

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Fels egerszeg község Önkormányzata címrendje

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	
1		Települési vízell. és vízmin. véd.	999000	011130	0108	
2		Közfoglalkoztatás	Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
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	0401
4	Önkorm.elsz.		999000	018010	0402	
6	Kiemelt pályázatok	MAGYAR FALU-ÚT	999000	011130	0601	
6		Vis Maior	999000	011130	0602	
6		TOP-5.3.1.	999000	104060	0603	
6		Külterületi utak	999000	011130	0604	
1.-6.	Fels egerszeg összesen					

Fels egerszeg Község Önkormányzat 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	16 199	0	0	1	Személyi juttatások	5 286	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 199	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	847	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 980	0	0	3	Dologi kiadások	11 085	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 320	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440	0	0
4	M kódési bevételek	4 510	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	8 893	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 505	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	7 002	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		26 109	0	0	Költségvetési kiadások		37 058	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 949	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 597	0	0	9	Finanszírozási kiadások	648	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 597	0	0					
Bevételek összesen		37 706	0	0	Kiadások összesen		37 706	0	0
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-

2020		. 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 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	1 510	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			1 510	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 510	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	314	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	40	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	8 603	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 800	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 070	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	2 536	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 363	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			14 363	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-12 853	0	0	0,00%

2020 . 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.
2			Közfoglalkoztatás				
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	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	0	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	0	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	1 680	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	294	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	0	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	1 974	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	1 974	0	0	0,00%
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-1 974	0	0	0,00%	

2020 . 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	62	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 150	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	3 652	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 652	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 552	0	0	0,00%

2020 . 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	16 199	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	16 199	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 320	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	20 519	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	10 363	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	10 363	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	30 882	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 292	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	513	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 620	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	5 943	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	11 368	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	648	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	12 016	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	9 715	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	18 865	0	0	0,00%	

2020 . 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.
6			Kiemelt pályázatok				
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	3 980	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	3 980	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	1 235	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	1 235	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	5 215	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	800	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	435	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	4 466	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	5 701	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	5 701	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	1 235	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-486	0	0	0,00%	

2020		. 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.-6.			Fels egerszeg összesen				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	16 199	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 199	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 980	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 320	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	4 510	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			26 109	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	11 597	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	11 597	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			37 706	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	5 286	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	847	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	11 085	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	8 893	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	1 505	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	7 002	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			37 058	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	648	0	0	0,00%
Kiadások összesen			37 706	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			10 949	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)	16 199	0	0	01	Bérjelleg kiadások	6 133	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 320	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	11 085	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	4 510	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 440	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 583	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	5 320	0	0	05	Finanszírozási kiadások	648	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	5 560	0	0
Összesen		27 449	0	0	Összesen		27 449	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	3 980	0	0	01	Beruházási kiadások	1 505	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	7 002	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	6 277	0	0	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	1 750	0	0
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		10 257	0	0	Összesen		10 257	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	Közszéggazdálkodás	pince vásárlás	300 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	bútorok közm vel dés, küls festés	715 000	0	0
3	TOP-5.3.1.	pályázati eszközbeszerzés	300 000	0	0
4		ÁFA	190 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 505 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.inatlanok hasznosítása	Parkoló F u.6	500 000	0	0
2	Közszéggazdálkodás	Templom festés, földmunka, díj	1 618 000	0	0
3	Települési vízell. és vízmin. véd.	Vízm hálózat	250 000	0	0
4	Vis Maior	Vis Maior	3 260 000	0	0
5		ÁFA	1 374 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	7 002 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M kódú célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Külterületi traktorhoz	300 000	0	0
2	Szoc.kölcsön	100 000	0	0
3	Lakosságnak vnem térítend	1 050 000	0	0
4	Civil szervezetek	103 000	0	0
6	Falugondnoki egyesület	30 000	0	0
	Összesen	1 583 000	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

