

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
.../2018.(III....) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **40.173 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

6.489 ezer forint személyi juttatással,
1.275 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
10.355 ezer forint dologi kiadással,
1.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
9.243 ezer forint egyéb működési kiadással,
780 ezer forint felhalmozási kiadással
10.431 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
 - d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 0 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2018. évi költségvetésében.
 - (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **14.193 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **14.193 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
 - (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 7.038 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet

tartalmazza.

6. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2018. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felsőegerszeg, 2018. március

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. március

Dr. Kajdon Béla
jegyző

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának
2/2018.(III.14.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Felsőegerszeg Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) szerveire terjed ki.

2. §

Az önkormányzat a címrendet az 1. számú mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését **40.173 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

6.489 ezer forint személyi juttatással,
1.275 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
10.355 ezer forint dologi kiadással,
1.600 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
9.243 ezer forint egyéb működési kiadással,
780 ezer forint felhalmozási kiadással
10.431 ezer forint felújítási kiadással

tervezi.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

A 4. §-ban megállapított bevételek címek szerinti részletezését a 3. számú melléklet tartalmazza.

6. §

(1) A 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásai közül;

- a) az állami támogatás részletezését a 7. számú melléklet,
- b) az önkormányzat közhatalmi bevételeinek részletezését a 8. számú melléklet,

- c) a felhalmozási bevételek részletezését a 9. számú melléklet,
- d) a támogatások, átvett pénzeszközök bevételeinek részletezését a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület a 0 ezer forintos működési bizonytalan bevételt belső finanszírozással oldja meg a 2018. évi költségvetésében.
- (3) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének fejlesztési hiányát **14.193 ezer forint** összegben állapítja meg. A hiány belső finanszírozását **14.193 ezer forintos fejlesztési célú pénzmaradvánnyal** oldja meg. A működési hiányt külső finanszírozással, **0 ezer forintos fejlesztési hitelfelvétellel** oldja meg.
- (4) Az önkormányzat a tárgyévi magánszemélyek kommunális adóbevételét teljes egészében a fejlesztési céljaira fordítja.

4. Az önkormányzat kiadásai

7. §

A 3. §-ban megállapított kiadási főösszeg címek szerinti részletezését, valamint a címeken belül elkülönítetten a személyi juttatások, társadalombiztosítási járulék, a dologi kiadások, a pénzeszköz átadások, az egyéb támogatások, a felhalmozási kiadások, hitelek kiadásai és a tartalék előirányzatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

8. §

A képviselő-testület a felhalmozási és felújítási előirányzatokat célonként az 5. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

9. §

Az önkormányzat működési és fejlesztési mérlegét a 4. számú melléklet tartalmazza.

10. §

A kiemelt kiadási előirányzatok közül a pénzeszköz átadás és egyéb támogatás célonkénti részletezését a 6. számú melléklet tartalmazza.

11. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évig terjedő gördülő költségvetésének mérlegadatait a 12. számú melléklet szerinti részletezettséggel jóváhagyja. Az áthúzódó feladatok kötelezettségeit a 14. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat költségvetési évben nyilvántartott és jóváhagyott álláshelyeinek számát címenkénti részletezettséggel a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 15. számú melléklet alapján fogadja el.

5. Az önkormányzat tartalékai

12. §

- (1) A képviselő-testület fejlesztési céltartalékot képez 7.038 ezer forint összegben.
- (2) Az (1) bekezdésben szereplő céltartalék részletezését a 11. számú melléklet

tartalmazza.

6. A 2018. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési címek közötti átcsoportosítás jogát nem ruházza át. Az egyes címeken belüli, jogszabályi felhatalmazáson alapuló átcsoportosítások jogát a polgármester gyakorolja.
- (2) Az (1) bekezdésben meghatározott átcsoportosításokról a polgármester a soron következő ülésen köteles beszámolni.
- (3) A képviselő-testület a 2018. január 1-től a rendelet elfogadásáig terjedő időszakra szóló átmeneti gazdálkodásról szóló beszámolót elfogadja.

7. Vegyes, átmeneti rendelkezések

14. §

- (1) Az önkormányzat csak kötelező feladatokat lát el.
- (2) A jelen rendeletben nem szabályozottakra az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és a végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet rendelkezései az irányadók.

8. Záró rendelkezések

15. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.

Felsőegerszeg, 2018. március 12.


Papp Magdolna
polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. március 14.


