

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
.../2018.(.....) önkormányzati rendelete

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § „A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **58.676 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

15.814 ezer forint személyi juttatással,
2.304 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
13.103 ezer forint dologi kiadással,
3.166 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
16.046 ezer forint egyéb működési kiadással,
2.988 ezer forint felhalmozási kiadással
4.653 ezer forint felújítási kiadással
100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
502 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

Felsőegerszeg, 2018. május 22.

Papp Magdolna
Polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. május

Dr. Kajdon Béla
Jegyző

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közszéggazdálkodás	999000	066020	0105
1		Közösségi 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 2017. évi költségvetési jelentése E ft-ban

Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.belül	18 601	32 496	32 906	1	Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427
	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	17 886	17 886	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 998
2	Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 033	1 033	3	Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774
3	Közhatalmi bevételek	570	570	957	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469
4	Működési bevételek	270	1 141	1 152	5	Egyéb működési célú kiadások	6 624	16 046	3 324
5	Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	7	Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
Költségvetési bevételek		20 506	43 456	37 919	Költségvetési kiadások		34 938	58 173	39 581
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-	-	-	Költségvetési bev. és kiad. egyenlege		-14 432	-14 717	-1 662
8	Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	9	Finanszírozási kiadások	1 319	502	502
	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220					
Bevételek összesen		36 257	58 676	53 746	Kiadások összesen		36 257	58 676	40 084
Finanszírozás egyenlege		0	0	13 662	Finanszírozás egyenlege		-	-	-

2017		. 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.befül	18 601	32 496	32 906	101,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	17 886	17 886	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.befül	0	1 033	1 033	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	957	167,96%
	4		Működési bevételek	270	1 141	1 152	100,97%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	15,86%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	350,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	20 506	43 456	37 919	87,26%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	103,99%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
			Bevételek összesen	36 257	58 676	53 746	91,60%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427	97,55%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 998	86,73%
	3		Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774	74,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469	77,99%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 624	16 046	3 324	20,71%
	6		Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967	65,82%
	7		Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523	97,20%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
			Költségvetési kiadások	34 938	58 173	39 581	68,04%
	9		Finanszírozási kiadások	1 319	502	502	100,00%
			Kiadások összesen	36 257	58 676	40 084	68,31%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 432	14 717	15 325	104,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	13 662	0,00%

Működési mérleg

Fejlesztési mérleg

Fejlesztési mérleg									
Bevételek					Kiadások				
Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Felhalmozási célú támogatások		0	1 033	01	Beruházási kiadások		2 000	1 967
02	Költségvetéstől kapott felhalmozási tám.		0	0	02	Felújítási kiadások		1 981	4 523
03	Magánszemélyek kommunális adója (100%)		0	0	03	Egyéb felhalmozási kiadások		0	100
04	Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	04	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök törlesztései		0	0
05	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	05	Korábban felvett fejlesztési célú hitelek, kölcsönök kamatterfői		0	0
06	Pénzmaradvány felhalmozási része	6 926	8 564	8 564	06	Tartalékok fejlesztési célra elkülönített része	3 950	9 902	
07	Fejlesztési célú hitelek	0	0	0					
08	Más célra fordítható fejl.bevétel	0	0	0					
Összesen		7 931	17 643	10 873	Összesen				
Felhalmozási egyensúly		OK!	!!!!!!	4 284	Működési egyensúly		OK!	0	!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlan beszerzés	2 000 000	1 000 000	0
2	Községgazdálkodás	Tűzhely és tartály	0	190 000	176 606
3	Mozgókönyvtár	közművelődési erd. nov.	0	501 969	511 577
4	Önkormányzati jogalkotás	Átalakító, hangfalak	0	787 402	787 402
5	Rövid közfoglalkoztatás	Közfoglalk. Daráló...	0	100 000	92 030
6		AFA	0	408 629	398 956
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	2 988 000	1 966 571

