

Fels egerszeg község Önkormányzata címrendje 2016

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód	
1	Utak.hidak	Utak, hidak	999000	045160	001001	
2	Önkormányzati ingatlanok hasznosítása, kezelése	Saját v.bérelt inq.haszn.	680002	013350	002001	
2		Lakóingatlan bérbeadása	680001	013350	002002	
3	Településüzemeltetés	Közszéggazdálkodás	999000	066020	003001	
3		Köztisztasági tev.	999000	066020	003002	
3		Temet fenntartás	960302	013320	003003	
3		Közvilágítás	999000	064010	003004	
3		Tel.vízellésvízmin.véd	999000	063020	003005	
3		Mozgókönyvtár	910501	082091	003006	
4		Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	004001
4			Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	004002
4	Hosszabb közfoglalkoztatás		999000	041233	004003	
5	Önkormányzat szociálpolitikai juttatásai	Családi támogatások		104051	005001	
5		Betegséggel kapcs.ellátások		101150	005002	
5		Foglalk.kapcs.ellátások		105010	005003	
5		Lakhatással kapcs.ellátások		106020	005004	
5		Int.ellátottak ellátások		107060	005005	
5		Egyéb nem int.ellátások		107060	005006	
5		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	005007	
6	Polgármesteri Hivatal	Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	006001	
6		Önkorm.elsz.	999000	018010	006002	
1.-6.	Fels egerszeg összesen					

Fels egerszeg Község Önkormányzat 2016.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	21 019	34 299	33 678	1	Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227
	Önkormányzatok m ködési támogatása	11 369	13 721	13 721	2	Munkaadót terhel járulékok	2 732	3 134	2 477
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	3	Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457
3	Közhatalmi bevételek	620	620	593	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744
4	M ködési bevételek	65	609	899	5	Egyéb m ködési célú kiadások	6 010	9 991	2 199
5	Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	6	Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828
6	M ködési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	7	Felújítási kiadások	680	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		21 904	40 082	40 490	Költségvetési kiadások		31 078	48 241	33 931
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	-	6 559	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-9 174	-8 159	-
8	Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	9	Finanszírozási kiadások	0	450	450
	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608					
Bevételek összesen		31 078	48 691	49 601	Kiadások összesen		31 078	48 691	34 381
Finanszírozás egyenlege		0	0	15 220	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2016		. 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	21 019	34 299	33 678	98,19%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	11 369	13 721	13 721	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	2 950	2 950	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	620	620	593	95,67%
	4		M kódési bevételek	65	609	899	147,62%
	5		Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	164,05%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	94,58%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			21 904	40 082	40 490	101,02%
	8		Finanszírozási bevételek	9 174	8 608	9 111	105,84%
		1	Maradvány igénybevétele	9 174	8 608	8 608	100,00%
	Bevételek összesen			31 078	48 691	49 601	101,87%
Kiadások	1		Személyi juttatások	10 585	18 010	16 227	90,10%
	2		Munkaadót terhel járulékok	2 732	3 134	2 477	79,03%
	3		Dologi kiadások	7 260	11 530	8 457	73,35%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 811	2 736	1 744	63,72%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	6 010	9 991	2 199	22,01%
	6		Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828	99,58%
	7		Felújítási kiadások	680	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			31 078	48 241	33 931	70,34%
	9		Finanszírozási kiadások	0	450	450	100,00%
Kiadások összesen			31 078	48 691	34 381	70,61%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				9 174	8 159	8 661	106,16%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	15 220	0,00%

Önkormányzat m kódési és fejlesztési mérlege 2016-ban (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)	21 019	34 299	33 678	01	Bérjelleg kiadások	13 317	21 144	18 704
02	Közhatalmi bevételek	620	620	593	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	7 260	11 530	8 457
03	Egyéb m kódési bevételek	65	609	899	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 811	2 736	1 744
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	200	378	358	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 573	2 279	2 199
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	5 545	6 048	05	Finanszírozási kiadások	0	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	3 057	0	0	06	M kódési célú tartalékok	0	3 761	
Összesen		24 961	41 451	41 575	Összesen		24 961	41 451	31 103
M kódési egyensúly		OK!	OK!	10 472	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások	0	2 950	2 950	01	Beruházási kiadások	1 000	2 840	2 828
02	Költségvetést I kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	680	0	0
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
04	Felhalmozási bevételek	0	1 227	2 013	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései	0	450	450
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterhei	0	0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	9 174	3 063	3 063	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	4 437	3 950	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	-3 057	0	0					
Összesen		6 117	7 240	8 026	Összesen		6 117	7 240	3 278
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	4 748	M kódési egyensúly		OK!	OK!	!!!!!!

