

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Fels egerszeg község Önkormányzata címrendje 2018

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 2018.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	16 991	0	0	1	Személyi juttatások	6 489	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 180	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	1 275	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 355	0	0
3	Közhatalmi bevételek	963	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0
4	M kódési bevételek	7 926	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	9 243	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	780	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	10 431	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		25 980	0	0	Költségvetési kiadások		40 173	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-14 193	-	-
8	Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0					
Bevételek összesen		40 173	0	0	Kiadások összesen		40 173	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2018		. 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							
Településüzemeltetés							
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	4 926	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			4 926	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			4 926	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	264	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	60	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 295	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	280	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	10 431	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			17 330	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			17 330	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 404	0	0	0,00%

2018 . 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.
Közfoglalkoztatás							
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	1 811	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 811	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 811	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 934	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	573	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	250	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	0	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			3 757	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 757	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 946	0	0	0,00%	

2018		. 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.
3			Szociális ellátások			
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	0	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	0	0	0 0,00%
	4		M kódési bevételek	0	0	0 0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0 0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0 0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0 0,00%
			Költségvetési bevételek	100	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	100	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	210	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0 0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 300	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	3 110	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	3 110	0	0 0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 010	0	0 0,00%

2018 . 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.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	15 180	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	15 180	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	0	0	0,00%
	4		M ködési bevételek	3 000	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	19 143	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	33 336	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 291	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	642	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	3 600	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	7 943	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	15 976	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	15 976	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 193	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	17 360	0	0	0,00%	

2018 . 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/ mód.eir.	
1.-4.			Fels egerszeg összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	16 991	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	15 180	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	7 926	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 980	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			40 173	0	0	0,00%
	Kiadások	1		Személyi juttatások	6 489	0	0
2			Munkaadót terhel járulékok	1 275	0	0	0,00%
3			Dologi kiadások	10 355	0	0	0,00%
4			Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0	0,00%
5			Egyéb m kódési célú kiadások	9 243	0	0	0,00%
6			Beruházási kiadások	780	0	0	0,00%
7			Felújítási kiadások	10 431	0	0	0,00%
8			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
Költségvetési kiadások			40 173	0	0	0,00%	
9			Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			40 173	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 193	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege (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)	16 991	0	0	01	Bérjelleg kiadások	7 764	0	0
02	Közhatalmi bevételek	963	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	10 355	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	7 926	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 600	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 205	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	4 056	0	0
Összesen		25 980	0	0	Összesen		25 980	0	0
M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások	780	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	10 431	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	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	14 193			06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	2 982	0	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		14 193	0	0	Összesen		14 193	0	0
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	M kódési egyensúly		OK!	OK!	OK!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önkormányzati jogalkotás	Ingyen beszerzés	400 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	mozgókönyvtári beszerzés, sörpadok	200 000	0	0
3		ÁFA	180 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	780 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Temet fenntartás	Útfelújítás	800 000	0	0
2	Önk.ingyenok hasznosítása	Faluház, F u.4, 1000 tet , fal 1200, forrás 500	7 606 000	0	0
3		ÁFA	2 025 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	10 431 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (300)	500 000	0	0
2	Lakástámogatási keret	500 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	300 000	0	0
4	Civil szervezetek	150 000	0	0
5	Államháztartási el leg vissza	607 182	0	0
6	Külterületi út pályázathoz öber átadás	148 000	0	0
	Összesen	2 205 182	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	0

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

2018. évi állami támogatások

Állami támogatások		133	Fel- egerszeg
Támogatás címe		f	összeg
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	35,5	791 650
	Beszámítás után		791 650
	Közvilágítás	0	512 000
	Beszámítás után		512 000
	Köztemet	0	374 877
	Beszámítás után		374 877
	Közutak	1	272 400
	Beszámítás után		272 400
Település igazg.,komm. feladatok		133	5 000 000
Beszámítás után			5 000 000
Lakott külterület		0	0
Beszámítás után			0
Önk.m ködési támogatása		-	6 950 927
Összes beszámítás		-	3 127 917
Polgármesteri ill.tám.			1 009 100
Önk.m ködési támogatása (beszámítás után)		-	11 087 944
Pénzbeni és term.szoc.ell.		133	2 189 000
Étkezte- tés	Bértámogatás	0	0
	Üzemeltetési tám.	0	0
	Szünidei étkeztetés	0	102 600
Étkeztetések összesen		-	102 600
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			2 291 600
Könyvtári és közm vel dési feladatok			1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u>		=	<u>15 179 544</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	963 000	0	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók el irányzata	830 000	0	0
	2 Gépjárm adók el irányzata	133 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		963 000	0	0
Kötelezettségvállalás fels határa (stabilitási tv.)		481 500	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1				
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1				
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m kódési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 179 544	0	0
1	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása telje	11 087 944	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatair	2 291 600	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása t	1 800 000	0	0
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	1 811 000	0	0
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	1 811 000	0	0
Támogatások összesen		16 990 544	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	7 037 644	0
	Összesen	7 037 644	0

Fels egerszeg Község Önkormányzat gördül tervezése 2018-2021.évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Bevételek						Kiadások					
1	M ködési célú támogatások áh.belül	16 991	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	6 489	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m ködési támogatása	15 180	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	1 275	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 355	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	963	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	800	850	900
4	M ködési bevételek	7 926	700	700	700	5	Egyéb m ködési célú kiadások	9 243	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	780	600	550	400
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	10 431	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		25 980	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		40 173	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-14 193	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	0						
Bevételek összesen		40 173	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		40 173	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	12	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	12	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Közfoglalkoztatás el leg	1 695			
2	Alacsonyösszeg tám.	1 000			
3	Ingyatlan helyrehozatal, felújítás	6 182			
4	Államháztartáson belüli megel levezések visszafiz	607			
5	ÁFA befizetés	100			
	Összesen	9 584	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
el iránzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El iránzat	2018.év várható bevételek havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
01	M kódú célú támogatások	Eredeti	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 415	16 991
		Módosított													0
		Teljesítés													
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				400					563				963
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M kódú bevételek	Eredeti	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	661	665	7 926
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	M kódú célú átvett pénzeszközök	Eredeti					100								100
		Módosított													0
		Teljesítés													0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
08	Kötségvetési bevételek (01+...+07)	Eredeti	2 076	2 076	2 076	2 476	2 176	2 076	2 076	2 076	2 639	2 076	2 077	2 080	25 980
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	Eredeti	14 193												14 193
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 269	2 076	2 076	2 476	2 176	2 076	2 076	2 076	2 639	2 076	2 077	2 080	40 173
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

ezer forintban

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
elirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Elirányzat	2018.év várható kiadások havi forgalma												Összesen
			01. hó	2. hó	3. hó	4. hó	5. hó	6. hó	7. hó	8. hó	9. hó	10. hó	11. hó	12. hó	
11	Személyi juttatás	Eredeti	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	541	538	6 489
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	106	109	1 275
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	863	862	10 355
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	170	1 600
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	770	773	9 243
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	M működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 452	28 962
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	2 000	3 000					780		5 000		431		11 211
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	4 410	5 410	2 410	2 410	2 410	2 410	3 190	2 410	7 410	2 410	2 841	2 452	40 173
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 410	5 410	2 410	2 410	2 410	2 410	3 190	2 410	7 410	2 410	2 841	2 452	40 173
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0