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfejlesztés	0	2 347 000	2 346 100
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	540 000	1 442 000	1 425 900
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistéleépítési önk.	1 441 000	110 000	0
4		AFA	0	754 000	750 567
		Felújítási kiadások összesen :	1 981 000	4 653 000	4 522 567

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc. Társ (380)	580 000	630 000	595 539
2	Szoc. kiadás	100 000	0	0
3	Szoc. kölcsön	150 000	150 000	0
4	Kulterületi út pályázathoz öberő átadás	269 000	0	0
5	Nefela támogatás	0	10 000	0
6	DRV lakossági víz	577 000	5 353 100	2 675 100
7	Reménysugár alapítvány tám.	0	0	3 000
8	Szoc. kölcsön	0	0	50 000
	Összesen	1 676 000	6 143 100	3 323 639
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Letelepedési tám.	0	100 000	100 000
	Összesen	0	100 000	100 000

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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Felsőegerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	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
	Közüvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közüutak	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.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbenl 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 közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		=	=	11 369 203

Önkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	570 000	570 000	957 380
	1 Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparüzési	400 000	400 000	823 911
	2 Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bev	170 000	170 000	133 469
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
	1			
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	570 000	957 380
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		285 000	285 000	478 690

Onkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	7 670 000	900 000
1	Fő u 17 és 24 értékesítés	0	7 670 000	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
1	Közműv.érdsnöv.tám.	0	1 032 848	1 032 848
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 005 000	9 078 848	2 308 924
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztvételek 2017-ben (Ft-ban)

A.		Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.		Önkormányzat költségvetési tám.	12 558 507	17 886 202	17 886 202
	1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	0	10 124 512	7 934 629
	2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	2 329 930	1 831 804
	3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	0	1 200 000	1 008 000
	4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 549 250	1 549 250
	5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	7 410	7 410
	6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	2 189 883
	7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	498 126
	8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	192 000
	9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	395	2 675 100	2 675 100
II.		Támogatásértékű működési bevétel	6 042 000	14 518 985	13 777 026
	1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	14 518 985	13 777 026
Támogatások összesen			18 600 507	32 496 187	32 905 725

Önkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	9 902 435
	Összesen	4 948 000	9 902 435

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
3/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete

**Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló
1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Felsőegerszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendeletét a következők szerint módosítja.

1. §

Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017.(III.29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kvr.) 3. § helyébe a következő rendelkezés lép.
3. § „A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését **58.676 ezer forint** együttes bevétellel és kiadással, ezen belül

15.814 ezer forint személyi juttatással,
2.304 ezer forint munkaadót terhelő járulékkal,
13.103 ezer forint dologi kiadással,
3.166 ezer forint szociálpolitikai juttatással,
16.046 ezer forint egyéb működési kiadással,
2.988 ezer forint felhalmozási kiadással
4.653 ezer forint felújítási kiadással
100 ezer forint egyéb felhalmozási kiadással
502 ezer forint egyéb finanszírozási kiadással
állapítja meg.”

2. §

A Kvr. 1-11. számú mellékletei helyébe e rendelet 1-11. számú mellékletei lépnek.

3. §

E rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

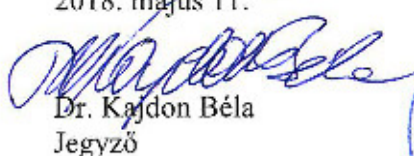
Felsőegerszeg, 2018. május 9.


Papp Magdolna
Polgármester




Dr. Kajdón Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. május 11.


Dr. Kajdón Béla
Jegyző



Felsőegerszeg Község Önkormányzata
.../2018.(V.....) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. §

Az önkormányzat a **2017. évi költségvetésének végrehajtását 39.581 ezer forint költségvetési kiadással, 502 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 40.084 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	15.427 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	1.998 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	9.774 ezer forint
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását	3.324 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását	2.469 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	1.967 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.523 ezer forint
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását	502 ezer forint
összegeben jóváhagyja.	