Dr. Kajdón Béla
jegyző



Időszak: 2018.év

KÖLTSÉGVETÉSI RENDELET

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2018

Cím száma	Cím neve	Szakterület neve	Szakterület	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.inqatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüsggagdálkodás	999000	066020	0105
1		Közüsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönyvtár	910501	082091	0107
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	Start közfoglalkoztatás	999000	041232	0201
2		Hosszabb közfoglalkoztatás	999000	041233	0201
3		Kölcsönök nyújtása v.tér.	999000	011130	0301
3	Szociális ellátások	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
1.4.	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
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	16 991	0	0	1	Személyi juttatások	6 489	0	0
	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	0	0	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 275	0	0
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 355	0	0
3	Közhatalmi bevételek	963	0	0	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0
4	Működési bevételek	7 926	0	0	5	Egyéb működési célú kiadások	9 243	0	0
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	6	Beruházási kiadások	780	0	0
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	7	Felújítási kiadások	10 431	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		25 980	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		40 173	0	0
8	Finanszírozási bevételek	-	0	0	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-14 193	-	-
	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	9	Finanszírozási kiadások	0	0	0
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
Bevételek összesen		40 173	0	0	Kiadások összesen		40 173	0	0
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

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			Településüzemeltetés				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		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	4 926	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	4 926	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	4 926	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	264	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	60	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	6 295	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	280	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	10 431	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
			Költségvetési kiadások	17 330	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	17 330	0	0	0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	0	0	0	0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	-12 404	0	0	0,00%

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.
2			Közfoglalkoztatás				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	1 811	0	0	0,00%
		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	1 811	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	1 811	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	2 934	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	573	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	250	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	3 757	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	3 757	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 946	0	0	0,00%

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.
3			Szociális ellátások				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
		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	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 terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	210	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	1 300	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			3 110	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			3 110	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-3 010	0	0	0,00%	

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.
4			Igazgatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	15 180	0	0 0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	0	0 0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0 0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	0	0 0,00%
	4		Működési bevételek	3 000	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	19 143	0	0 0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	33 336	0	0 0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 291	0	0 0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	642	0	0 0,00%
	3		Dologi kiadások	3 600	0	0 0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	7 943	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	500	0	0 0,00%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	15 976	0	0 0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	15 976	0	0 0,00%
			Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege	14 193	0	0 0,00%
			Bevételek és kiadások egyenlege	17 360	0	0 0,00%

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.			Felsőegerszeg összesen				
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	16 991	0	0	0,00%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	0	0	0,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	0	0	0,00%
	3		Közhatalmi bevételek	963	0	0	0,00%
	4		Működési bevételek	7 926	0	0	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			25 980	0	0	0,00%
	8		Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			40 173	0	0	0,00%
Kiadások	1		Személyi juttatások	6 489	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 275	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	10 355	0	0	0,00%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	9 243	0	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	780	0	0	0,00%
	7		Felújítási kiadások	10 431	0	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			40 173	0	0	0,00%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			40 173	0	0	0,00%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			14 193	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%	

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege (ezer Ft-ban)

0. hó

Működési mérleg						
Bevételek				Kiadások		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	16 991	0	0	01	Bérjellegű kiadások
02	Közhatalmi bevételek	963	0	0	02	Dologi kiadások, (átfutó...)
03	Egyéb működési bevételek	7 926	0	0	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)
04	Működési célú átvett pénzeszközök	100	0	0	04	Egyéb működési célú kiadások
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	0	0	0	05	Finanszírozási kiadások
06	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0	06	Működési célú tartalékok
Összesen		25 980	0	0	Összesen	
Működési egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly	
		OK!	OK!	OK!		
		OK!	OK!	OK!		

Fejlesztési mérleg						
Bevételek				Kiadások		
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés
01	Felhalmozási célú támogatások	0	0	0	01	Beruházási kiadások
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.	0	0	0	02	Felújítási kiadások
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)	0	0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások
04	Felhalmozási bevételek	0	0	0	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamattervei
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	14 193			06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0		
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0		
Összesen		14 193	0	0	Összesen	
Felhalmozási egyensúly		OK!	OK!	OK!	Működési egyensúly	
		OK!	OK!	OK!		
		OK!	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	0	0
3		ÁFA	180 000	0	0
		Felhalmozási kiadások összesen :	780 000	0	0

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Temető fenntartás	Útfelújítás	800 000	0	0
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Faluház, Fő u.4, 1000 tető, fal 1200, forrás 500	7 606 000	0	0
3		ÁFA	2 025 000	0	0
		Felújítási kiadások összesen :	10 431 000	0	0

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (300)	500 000	0	0
2	Lakástámogatási keret	500 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	300 000	0	0
4	Civil szervezetek	150 000	0	0
5	Államháztartási előleg vissza	607 182	0	0
6	Külterületi út pályázathoz öberő átadás	148 000	0	0
	Összesen	2 205 182	0	0
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
	Összesen	0	0	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
Étkeztetés	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>15 179 544</u>
<u>ÖSSZESEN</u>			

