

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2018

| Cím száma | Cím neve | Szakfeladat neve | Szakfeladat | COFOG | Szerv. kód |
|-----------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------|------------|
| 1 | Településüzemeltetés | Utak, hidak | 999000 | 045160 | 0101 |
| 1 | | Temető 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 |
| 6 | TOP-5.3.1. | TOP-5.3.1. | 999000 | 104060 | 0603 |
| 1.-6. | Felsőegerszeg összesen | | | | |

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2018.évi költségvetési jelentése E ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti előír. | Módosított előír. | Tény |
|---|--|----------------|-------------------|---------------|---|----------------------------------|----------------|-------------------|---------------|
| <u>Bevételek</u> | | | | | <u>Kiadások</u> | | | | |
| 1 | Működési célú támogatások áh.belül | 16 991 | 30 950 | 26 436 | 1 | Személyi juttatások | 6 489 | 10 625 | 9 481 |
| | Önkormányzatok működési támogatása | 15 180 | 18 332 | 14 604 | 2 | Munkaadót terhelő járulékok | 1 275 | 1 405 | 1 161 |
| 2 | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 574 | 574 | 3 | Dologi kiadások | 10 355 | 20 824 | 15 571 |
| 3 | Közhatalmi bevételek | 963 | 963 | 625 | 4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 | 2 331 | 2 036 |
| 4 | Működési bevételek | 7 926 | 7 714 | 7 778 | 5 | Egyéb működési célú kiadások | 9 243 | 14 823 | 2 419 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 6 | Beruházási kiadások | 780 | 1 054 | 895 |
| 6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 600 | 600 | 7 | Felújítási kiadások | 10 431 | 2 201 | 2 047 |
| 7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 200 | 0 |
| Költségvetési bevételek | | | | | Költségvetési kiadások | | | | |
| | | 25 980 | 40 801 | 36 013 | | | 40 173 | 54 463 | 33 611 |
| Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | | | | Költségvetési bev.és kiad. egyenlege | | | | |
| | | - | - | 2 402 | | | -14 193 | -13 662 | - |
| 8 | Finanszírozási bevételek | 14 193 | 13 662 | 13 662 | 9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| | Maradvány igénybevétele | 14 193 | 13 662 | 13 662 | | | | | |
| Bevételek összesen | | | | | Kiadások összesen | | | | |
| | | 40 173 | 54 463 | 49 675 | | | 40 173 | 54 463 | 33 611 |
| Finanszírozás egyenlege | | | | | Finanszírozás egyenlege | | | | |
| | | 0 | 0 | 16 065 | | | - | - | - |

| 2018 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|---------------------|-------------------|--------------|------------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód. előir. |
| 6 | | | TOP-5.3.1. | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 0 | 2 091 | 2 091 | 99,99% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési 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 | | Működési bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 0 | 2 091 | 2 091 | 99,99% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Bevételek összesen | 0 | 2 091 | 2 091 | 99,99% |
| | Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 0 | 0 | 0 |
| 2 | | | Munkaadót terhelő járulékok | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 3 | | | Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 4 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 5 | | | Egyéb működési 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 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| 9 | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 0 | 0 | 0 | 0,00% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 2 091 | 2 091 | 99,99% |

| 2018 | | . évi bevételek és kiadások E ft-ban | | | | | |
|---|-------------------|--------------------------------------|--|----------------|-------------------|---------------|----------------|
| cím száma | Előir. csop. szám | Kiem. előir. szám | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. | Tény | Tény/mód.eir. |
| 1.-4. | | | #HIANYZIK | | | | |
| Bevételek | 1 | | Működési célú támogatások áh.belül | 16 991 | 30 950 | 26 436 | 85,42% |
| | | 1 | Önkormányzatok működési támogatása | 15 180 | 18 332 | 14 604 | 79,66% |
| | 2 | | Felhalmozási célú támogatások áh.belül | 0 | 574 | 574 | 100,00% |
| | 3 | | Közhatalmi bevételek | 963 | 963 | 625 | 64,88% |
| | 4 | | Működési bevételek | 7 926 | 7 714 | 7 778 | 100,83% |
| | 5 | | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | 6 | | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 600 | 600 | 100,00% |
| | 7 | | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési bevételek | 25 980 | 40 801 | 36 013 | 88,26% |
| | 8 | | Finanszírozási bevételek | 14 193 | 13 662 | 13 662 | 100,00% |
| | | 1 | Maradvány igénybevétele | 14 193 | 13 662 | 13 662 | 100,00% |
| | | | Bevételek összesen | 40 173 | 54 463 | 49 675 | 91,21% |
| Kiadások | 1 | | Személyi juttatások | 6 489 | 10 625 | 9 481 | 89,24% |
| | 2 | | Munkaadót terhelő járulékok | 1 275 | 1 405 | 1 161 | 82,65% |
| | 3 | | Dologi kiadások | 10 355 | 20 824 | 15 571 | 74,77% |
| | 4 | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 600 | 2 331 | 2 036 | 87,35% |
| | 5 | | Egyéb működési célú kiadások | 9 243 | 14 823 | 2 419 | 16,32% |
| | 6 | | Beruházási kiadások | 780 | 1 054 | 895 | 84,90% |
| | 7 | | Felújítási kiadások | 10 431 | 2 201 | 2 047 | 93,00% |
| | 8 | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 1 200 | 0 | 0,00% |
| | | | Költségvetési kiadások | 40 173 | 54 463 | 33 611 | 61,71% |
| | 9 | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | Kiadások összesen | 40 173 | 54 463 | 33 611 | 61,71% | |
| Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege | | | | 14 193 | 13 662 | 13 662 | 100,00% |
| Bevételek és kiadások egyenlege | | | | 0 | 0 | 16 065 | 0,00% |