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **53.746** ezer forintban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 13.662 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az önkormányzat a 2017. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. számú melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszegekből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszközáradás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a tartalékokat a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
 - d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel
- jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2017-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2017-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

- (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2017.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2017.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2017. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (4) A rendelet 16. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (5) A rendelet 17. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (6) A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.
- (7) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

Felsőegerszeg, 2018. május

Papp Magdolna
polgármester

Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. május

Dr. Kajdon Béla
jegyző

KÖLTSÉGVETÉSI ZÁRSZÁMADÁS

1.számú melléklet

Felsőegerszeg község Önkormányzata címrendje 2017

Cím száma	Cím neve	Szakfeladat neve	Szakfeladat	COFOG	Szerv. kód
1	Településüzemeltetés	Utak, hidak	999000	045160	0101
1		Temető fenntartás	960302	013320	0102
1		Közüvilágítás	999000	064010	0103
1		Önk.ingatlanok hasznosítása	680001	013350	0104
1		Közüséggaüzálkua	999000	066020	0105
1		Közüsségi busz	999000	011130	0106
1		Mozgókönvtár	910501	082091	0107
2		Rövid közfoglalkoztatás	999000	041231	0201
2	Közfoglalkoztatás	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		Önkormányzati jogalkotás	999000	011130	0401
4	Igazgatás	Önkorm.elsz.	999000	018010	0402
1.-4.	Felsőegerszeg összesen				

Felsőegerszeg Község Önkormányzat 2017. évi költségvetési jelentése E ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény	Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény
Bevételek					Kiadások				
1	Működési célú támogatások áh.beli	18 601	32 496	32 906	1	Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427
	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	17 886	17 886	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 998
2	Felhalmozási célú támogatások áh.beli	0	1 033	1 033	3	Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774
3	Közhatalmi bevételek	570	570	957	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469
4	Működési bevételek	270	1 141	1 152	5	Egyéb működési célú kiadások	6 624	16 046	3 324
5	Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	6	Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967
6	Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	7	Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100
Költségvetési bevételek					Költségvetési kiadások				
		20 506	43 456	37 919			34 938	58 173	39 581
Költségvetési bev. és kiad. egyenlege					Költségvetési bev. és kiad. egyenlege				
8	Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	9	Finanszírozási kiadások	1 319	502	502
	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220					
Bevételek összesen					Kiadások összesen				
		36 257	58 676	53 746			36 257	58 676	40 084
Finanszírozás egyenlege					Finanszírozás egyenlege				
		0	0	13 662			-	-	-

2017		. 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	270	1 041	1 049	100,80%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	15,86%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
	Költségvetési bevételek			1 275	9 087	2 325	25,59%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
	Bevételek összesen			1 275	9 087	2 325	25,59%
Kiadások	1		Személyi juttatások	286	314	292	92,99%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	70	60	60	100,11%
	3		Dologi kiadások	9 084	9 613	5 916	61,55%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	10	0	0,00%
	6		Beruházási kiadások	2 000	1 858	850	45,73%
	7		Felújítási kiadások	540	4 543	4 523	99,55%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
	Költségvetési kiadások			11 980	16 398	11 641	70,99%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
	Kiadások összesen			11 980	16 398	11 641	70,99%
	Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege			0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege			-10 705	-7 311	-9 315	127,41%	

2017	. évi bevételek és kiadások E ft-ban					
cím száma	Előir. csop. szám	Kiem. előir. szám	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.	Tény/ mód. eir.
2			Közfoglalkoztatás			
Bevételek	1		Működési célú támogatások áh.belül	6 042	14 519	13 777 94,89%
		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	100	98 98,06%
	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	6 042	14 619	13 875 94,91%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0 0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0 0,00%
			Bevételek összesen	6 042	14 619	13 875 94,91%
Kiadások	1		Személyi juttatások	4 892	12 275	11 944 97,30%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 150	1 555	1 313 84,47%
	3		Dologi kiadások	1 000	2 060	2 514 122,05%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0 0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	0	0	0 0,00%
	6		Beruházási kiadások	0	130	117 89,91%
	7		Felújítási kiadások	0	0	0 0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0 0,00%
			Költségvetési kiadások	7 042	16 020	15 888 99,18%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0 0,00%
			Kiadások összesen	7 042	16 020	15 888 99,18%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0 0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-1 000	-1 401	-2 013 143,69%

