

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		Közésggazdálkodás	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	0401
4		Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
6	TOP-5.3.1.	TOP-5.3.1.	999000	104060	0603
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	16 644	0	0	1	Személyi juttatások	4 556	0	0
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 118	0	0	2	Munkaadót terhel járulékok	960	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	14 806	0	0
3	Közhatalmi bevételek	1 030	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510	0	0
4	M kódési bevételek	3 900	0	0	5	Egyéb m kódési célú kiadások	13 265	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	485	0	0
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	7	Felújítási kiadások	1 250	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek		21 824	0	0	Költségvetési kiadások		37 832	0	0
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-16 007	-	-
8	Finanszírozási bevételek	16 653	0	0	9	Finanszírozási kiadások	645	0	0
	Maradvány igénybevétele	16 653	0	0					
Bevételek összesen		38 477	0	0	Kiadások összesen		38 477	0	0
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2019		. 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	900	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			900	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			900	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	264	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	120	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 170	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m ködési célú kiadások	1 750	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	485	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 250	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			14 039	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			14 039	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-13 139	0	0	0,00%

2019 . 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	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	1 000	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	200	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	480	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			1 680	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
Kiadások összesen			1 680	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	
Bevételek és kiadások egyenlege			-1 680	0	0	0,00%	

2019 . 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	250	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	250	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	250	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	88	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	1 375	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	3 973	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	3 973	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-3 723	0	0	0,00%

2019 . 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 kódési célú támogatások áh.belül	16 118	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 118	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 030	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 000	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	20 148	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 562	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 562	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	34 710	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 292	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	640	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	1 450	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	10 140	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	15 522	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	645	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	16 168	0	0	0,00%	
		Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	13 917	0	0	0,00%	
		Bevételek és kiadások egyenlege	18 542	0	0	0,00%	

2019		. 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			TOP-5.3.1.				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	527	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	527	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	2 091	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	2 091	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	2 618	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	2 618	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	2 618	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
		Kiadások összesen	2 618	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				2 091	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%

2019 . 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.-4.			#HIÁNYZIK				
Bevételek	1		M kódési célú támogatások áh.belül	16 644	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 118	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	1 030	0	0	0,00%
	4		M kódési bevételek	3 900	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		M kódési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			21 824	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	16 653	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	16 653	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			38 477	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 556	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhel járulékok	960	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	14 806	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510	0	0	0,00%
	5		Egyéb m kódési célú kiadások	13 265	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	485	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	1 250	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			37 832	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	645	0	0	0,00%
Kiadások összesen			38 477	0	0	0,00%	
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			16 007	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)	16 644	0	0	01	Bérjelleg kiadások	5 516	0	0
02	Közhatalmi bevételek	1 030	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)	14 806	0	0
03	Egyéb m kódési bevételek	3 900	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	2 510	0	0
04	M kódési célú átvett pénzeszközök	250	0	0	04	Egyéb m kódési célú kiadások	1 505	0	0
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	13 168	0	0	05	Finanszírozási kiadások	645	0	0
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	M kódési célú tartalékok	10 010	0	0
Összesen		34 992	0	0	Összesen		34 992	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	485	0	0
02	Költségvetést l kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások	1 250	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	3 485	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		3 485	0	0	Összesen		3 485	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	Utak, hidak	külterületi utak saiat er	40 000	0	0
2	Mozgókönyvtár	mozgókönyvtári beszerzés, Közm vel dés 2018	365 000	0	0
3		ÁFA	80 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	485 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Templom vízvezetés	1 000 000	0	0
2		ÁFA	250 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	1 250 000	0	0

6.számú melléklet

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	M ködési célú támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (400), Szoc.Társ (50), Bursa	525 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	850 000	0	0
4	Civil szervezetek	80 000	0	0
5	lakossági víz	50 000	0	0
	Összesen	1 505 000	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, gépi.adó kedvezm.,mentesség	-	-	0
4	hely.eszk.haszn.bev.kedvezm.,mentesség	-	-	0
5	egyéb kedvezmény kölcsön elengedés	-	-	0
	Összesen	-	-	0