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0. hó

| Működési mérleg | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|----------|--|---------------|---------------|---------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Működési célú támogatások (állami támogatásokkal) | 16 991 | 30 950 | 26 436 | 01 | Bérjellegű kiadások | 7 764 | 12 030 | 10 643 |
| 02 | Közhatalmi bevételek | 963 | 963 | 625 | 02 | Dologi kiadások, (átfutó...) | 10 355 | 20 824 | 15 571 |
| 03 | Egyéb működési bevételek | 7 926 | 7 714 | 7 778 | 03 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel) | 1 600 | 2 331 | 2 036 |
| 04 | Működési célú átvett pénzeszközök | 100 | 600 | 600 | 04 | Egyéb működési célú kiadások | 2 205 | 3 539 | 2 419 |
| 05 | Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal) | 0 | 0 | 0 | 05 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 |
| 06 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | 06 | Működési célú tartalékok | 4 056 | 1 503 | 0 |
| | Összesen | 25 980 | 40 227 | 35 439 | | Összesen | 25 980 | 40 227 | 30 669 |
| | Működési egyensúly | OK! | OK! | 4 770 | | Működési egyensúly | OK! | OK! | !!!!!! |

| Fejlesztési mérleg | | | | | | | | | |
|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|----------|---|---------------|---------------|--------------|
| Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény | Ssz. | Megnevezés | Eredeti | Módosított | Tény |
| 01 | Felhalmozási célú támogatások | 0 | 574 | 574 | 01 | Beruházási kiadások | 780 | 1 054 | 895 |
| 02 | Költségvetéstől kapott felhalmozási tám. | 0 | 0 | 0 | 02 | Felújítási kiadások | 10 431 | 2 201 | 2 047 |
| 03 | Magánszemélyek kommunális adója (100%) | 0 | 0 | 0 | 03 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 1 200 | 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 | 13 662 | 13 662 | 06 | Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része | 2 982 | 9 781 | |
| 07 | Fejlesztési célú hitelek | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| 08 | Más célra fordítható fejl.bevétel | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| | Összesen | 14 193 | 14 236 | 14 236 | | Összesen | 14 193 | 14 236 | 2 942 |
| | Felhalmozási egyensúly | OK! | OK! | 11 294 | | Működési egyensúly | OK! | OK! | !!!!!! |

5.számú melléklet

Önkormányzat felhalmozási kiadásai (Ft-ban)

| I. | Szakfeladat neve | Fejlesztési (beruházási) feladatok | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|----|--------------------------|---|----------------|------------------|----------------|
| 1 | Önkormányzati jogalkotás | Ingyen szerzés | 400 000 | 0 | 0 |
| 2 | Mozgókönyvtár | mozgókönyvtári szerzés, sörpadok | 200 000 | 652 000 | 554 221 |
| 3 | Mozgókönyvtár | Notebook | 0 | 200 000 | 150 402 |
| 3 | | ÁFA | 180 000 | 202 000 | 190 248 |
| | | Felhalmozási kiadások összesen : | 780 000 | 1 054 000 | 894 871 |

| II. | Szakfeladat neve | Felújítási kiadások | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|-----|--------------------|---------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 1 | Temető fenntartás | Ravatalozó, melegedő | 800 000 | 1 000 000 | 958 200 |
| 2 | Önk.ingyen szerzés | Ravatalozó vízszigetelés, melegedő | 7 606 000 | 1 066 000 | 1 059 530 |
| 3 | | ÁFA | 2 025 000 | 135 000 | 29 160 |
| | | Felújítási kiadások összesen : | 10 431 000 | 2 201 000 | 2 046 890 |