2017. 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	3	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	0	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	60	170	3	1,76%
	8		Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%
		1	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0,00%
			Bevételek összesen	60	170	3	1,76%
Kiadások	1		Személyi juttatások	0	0	0	0,00%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0,00%
	3		Dologi kiadások	150	205	200	97,32%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469	77,99%
	5		Egyéb működési célú kiadások	830	780	596	76,35%
	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	4 151	3 264	78,64%
	9		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
			Kiadások összesen	2 460	4 151	3 264	78,64%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				0	0	0	0,00%
Bevételek és kiadások egyenlege				-2 400	-3 981	-3 261	81,92%

2017		. 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	12 559	17 977	19 129	106,41%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	17 886	17 886	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 033	1 033	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	957	167,96%
	4		Működési bevételek	0	0	2	0,00%
	5		Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	595	0,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	13 129	19 580	21 716	110,91%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	103,99%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
			Bevételek összesen	28 880	34 800	37 543	107,88%
Kiadások	1		Személyi juttatások	3 364	3 225	3 191	98,95%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	689	689	625	90,68%
	3		Dologi kiadások	2 168	1 225	1 144	93,41%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
	5		Egyéb működési célú kiadások	5 794	15 256	2 728	17,88%
	6		Beruházási kiadások	0	1 000	1 000	100,00%
	7		Felújítási kiadások	1 441	110	0	0,00%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
			Költségvetési kiadások	13 456	21 604	8 788	40,68%
	9		Finanszírozási kiadások	1 319	502	502	100,00%
			Kiadások összesen	14 775	22 107	9 290	42,03%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 432	14 717	15 325	104,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				14 105	12 693	28 252	222,58%

2017		. 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	18 601	32 496	32 906	101,26%
		1	Önkormányzatok működési támogatása	12 559	17 886	17 886	100,00%
	2		Felhalmozási célú támogatások áh.belül	0	1 033	1 033	100,00%
	3		Közhatalmi bevételek	570	570	957	167,96%
	4		Működési bevételek	270	1 141	1 152	100,97%
	5		Felhalmozási bevételek	1 005	8 046	1 276	15,86%
	6		Működési célú átvett pénzeszközök	60	170	595	350,00%
	7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%
			Költségvetési bevételek	20 506	43 456	37 919	87,26%
	8		Finanszírozási bevételek	15 751	15 220	15 827	103,99%
		1	Maradvány igénybevétele	15 751	15 220	15 220	100,00%
			Bevételek összesen	36 257	58 676	53 746	91,60%
Kiadások	1		Személyi juttatások	8 542	15 814	15 427	97,55%
	2		Munkaadót terhelő járulékok	1 909	2 304	1 998	86,73%
	3		Dologi kiadások	12 402	13 103	9 774	74,60%
	4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 480	3 166	2 469	77,99%
	5		Egyéb működési célú kiadások	6 624	16 046	3 324	20,71%
	6		Beruházási kiadások	2 000	2 988	1 967	65,82%
	7		Felújítási kiadások	1 981	4 653	4 523	97,20%
	8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	100	100,00%
			Költségvetési kiadások	34 938	58 173	39 581	68,04%
	9		Finanszírozási kiadások	1 319	502	502	100,00%
			Kiadások összesen	36 257	58 676	40 084	68,31%
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege				14 432	14 717	15 325	104,13%
Bevételek és kiadások egyenlege				0	0	13 662	0,00%