2020. évi állami támogatások

Állami támogatások		4 471	130	Fel-s egerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekció		0	
	Beszámítás után			1 836 571
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	25 200	35,5	894 600
	Beszámítás után			894 600
	Közvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztetem	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	130	5 000 000
Beszámítás után				5 000 000
Lakott külterület		2 550	0	0
Beszámítás után				0
Önk.m kódési támogatása		-	-	6 779 000
Összes beszámítás		-	-	3 114 016
Polgármesteri ill.tám.		-		954 500
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	-	10 847 516
Pénzbeni és term.szoc.ell.			130	3 490 000
Étkezte-tés	Bértámogatás	2 200 000	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	0	0
	Szünidei étkeztetés	1 336	0	61 560
Étkeztetések összesen		-	-	61 560
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				3 551 560
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 251		1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</u>		=	=	<u>16 199 076</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 320 000	0	0
1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizete	1 200 000	0	0
2	Helyi önkormányzatokat megillet belföldi gépjár	120 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	0	0	0
Közhatalmi bevételek összesen		1 320 000	0	0
Kötelezettségvállalás fels határa (stabilitási tv.)		660 000	0	0

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0
1	Állatállomány értékesítés	0	0	0
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0
1				
III.	Felhalmozási támogatások	0	0	0
1	Külterületi utak pályázat	480 000	0	0
2	Vis Maior	3 500 000	0	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		3 980 000	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszköztvételek (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 199 076	0	0
1	Helvi önkormányzatok m ködésének általános támogatása telje	10 847 516	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatair	3 551 560	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása t	1 800 000	0	0
4	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támoga	0	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	0	0	0
1	Közfoglalkoztatás	0	0	0
Támogatások összesen		16 199 076	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	5 810 452	0
2	Tartalék ingatlanvásárlásra	1 500 000	0
	Összesen	7 310 452	0

Fels egerszeg Község Önkormányzat gördül tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023	Ssz.	Megnevezés	2020	2021	2022	2023
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	16 199	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	5 286	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 199	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	847	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	3 980	0	0	0	3	Dologi kiadások	11 085	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 320	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 440	800	850	900
4	M kódési bevételek	4 510	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	8 893	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 505	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	7 002	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		26 109	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		37 058	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-10 949	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	11 597	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	648	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	11 597	0	0	0						
Bevételek összesen		37 706	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		37 706	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		-	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	7	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	7	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2020-2023 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2020	2021	2022	2023
1	Közfoglalkoztatás el leg	1 974			
2	TOP 531	1 235			
3	Külterületi út hozzájárulás	300			
4	Államháztartáson belüli megel levezések visszafiz	648			
5	Templom helyrehozatal	1 618			
6	Vis Maior	4 466			
	Összesen	10 241	0	0	0

**Fels egerszeg Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	El irányzat	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 ködési célú támogatások	Eredeti	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	1 400	799	16 199
		Módosított														0
		Teljesítés														0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti				3 980										3 980
		Módosított														0
		Teljesítés														0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				600					720					1 320
		Módosított														0
		Teljesítés														0
04	M ködési bevételek	Eredeti	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1 210	4 510	
		Módosított														0
		Teljesítés														0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
06	M ködési 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	1 700	1 700	1 700	6 280	1 800	1 700	1 700	1 700	2 420	1 700	1 700	2 009	26 109	
		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	11 597													11 597
		Módosított														0
		Teljesítés														0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	13 297	1 700	1 700	6 280	1 800	1 700	1 700	1 700	2 420	1 700	1 700	2 009	37 706	
		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	

**Fels egerszeg Község Önkormányzata 2020.évi bevételeinek és kiadásainak
el irányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Kiadások	El irányzat	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	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	446	5 286
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	47		847
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	923	932		11 085
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	240		2 440
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	740	753		8 893
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 350	2 371		28 551
		Módosított	0	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	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	1 505			7 002										8 507
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	3 888	2 383	2 383	9 385	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 350	2 371		37 058
		Módosított	0	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	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti	648													648
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 536	2 383	2 383	9 385	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 383	2 350	2 371		37 706
		Módosított	0	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	0