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

| I.A. Működési célú támogatások | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|---|-----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Falugondnok (200), Szoc.Társ (300) | 500 000 | 150 000 | 75 000 |
| 2 | Lakástámogatási keret | 500 000 | 500 000 | 0 |
| 3 | Szoc.kölcsön | 300 000 | 300 000 | 0 |
| 4 | Civil szervezetek | 0 | 0 | 53 000 |
| 5 | lakossági víz | 150 000 | 1 833 700 | 1 683 700 |
| 6 | Államháztartási előleg vissza | 607 182 | 607 182 | 0 |
| 7 | Államháztartási előleg vissza | 0 | 0 | 607 182 |
| 8 | Kulterületi út pályázathoz oberő átadás | 148 000 | 148 000 | 0 |
| | Összesen | 2 205 182 | 3 538 882 | 2 418 882 |
| I.B. Felhalmozási célú támogatások | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| | Összesen | 0 | 1 200 000 | 0 |

| III. Közvetett támogatások | | Eredeti előir. | 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 | Felsőegerszeg |
|--|------------------------|----------|--------------------------|
| Támogatás címe | | fő | összeg |
| Településüzemeltetés | Zöldterület (ha alapú) | 35,5 | 791 650 |
| | Beszámítás után | | 791 650 |
| | Közvilágítás | 0 | 512 000 |
| | Beszámítás után | | 512 000 |
| | Köztemető | 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.működési támogatása | | - | 6 950 927 |
| Összes beszámítás | | - | 3 127 917 |
| Polgármesteri ill.tám. | | | 1 009 100 |
| Önk.működési 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 közművelődési feladatok | | | 1 800 000 |
| <u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK</u> <u>ÖSSZESEN</u> | | = | <u>15 179 544</u> |

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

| Közhatalmi bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
|---|--|----------------|----------------|----------------|
| I. | Adóbevételek | 963 000 | 963 000 | 624 793 |
| | 1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetés | 830 000 | 830 000 | 515 738 |
| | 2 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjáróadó | 133 000 | 133 000 | 109 055 |
| | | | | |
| II. | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 |
| | 1 | | | |
| | | | | |
| Közhatalmi bevételek összesen | | 963 000 | 963 000 | 624 793 |
| Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.) | | 481 500 | 481 500 | 312 397 |

Önkormányzat felhalmozási bevételei (Ft-ban)

| Felhalmozási bevételek | | Eredeti előir. | 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 | kozművelődési érdeknöv. | 0 | 574 000 | 574 000 |
| Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen | | 0 | 574 000 | 574 000 |
| Felhalmozási átvett bevételek | | Eredeti előir. | Módosított | Tény |
| 1 | | | | |
| Felhalmozási átvett pénzeszközök | | 0 | 0 | 0 |

Támogatások és működési célú pénzeszközátvétel (Ft-ban)

| A. | Támogatások | Eredeti előír. | Módosított | Tény |
|-----------------------------|--|-----------------------|-------------------|-------------------|
| I. | Önkormányzat költségvetési tám. | 15 179 544 | 18 332 144 | 14 604 058 |
| | 1 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telje | 11 087 944 | 11 087 944 | 8 346 114 |
| | 2 Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatai | 2 291 600 | 2 291 600 | 1 741 616 |
| | 3 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | 1 800 000 | 1 800 000 | 1 368 000 |
| | 4 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támoga | 0 | 3 067 600 | 3 067 600 |
| | 5 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása telje | 0 | 85 000 | 80 728 |
| II. | Támogatásértékű működési bevétel | 1 811 000 | 12 617 815 | 11 832 075 |
| | 1 Közcelú foglalkoztatás tám. | 1 811 000 | 10 526 815 | 9 741 308 |
| | 2 TOP támogatás | 0 | 2 091 000 | 2 090 767 |
| Támogatások összesen | | 16 990 544 | 30 949 959 | 26 436 133 |

Onkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Eredeti előir. | Módosított előir. |
|-------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|
| I. | Céltartalékok | | |
| 1 | Tartalék | 7 037 644 | 11 284 094 |
| | Összesen | 7 037 644 | 11 284 094 |