Önkormányzat működési és fejlesztési mérlege 2017-ben (ezer Ft-ban)

0. hó

Működési mérleg

Bevételek					Kiadások				
Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény	Sz.	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Tény
01	Működési célú támogatások (állami támogatásokkal)	18 601	32 496	32 906	01	Bérjellegű kiadások	10 451	18 118	17 425
02	Közhatalmi bevételek				02	Dologi kiadások, (áttutó...)	12 402	13 103	9 774
03	Egyéb működési bevételek	570	570	957	03	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyekkel)	1 480	3 166	2 469
04	Működési célú átvett pénzeszközök	270	1 141	1 152	04	Egyéb működési célú kiadások	1 676	6 143	3 324
05	Finanszírozási bevételek (pénzmaradvánnyal)	60	170	595	05	Finanszírozási kiadások	1 319	502	502
06	Más célra fordítható fejt.bevétel	8 825	6 656	7 263	06	Működési célú tartalékok	998	0	
		0	0	0					
Összesen		28 326	41 033	42 873	Összesen		28 326	41 033	33 494
Működési egyensúly		OKI	0	9 379	Működési egyensúly		OKI	!!!!!!	!!!!!!

Önkormányzat felhalmozási kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.	Szakfeladat neve	Fejlesztési (beruházási) feladatok	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Önk.ingatlanok hasznosítása	Ingatlan beszerzés	2 000 000	1 000 000	0
2	Közszégszdálkodás	Tűzhely és tartály	0	190 000	176 606
3	Mozgókönyvtár	közművelődési érd.növ.	0	501 969	511 577
4	Önkormányzati jogalkotás	Átalakító, hangfalak	0	787 402	787 402
5	Rövid közfoglalkoztatás	Közfoglalk., Daráló,...	0	100 000	92 030
6		ÁFA	0	408 629	398 956
		Felhalmozási kiadások összesen :	2 000 000	2 988 000	1 966 571

II.	Szakfeladat neve	Felújítási kiadások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Utak, hidak	Útfelújítás	0	2 347 000	2 346 100
2	Önk.ingatlanok hasznosítása	Felújítási kiadások	540 000	1 442 000	1 425 900
3	Önkormányzati jogalkotás	Kistélepülési önk.	1 441 000	110 000	0
4		ÁFA	0	754 000	750 567
		Felújítási kiadások összesen :	1 981 000	4 653 000	4 522 567

Támogatások, pénzeszköz átadások kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

I.A.	Működési célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Falugondnok (200), Szoc.Társ (380)	580 000	630 000	595 539
2	Szoc.kiadás	100 000	0	0
3	Szoc.kölcsön	150 000	150 000	0
4	Kulterületi út pályázathoz öberő átadás	269 000	0	0
5	Nefela támogatás	0	10 000	0
6	DRV lakossági víz	577 000	5 353 100	2 675 100
7	Reménysugár alapítvány tám.	0	0	3 000
8	Szoc kölcsön	0	0	50 000
	Összesen	1 676 000	6 143 100	3 323 639
I.B.	Felhalmozási célú támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Letelepedési tám.	0	100 000	100 000
	Összesen	0	100 000	100 000

III.	Közzetett 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

2017. évi állami támogatások

Állami támogatások			133	Felsőegerszeg
Támogatás címe		összeg (FT/fő)	fő	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
	Közüvilágítás	6 240 000	0	512 000
	Beszámítás után			512 000
	Köztemető	1 107 174	0	100 000
	Beszámítás után			100 000
	Közüutak	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.működési támogatása		-	-	6 739 800
Összes beszámítás		-	-	1 684 950
Önk.működési támogatása (beszámítás után)		-	-	8 424 750
Köznevelési feladatok összesen				0
Pénzbeni és term.szoc.ell.			133	1 616 773
Étkezte- tés Szünidei étkeztetés		2 592	0	127 680
Étkeztetések összesen		-	-	127 680
Szoc.és gy.jóléti feladatok összesen				1 744 453
Könyvtári és közművelődési feladatok		1 140		1 200 000
ÁLLAMI TÁMOGATÁSOK		-	-	11 369 203