2019. évi állami támogatások

Állami támogatások				132	Fels egerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/f)		f	összeg
Közös hivatal	alaplétszám	4 580 000	I.1.a	0	0
	Korrekción			0	
	Beszámítás után				0
Településüzemeltetés	Zöldterület (ha alapú)	22 300	I.1.ba	35,5	791 650
	Beszámítás után				791 650
	Közvilágítás	6 240 000	I.1.bb	0	512 000
	Beszámítás után				512 000
	Köztemet	1 107 174	I.1.bc	0	100 000
	Beszámítás után				100 000
	Közutak	3 527 580	I.1.bd	1	272 400
	Beszámítás után				272 400
Település igazg.,komm. feladatok		2 700	I.1.c	132	5 000 000
Beszámítás után					5 000 000
Lakott külterület		2 550	I.1.d.	0	0
Beszámítás után					0
Önk.m kódési támogatása		-		-	6 676 050
Összes beszámítás		-		-	3 089 402
Polgármesteri ill.tám.		-			990 400
Önk.m kódési támogatása (beszámítás után)		-	I.	-	10 755 852
Pénzbeni és term.szoc.ell.			III.2.	132	3 474 000
Étkeztetés	Bértámogatás	1 900 000	III.5.a	0	0
	Üzemeltetési tám.	-	III.5.b	0	0
	Szünidei étkeztetés	1 292	III.5.c	0	87 780
Étkeztetések összesen		-	III.5	-	87 780
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen			III		3 561 780
Könyvtári és közm vel dési feladatok		1 210	IV.1.d.		1 800 000
<u>ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</u>		=		=	<u>16 117 632</u>

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	1 030 000	0	0
1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizete	900 000	0	0
2	Helyi önkormányzatokat megillet belföldi gépjár	130 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		1 030 000	0	0
Kötelezettségvállalás fels határa (stabilitási tv.)		515 000	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		0	0	0
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 pénzeszköztvételek (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti el ir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	16 117 632	0	0
1	Helyi önkormányzatok m kódésének általános támogatása telje	10 755 852	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatair	3 561 780	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása t	1 800 000	0	0
II.	Támogatásérték m kódési bevétel	526 800	0	0
1	TOP támogatás	526 800	0	0
Támogatások összesen		16 644 432	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti el ir.	Módosított el ir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	10 010 238	0
2	Tartalék templom	1 750 000	0
	Összesen	11 760 238	0

Fels egerszeg Község Önkormányzat gördül tervezése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022	Ssz.	Megnevezés	2019	2020	2021	2022
Bevételek						Kiadások					
1	M kódési célú támogatások áh.belül	16 644	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	4 556	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok m kódési támogatása	16 118	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhel járulékok	960	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	14 806	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	1 030	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 510	800	850	900
4	M kódési bevételek	3 900	700	700	700	5	Egyéb m kódési célú kiadások	13 265	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	485	600	550	400
6	M kódési célú átvett pénzeszközök	250	100	100	100	7	Felújítási kiadások	1 250	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek		21 824	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		37 832	21 400	22 100	22 700
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-16 007	-	-	-
8	Finanszírozási bevételek	16 653	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	645	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	16 653	0	0	0						
Bevételek összesen		38 477	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		38 477	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-

13. számú melléklet

Költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	9	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	9	
	Ebb I részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2019-2022 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2019	2020	2021	2022
1	Közfoglalkoztatás el leg	3 156			
2	TOP 531	2 091			
3	Külterületi út saját er	50			
4	Államháztartáson belüli megel levezések visszafiz	645			
5	Templom helyrehozatal	2 750			
6	Közm vel dés	165			
	Összesen	8 857	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2019.évi bevételeinek és kiadásainak
elirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer forintban

Ssz.	Bevételek	Elirányzat	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	1 244	16 644
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				500					530				1 030
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	M ködési bevételek	Eredeti	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	600	3 900
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	M ködési célú átvett pénzeszközök	Eredeti					250								250
		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	2 200	1 950	1 700	1 700	1 700	2 230	1 700	1 700	1 844	21 824
		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	16 653												16 653
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	18 353	1 700	1 700	2 200	1 950	1 700	1 700	1 700	2 230	1 700	1 700	1 844	38 477
		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 2019.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	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	380	376	4 556
		Módosított														0
		Teljesítés														0
12	Munkaadót terhel járulékok	Eredeti	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	960
		Módosított														0
		Teljesítés														0
13	Dologi kiadás	Eredeti	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 606	14 806
		Módosított														0
		Teljesítés														0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	310	2 510
		Módosított														0
		Teljesítés														0
15	Egyéb m ködési célú kiadások	Eredeti	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 165	13 265
		Módosított														0
		Teljesítés														0
16	M ködési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	2 960	3 537	36 097
		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				485				1 250						1 735
		Módosított														0
		Teljesítés														0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti														0
		Módosított														0
		Teljesítés														0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	2 960	2 960	2 960	3 445	2 960	2 960	2 960	4 210	2 960	2 960	2 960	2 960	3 537	37 832
		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	645													645
		Módosított														0
		Teljesítés														0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	3 605	2 960	2 960	3 445	2 960	2 960	2 960	4 210	2 960	2 960	2 960	2 960	3 537	38 477
		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