

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				

Fels egerszeg 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 kódési célú támogatások áh.belül	18 601	32 496	32 906	1	Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	17 886	17 886	2	Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 998
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 033	1 033	3	Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774
3	Közhatalmi bevételek	570	570	957	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469
4	M kódési bevételek	270	1 141	1 152	5	Egyéb m kódési célú kiadások	6 624	16 046	3 324
5	Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	7	Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
Költségvetési bevételek		20 506	43 456	37 919	Költségvetési kiadások		34 938	58 173	39 581
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-14 432	-14 717	-1 662
8	Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	9	Finanszírozási kiadások	1 319	502	502
	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220					
Bevételek összesen		36 257	58 676	53 746	Kiadások összesen		36 257	58 676	40 084
Finanszírozás egyenlege		0	0	13 662	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

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	32 496	32 906	101,26%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	17 886	17 886	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 033	1 033	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	957	167,96%
	4		M kódési bevételek	270	1 141	1 152	100,97%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	15,86%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	350,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	43 456	37 919	87,26%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	103,99%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
	Bevételek összesen			36 257	58 676	53 746	91,60%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427	97,55%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 998	86,73%
	3		Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774	74,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469	77,99%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	6 624	16 046	3 324	20,71%
	6		Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967	65,82%
	7		Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523	97,20%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
	Költségvetési kiadások			34 938	58 173	39 581	68,04%
	9		Finanszírozási kiadások	1 319	502	502	100,00%
Kiadások összesen			36 257	58 676	40 084	68,31%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 432	14 717	15 325	104,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	13 662	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	32 496	32 906	01	Bérjelleg kiadások	10 451	18 118	17 425
02	Közhatalmi bevételek	570	570	957	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 402	13 103	9 774
03	Egyéb m kódési bevételek	270	1 141	1 152	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	3 166	2 469
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 676	6 143	3 324
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	8 825	6 656	7 263	05	Finanszírozási kiadások	1 319	502	502
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	998	0	
Összesen		28 326	41 033	42 873	Összesen		28 326	41 033	33 494
M kódési egyensúly		OK!	0	9 379	M kódési egyensúly		OK!	!!!!!!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	1 033	1 033	01	Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	100	100
04	Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	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	8 564	8 564	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	3 950	9 902	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	17 643	10 873	Összesen		7 931	17 643	6 589
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	4 284	M kódési egyensúly		OK!	0	!!!!!!

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	190 000	176 606
3	Mozgókönyvtár	közm vel dési érd.növ.	0	501 969	511 577
4	Önkormányzati jogalkotás	Átalakító, hangfalak	0	787 402	787 402
5	Rövid közfoglalkoztatás	Közfoglalk., Daráló....	0	100 000	92 030
6		ÁFA	0	408 629	398 956
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	2 988 000	1 966 571

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	2 347 000	2 346 100
2	Önk.inatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	540 000	1 442 000	1 425 900
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistelepülési önk.	1 441 000	110 000	0
4		ÁFA	0	754 000	750 567
		Felújítási kiadások összesen :	1 981 000	4 653 000	4 522 567

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)	580 000	630 000	595 539
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
4	Külterületi út pályázathoz öber átadás	269 000	0	0
5	Nefela támogatás	0	10 000	0
6	DRV lakossági víz	577 000	5 353 100	2 675 100
7	Reménysugár alapítvány tám.	0	0	3 000
8	Szoc kölcsön	0	0	50 000
	Összesen	1 676 000	6 143 100	3 323 639
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	Tény
I.	Adóbevételek	570 000	570 000	957 380
1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipar zési	400 000	400 000	823 911
2	Helyi önkormányzatokat megillet belföldi gépjärm adó bev	170 000	170 000	133 469
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	570 000	957 380
Kötelezettségvállalás fels határa (stabilitási tv.)		285 000	285 000	478 690

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	7 670 000	900 000
1	F u 17 és 24 értékesítés	0	7 670 000	900 000
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	1 005 000	376 000	376 076
1	DRV eszközhasználati díj	1 005 000	376 000	376 076
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	Közm v.érdsnöv.tám.	0	1 032 848	1 032 848
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		1 005 000	9 078 848	2 308 924
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

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

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 558 507	17 886 202	17 886 202
1	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	0	10 124 512	7 934 629
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	2 329 930	1 831 804
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	0	1 200 000	1 008 000
4	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatás	0	1 549 250	1 549 250
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	7 410	7 410
6	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	2 189 883
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	498 126
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	192 000
9	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatás	395	2 675 100	2 675 100
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	6 042 000	14 518 985	13 777 026
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	14 518 985	13 777 026
Támogatások összesen		18 600 507	32 496 187	32 905 725

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	9 902 435
	Összesen	4 948 000	9 902 435

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0