Onkormányzat közhatalmi bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Közhatalmi bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Adóbevételek	570 000	570 000	957 380
1	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési	400 000	400 000	823 911
2	Helyi onkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bev	170 000	170 000	133 469
II.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
1				
Közhatalmi bevételek összesen		570 000	570 000	957 380
Kötelezettségvállalás felső határa (stabilitási tv.)		285 000	285 000	478 690

Onkormányzat felhalmozási bevételei 2017-ben (Ft-ban)

Felhalmozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	7 670 000	900 000
1	Fő u 17 és 24 értékesítés	0	7 670 000	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
1	Közműv.értnöv.tám.	0	1 032 848	1 032 848
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen		1 005 000	9 078 848	2 308 924
Felhalmozási átvett bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1				
Felhalmozási átvett pénzeszközök		0	0	0

Támogatások és működési célú pénzeszköztétel 2017-ben (Ft-ban)

A.	Támogatások	Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Önkormányzat költségvetési tám.	12 558 507	17 886 202	17 886 202
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	0	10 124 512	7 934 629
2	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	0	2 329 930	1 831 804
3	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	0	1 200 000	1 008 000
4	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 549 250	1 549 250
5	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	7 410	7 410
6	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítés	9 124 512	0	2 189 883
7	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak t	2 233 600	0	498 126
8	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljes	1 200 000	0	192 000
9	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	395	2 675 100	2 675 100
II.	Támogatásértékű működési bevételek	6 042 000	14 518 985	13 777 026
1	Közcélú foglalkoztatás tám.	6 042 000	14 518 985	13 777 026
Támogatások összesen		18 600 507	32 496 187	32 905 725

Onkormányzat 2017 évre tervezett tartalékai E Ft-ban

Ssz.	Megnevezés	Eredeti előir.	Módosított előir.
I.	Céltartalékok		
1	Céltartalékok	4 948 000	9 902 435
	Összesen	4 948 000	9 902 435

II.	Tartalékok		
1			
	Összesen	0	0

Felsőegerszeg Község Önkormányzat gárduló tervezése 2017-2020. évre E R-ban

Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020	Ssz.	Megnevezés	2017	2018	2019	2020
Bevételek						Kiadások					
1	Működési célú támogatások áh.betül	32 906	19 000	19 500	19 900	1	Személyi juttatások	15 427	7 800	8 000	8 200
	Önkormányzatok működési támogatása	17 886	18 000	18 500	18 900	2	Munkaadót terhelő járulékok	1 998	2 100	2 200	2 400
2	Felhalmozási célú támogatások áh.betül	1 033	0	0	0	3	Dologi kiadások	9 774	6 800	7 000	7 100
3	Közhatalmi bevételek	957	1 600	1 800	2 000	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 469	800	850	900
4	Működési bevételek	1 152	700	700	700	5	Egyéb működési célú kiadások	3 324	3 300	3 500	3 700
5	Felhalmozási bevételek	1 276	0	0	0	6	Beruházási kiadások	1 967	600	550	400
6	Működési célú átvett pénzeszközök	595	100	100	100	7	Felújítási kiadások	4 523	0	0	4 523
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	100	0	0	0
Költségvetési bevételek		37 919	21 400	22 100	22 700	Költségvetési kiadások		39 581	21 400	22 100	27 223
Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-	0	0	-	Költségvetési bev.és kiad. egyenlege		-1 662	-	-	-4 523
8	Finanszírozási bevételek	15 827	0	0	0	9	Finanszírozási kiadások	502	0	0	0
	Maradvány/igénybevétele	15 220	0	0	0						
Bevételek összesen		53 746	21 400	22 100	22 700	Kiadások összesen		40 084	21 400	22 100	27 223
Finanszírozás egyenlege		13 662	0	0	-	Finanszírozás egyenlege		-	-	-	-4 523