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingyetlenok beszerzése, létesítése	1 000 000	1 700 000	1 700 000
2	Start közfoglalkoztatás	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	890 000	888 189
3		ÁFA	0	250 000	239 811
		Felhalmozási kiadások összesen :	1 000 000	2 840 000	2 828 000

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Saját v.bérelt ing.haszn.	Ingyetlenok felújítása	500 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	Ingyetlenok felújítása	180 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	680 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2016-ban (Ft-ban)

I.A.	M kódési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Szoc.kölcsön	100 000	100 000	125 000
2	Pénzátadás Vargának, kistérségnek	120 000	300 000	299 375
3	Európa park, Íjász egyesület tám.	50 000	50 000	22 000
4	Egyéb m kódési célú támogatások államháztalánon kívülről	1 303 000	1 584 339	1 582 300
5	M kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	0	25 000	0
6	Lakossági víztám.	0	120 000	120 000
7	BURSA	0	100 000	50 000
	Összesen	1 573 000	2 279 339	2 198 675
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

2016. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Fels egerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/f)	f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	0	0
	Korrekción		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 ködési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.m ködési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- és	Szünidei 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 2016-ban (Ft-ban)
--

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	619 797	620 000	593 125
1	Állandó jelleggel végzett ipari és kereskedelmi tevékenységek adóinak a helyi önkormányzatok részére	500 000	500 000	412 278
2	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatok részére	119 797	120 000	172 290
3	Egyéb települési adók	0	0	1 000
4	Egyéb bírság	0	0	4 000
5	Késedelmi és önellenőrzési pótlék (technológiai)	0	0	3 557
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		619 797	620 000	593 125
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		309 899	310 000	296 563

Önkormányzat felhalmozási bevételei 2016-ben (Ft-ban)
--

Felhalmozási bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	518 000	1 292 500
1	Ingatlan értékesítés (technikai)	0	420 000	1 195 000
2	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	98 000	97 500
II.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	709 000	720 385
1	Átjátszó torony bérlet	0	709 000	720 385
III.	Felhalmozási támogatások	0	2 950 000	2 950 000
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	2 950 000
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 950 000	0
Felhalmozási és t ke jelleg bevételek összesen		0	4 177 000	4 962 885
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és m ködési célú pénzeszközátvétel 2016-aen (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	11 369 203	13 720 943	13 720 943
1	Helyi önkormányzatok m ködésének általános támogatása	8 424 750	8 761 740	8 761 740
2	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét	1 617 453	1 744 453	1 738 753
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekét	0	-5 700	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
5	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatá	0	514 350	0
6	M ködési célú költségvetési támogatások és kiegészít támogatá	0	0	514 350
7	Lakossági víz-és csat.szolg.támogatás (technikai)	0	1 506 100	1 506 100
8	Nyári gyermekétkeztetés BEVÉTELE (technikai)	127 000	0	0
II.	Támogatásérték m ködési bevétel	9 650 000	20 577 661	19 956 916
1	Közös Hivataltól	500 000	500 000	500 000
2	Egyéb m ködési célú támogatások bevételei államháztartáson be	0	0	92 237
3	Erzsébet utalvány	0	127 000	69 600
4	Közcélú foglalkoztatás tám.	0	0	599 658
5	Közcélú foglalkoztatás tám.	9 150 000	19 950 661	18 695 421
Támogatások összesen		21 019 203	34 298 604	33 677 859

Önkormányzat 2016 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	fejlesztési céltartalék	4 437 000	7 711 740
	Összesen	4 437 000	7 711 740

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0