Önkormányzat közhatalmi bevételei (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	963 000	0	0
	1 Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	830 000	0	0
	2 Gépjárműadók előirányzata	133 000	0	0
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		963 000	0	0
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		481 500	0	0

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				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		0	0	0
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	15 179 544	0	0
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 087 944	0	0
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 291 600	0	0
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	0	0
II.	Támogatásértékű működési bevétel	1 811 000	0	0
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	1 811 000	0	0
Támogatások összesen		16 990 544	0	0

Önkormányzat tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Tartalék	7 037 644	0
	Összesen	7 037 644	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gördülő tervezése 2018-2021. évre E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021	Ssz.	Megnevezés	2018	2019	2020	2021
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh. belől	16 991	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	6 489	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	15 180	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 275	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh. belől	0	0	0	0	3	Dologi kiadások	10 355	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	963	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600	800	850	900
4	Működési bevételek	7 926	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	9 243	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	6	Beruházási kiadások	780	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	100	100	100	100	7	Felújítási kiadások	10 431	0	0	0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Költségvetési bevételek						Költségvetési kiadások					
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		25 980	21 400	22 100	22 700	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		40 173	21 400	22 100	22 700
8	Finanszírozási bevételek	14 193	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	-14 193	0	0	0
	Maradvány igénybevétele	14 193	0	0	0						
Bevételek összesen		40 173	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		40 173	21 400	22 100	22 700
Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0	Finanszírozás egyenlege		0	0	0	0

13. számú melléklet

2018. költségvetési év álláshelyei címenként (01.01.)

Cím sz.	Cím neve	Álláshelyek	Jelleg
1	Településüzemeltetés		
2	Közfoglalkoztatás	12	közfoglalkoztatott
3	Szociális ellátások		
4	Igazgatás		
	Összesen	12	
	Ebből részleges	0	

14. számú melléklet

Áthúzódó feladatok az 2018-2021 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2018	2019	2020	2021
1	Közfoglalkoztatás előleg	1 695			
2	Alacsonyösszegű tám.	1 000			
3	Ingatlan helyrehozatal, felújítás	6 182			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	607			
5	AFA befizetés	100			
	Összesen	9 584	0	0	0

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Bevételek	Előirányzat	2018.év 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	Működési célú támogatások	Eredeti	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 416	1 415	16 991
		Módosított													0
		Teljesítés													0
02	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
03	Közhatalmi bevételek	Eredeti				400					563				963
		Módosított													0
		Teljesítés													0
04	Működési bevételek	Eredeti	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	661	665	7 926
		Módosított													0
		Teljesítés													0
05	Felhalmozási bevételek	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
06	Működési 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	2 076	2 076	2 076	2 076	2 176	2 076	2 076	2 076	2 639	2 076	2 077	2 080	25 980
		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	14 193												14 193
		Módosított													0
		Teljesítés													0
10	Összes bevétel (08+09)	Eredeti	16 269	2 076	2 076	2 076	2 176	2 076	2 076	2 076	2 639	2 076	2 077	2 080	40 173
		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

ezer forintban

ezer forintban

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2018.évi bevételeinek és kiadásainak
előirányzat-felhasználási ütemterve**

Ssz.	Kiadások	Előirányzat	2018.év 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	541		541	541	541	541	541	541	541	541	541	538	6 489
		Módosított													0
		Teljesítés													0
12	Munkaadót terhelő járulékok	Eredeti	106		106	106	106	106	106	106	106	106	106	109	1 275
		Módosított													0
		Teljesítés													0
13	Dologi kiadás	Eredeti	863		863	863	863	863	863	863	863	863	863	862	10 355
		Módosított													0
		Teljesítés													0
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	130		130	130	130	130	130	130	130	130	130	170	1 600
		Módosított													0
		Teljesítés													0
15	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti	770		770	770	770	770	770	770	770	770	770	773	9 243
		Módosított													0
		Teljesítés													0
16	Működési kiadások (11+...+15)	Eredeti	2 410		2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410	2 410		0
		Módosított	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452	28 962
		Teljesítés	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási és felújítási kiadások	Eredeti	2 000	3 000					780			5 000	431		11 211
		Módosított													0
		Teljesítés													0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
19	Költségvetési kiadások (17+...+18)	Eredeti	4 410	5 410	2 410	2 410	2 410	2 410	3 190	2 410	2 410	2 410	2 841		0
		Módosított	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 452	40 173
		Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Finanszírozási kiadások	Eredeti													0
		Módosított													0
		Teljesítés													0
21	Összes kiadás (19+20)	Eredeti	4 410	5 410	2 410	2 410	2 410	2 410	3 190	2 410	2 410	2 410	2 841	2 452	40 173
		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