2017. 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	

Áthúzódó feladatok az 2017-2020 intervallumban E Ft-ban

Ssz	Feladat	2017	2018	2019	2020
1	Ingatlan beszerzés	2 000			
2	Településkép önerő	1 441			
3	Konsz nem résztvevő települések tám. 2016	3 950			
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafiz.	1 319			
5	Közterületi utak önerő	149			
6	ÁFA befizetés	277			
	Összesen	9 136	0	0	0

Onkormányzat finanszírozási bevételei és kiadásai 2017-ben (Ft-ban)

Finanszírozási bevételek		Eredeti előir.	Módosított	Tény
I.	Bevételek	15 751 000	15 219 754	15 826 936
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	15 751 000	15 219 754	15 219 754
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	0	0	607 182
Finanszírozási bevételek		15 751 000	15 219 754	15 826 936
Finanszírozási kiadások		Eredeti előir.	Módosított	Tény
1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 318 507	0	0
2	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	502 324	502 324
Finanszírozási kiadások		0	449 661	449 661

Felsőegerszeg Község Képviselőtestületének vagyonmérlege 2017 (Eft-ban)

ESZKÖZÖK		ALLOMANYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
1	Vagyoni értékű jogok	0	0
2	Szellemi termékek	0	775 300
3	Immat.javak értékhehly.	0	0
I.	IMMATERIÁLIS JAVAK ÖSSZESEN	0	775 300
1	Ingatlanok és kapcs.v.jogok	173 184 822	169 975 341
2	Gépek, berend,felszerelés	1 506 625	1 061 744
4	Tenyészállatok	382 261	382 261
5	Beruházások, felújítások	0	0
8	Tárgyi eszk.értékhehly.	0	0
II.	TÁRGYI ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	175 073 708	171 419 346
1	Tartós részesedés	1 298 728	1 298 728
2	Tartós hit.értékpapírok	3 012	3 012
6	Befektetett pü.eszk.értékhehly	0	0
III.	BEFEKTETETT PÜ.-I ESZKÖZ ÖSSZ.	1 301 740	1 301 740
2	Koncesszióba, vkez.be átadott eszk.	0	0
3	Konc.vkez.be átadott eszk.értékhehly.	0	0
IV.	KONCESSZIÓBA.VKEZ ADOTT ESZK	0	0
A.)	NEMZ.VAGYON BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZ.	176 375 448	173 496 386
1	Vásárolt készletek	0	0
2	Köv.fejében átv. kész	0	0
3	Egyéb készletek	0	0
4	Növendék, hizó és egyéb állatok	0	0
I.	KÉSZLETEK ÖSSZESEN	0	0
1	Nem tartós részesedés	0	0
2	Forg.célú hitelvisz.értékpapírok	0	0
II.	ÉRTÉKPAPÍROK ÖSSZESEN	0	0
B.)	NEMZ.VAGYON FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0	0
1	Hosszú lejáratú betétek	0	0
2	Pénztárak,csekkék, betétkönyvek	0	0
3	Forintszámlák	15 750 569	14 193 282
4	Devizaszámlák	0	0
5	Idegen pénzeszközök	0	0
C.)	PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN	15 750 569	14 193 282
I.1	Ktgv.évben műk.c.tám ÁHB	15 989	15 989
I.2	Ktgv.évben felh.c.tám ÁHB	0	0
I.3	Ktgv.évben közhat.bev.	12 867	324 615
I.4	Ktgv.évben műk.bev.	206 121	206 121
I.5	Ktgv.évben felh.bev.	0	0
I.6	Ktgv.évben műk.c.tám.kölcs.	191 000	646 000
I.7	Ktgv.évben felh.c.átvett	0	0
I.8	Ktgv.évben finanszírozási bev.	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESEDEKES KÖV.	425 977	1 192 725
II.	KTGV.ÉVET KÖVETŐ KÖV.	0	0
III.	KÖV. JELLEGŰ SAJ. ELSZ.	0	0
D.)	KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN	425 977	1 192 725
E.)	EGYÉB SAJ. ELSZAMOLÁSOK	-277 311	0
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
F.)	AKTÍV IDŐBELI ELHATAROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		192 274 683	188 882 393

