

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 kódési célú támogatások áh.belül	18 601	29 245	22 469	1	Személyi juttatások	8 542	15 239	10 299
	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	16 126	12 884	2	Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 368
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	12 402	9 673	5 861
3	Közhatalmi bevételek	570	570	375	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686
4	M kódési bevételek	270	1 141	1 128	5	Egyéb m kódési célú kiadások	7 943	14 184	3 383
5	Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	1 430	119
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	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	32 402	25 418	Költségvetési kiadások		36 257	47 621	24 796
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	622	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-15 751	-15 220	-
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	47 621	40 638	Kiadások összesen		36 257	47 621	24 796
Finanszírozás egyenlege		0	0	15 842	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							
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	270	1 041	1 030	98,93%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	100,01%
	6		M ködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 275	2 317	2 306	99,52%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 275	2 317	2 306	99,52%
Kiadások	1		Személyi juttatások	286	314	226	71,97%
	2		Munkaadót terhel járulékok	70	60	38	63,81%
	3		Dologi kiadások	9 084	6 498	3 396	52,26%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	0	10	3	30,75%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 430	119	8,32%
	7		Felújítási kiadások	540	2 981	2 980	99,95%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 980	11 293	6 762	59,88%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			11 980	11 293	6 762	59,88%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-10 705	-8 976	-4 456	49,64%

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.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	6 042	13 118	9 585	73,06%
		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	0	100	98	98,06%
	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			6 042	13 218	9 683	73,25%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			6 042	13 218	9 683	73,25%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	11 700	7 998	68,36%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 150	1 555	1 021	65,67%
	3		Dologi kiadások	1 000	1 940	1 866	96,16%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési 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			7 042	15 195	10 884	71,63%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			7 042	15 195	10 884	71,63%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 000	-1 977	-1 201	60,79%	

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.
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	60	170	170	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	60	170	170	100,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	60	170	170	100,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	55	9	15,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686	42,88%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	830	730	200	27,40%
	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	2 460	2 385	895	37,51%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 460	2 385	895	37,51%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	-2 400	-2 215	-725	32,72%	

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.
4			Igazgatás				
Bevételek	1		M ködési célú támogatások áh.belül	12 559	16 126	12 884	79,89%
		1	Önkormányzatok m ködési támogatása	12 559	16 126	12 884	79,89%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	375	65,74%
	4		M ködési bevételek	0	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	13 129	16 696	13 259	79,41%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 220	100,00%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
			Bevételek összesen	28 880	31 916	28 479	89,23%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 364	3 225	2 075	64,35%
	2		Munkaadót terhel járulékok	689	689	308	44,74%
	3		Dologi kiadások	2 168	1 180	591	50,08%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	7 113	13 444	3 180	23,66%
	6		Beruházási kiadások	0	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 441	110	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
			Költségvetési kiadások	14 775	18 748	6 255	33,36%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	14 775	18 748	6 255	33,36%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	15 751	15 220	15 220	100,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	14 105	13 168	22 224	168,78%	

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/ mód.eir.	
1.-4.	Fels egerszeg összesen						
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	18 601	29 245	22 469	76,83%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	12 559	16 126	12 884	79,89%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	375	65,74%
	4		M kódési bevételek	270	1 141	1 128	98,89%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	1 276	1 276	100,01%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	100,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			20 506	32 402	25 418	78,45%
	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	47 621	40 638	85,34%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 239	10 299	67,58%
	2		Munkaadót terhel járulékok	1 909	2 304	1 368	59,36%
	3		Dologi kiadások	12 402	9 673	5 861	60,59%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	1 600	686	42,88%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	7 943	14 184	3 383	23,85%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 430	119	8,32%
	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	47 621	24 796	52,07%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			36 257	47 621	24 796	52,07%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				15 751	15 220	15 220	100,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 842	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	29 245	22 469	01	Bérjelleg kiadások	10 451	17 543	11 667
02	Közhatalmi bevételek	570	570	375	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	12 402	9 673	5 861
03	Egyéb m kódési bevételek	270	1 141	1 128	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	1 600	686
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	60	170	170	04	Egyéb m kódési célú kiadások	2 995	3 920	3 383
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	6 683	
Összesen		28 326	39 419	32 436	Összesen		28 326	39 419	21 597
M kódési egyensúly		OK!	OK!	10 838	M kódési egyensúly		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	2 000	1 430	119
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	1 276	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	3 581	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	8 202	8 202	Összesen		7 931	8 202	3 199
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	5 004	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.ingatlanok hasznosítása	Ingatlan 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	250 000	7 079
4		ÁFA	0	80 000	25 295
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	1 430 000	118 980

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	2 347 000	2 346 100
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	540 000	0	0
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistelepülési önk.	1 441 000	110 000	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)	580 000	580 000	200 000
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	502 324	502 324
5	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	0	0
6	Külterületi út pályázathoz öber átadás	269 000	0	0
7	Nefela támogatás	0	10 000	3 075
8	DRV lakossági víz	577 000	2 675 000	2 675 100
9	Reménysugár alapítvány tám.	0	3 000	3 000
	Összesen	2 994 507	3 920 324	3 383 499
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 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett ipar zési adó bevétele	400 000	400 000
	2 Helyi önkormányzatokat megillet belföldi gépjárm adó bevételei	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
374 704
310 700
64 004
0
374 704
187 352

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

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	900 000	900 000
1	F u 17 és 24 értékesítés	0	900 000	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
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		1 005 000	1 276 000	1 276 076
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	16 126 107	12 883 901
1	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	0	9 124 512	7 204 668
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	2 233 600	1 518 848
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	0	1 200 000	816 000
4	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatás	0	3 557 995	3 336 975
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	10 000	7 410
6	Helvi önkormányzatok m kódésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	0
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	0
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	0
9	M kódési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatás	395	0	0
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	6 042 000	13 118 418	9 584 964
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	13 118 418	9 584 964
Támogatások összesen		18 600 507	29 244 525	22 468 865

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	10 263 955
	Összesen	4 948 000	10 263 955

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0