lakossági víz	577 000	5 253 100	2 675 100
9	Reménysugár alapítvány tám.	0	0	6 075
10	Szoc kölcsön	150 000	150 000	50 000
	Összesen	2 994 507	6 595 424	3 433 499
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Letelepedési tám.	0	100 000	100 000
	Összesen	0	100 000	100 000

III.	Közvetett támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	ellátottak tér.díj, kártérítés elengedése	-	-	0
2	lakoss.lakásép.felúj.kölcsön elengedése	-	-	0
3	helyi adó, gépj.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Fels egerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	35,5	791 650
	Beszámítás után			791 650
	Közvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemet	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közutak	3 527 580	1	272 400
	Beszámítás után			272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	133	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	25	63 750
Beszámítás után				63 750
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés	Szünnidei étkeztetés	2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		=	=	11 369 203

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított
I.	Adóbevételek	570 000	570 000
	1 Értékesítési és forgalmi adók el irányzata	400 000	400 000
	2 Gépjárm adók el irányzata	170 000	170 000
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	1		
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	570 000
Kötelezettségvállalás fels határa (stabilitási tv.)		285 000	285 000

8.számú melléklet

--

Tény
435 617
310 700
124 917
0
435 617
217 809

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	3 900 000	900 000
1	F u 17 és 24 értékesítés	0	3 900 000	900 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 005 000	376 000	376 076
1	DRV eszközhasználati díj	720 000	91 000	376 076
2	Tulajdonosi bevétel	285 000	285 000	0
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	Közm v.érdnöv.tám.	0	291 000	291 000
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		1 005 000	4 567 000	1 567 076
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m kódési célú pénzeszköztétel 2017-aen (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 558 507	19 028 617	15 780 574
1	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	18 249 024	8 664 590
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	4 467 200	1 876 224
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	2 400 000	1 008 000
4	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	0	3 777 995	4 224 350
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	17 410	7 410
6	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása el irányv	0	-9 124 512	0
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	-2 233 600	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása el irá	0	-1 200 000	0
9	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatások	395	2 675 100	0
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	6 042 000	13 118 418	12 305 872
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	13 118 418	12 305 872
Támogatások összesen		18 600 507	32 147 035	28 086 446

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	10 522 365
	Összesen	4 948 000	10 522 365

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0