FORRÁSOK		ALLOMANYI ÉRTÉK	
		Előző év	Tárgy év
I.	Nemzeti vagyn indulás	231 642 340	231 642 340
II.	Nemzeti vagyon változásai	0	0
III.	Egyéb eszk.ind és változás	4 404 727	4 404 727
IV.	Felhalmozott eredmény	-49 923 226	-44 308 162
V.	Eszk.értékhehlyesbítése	0	0
VI.	Mérleg szerinti eredmény	5 615 064	-3 497 148
G.)	SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	191 738 905	188 241 757
1	Ktgv.év.es.köt.személyi jutt.	0	0
2	Ktgv.év.es.köt.járulékok	0	0
3	Ktgv.év.es.köt.dologi	16 500	16 500
4	Ktgv.év.es.köt.ell.pénzb	0	0
5	Ktgv.év.es.köt.e.műk.kiad	0	0
6	Ktgv.év.es.köt.beruházások	0	0
7	Ktgv.év.es.köt.felújítások	0	0
8	Ktgv.év.es.köt.egyéb fel.kiad	0	0
9	Ktgv.év.es.köt.finanszírozás	0	0
I.	KTGV.ÉVBEN ESED.KÖT.	16 500	16 500
II.	KTGV.ÉVET.KÖV.ES.KÖT.	502 324	607 182
III.	KÖT.JELLEGŰ SAJ. ELSZ.	16 954	16 954
H.)	KÖTELEZETTSEGEK	535 778	640 636
I.)	EGYÉB SAJ.ELSZAM.	0	0
J.)	KINCSTÁRI SZLA.ELSZ.	0	0
1	Eredm.szeml.bev.	0	0
2	Költségek, ráfordítások	0	0
3	Halasztott ráfordítások	0	0
K.)	PASSZÍV IDŐBELI ELHAT.	0	0
FORRÁSOK ÖSSZESEN		192 274 683	188 882 393

Maradvány elszámolása 2017 évre Felsőegerszeg

I.	Maradvány kimutatása	Összevont
A)	Alaptevékenység maradványa (01+03-02-04)	13 662 467
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	37 919 111
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	39 581 256
03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	15 826 936
04	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	502 324
B)	Vállalkozási tevékenység maradványa (05+07-06-08)	0
05	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0
07	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0
08	Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0
C)	Összes maradvány (A+B)	13 662 467
D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E)	Alaptevékenység szabad maradványa (A-D)	13 662 467
F)	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (B*0,1)	0
G)	Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (B-F)	0

II.	Alaptevék.köt.vállalással terhelt maradványának részletezése (I.E)	E Ft
A)	I.E sor összege	13 662
B)	Felhalmozási kötelezettségek	14 219
01	Ebből: Fejlesztési célra kötelezettség Alacsonyösszegű	1 000
02	Ingatlan helyrehozatal	6 182
03	Előző évben tartalékba helyezett keretből	7 037
C)	Működési kötelezettségek	2 402
01	Ebből: Közfoglalkoztatás előleg	1 695
	ÁHT belül megelőlegezés	607
	Fizetendő ÁFA	100
	SZABAD MARADVÁNY	-2 959

Felsőegerszeg Község eredménykimutatása 2017

	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	593 125	0	1 268 426
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	1 073 302	0	708 548
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	284 698	0	376 076
04	I Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele (04=01+02+03)	1 951 125	0	2 353 050
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (07=±05+06)	0	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	13 720 943	0	17 886 202
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	35 337 007	0	14 928 523
10	08 Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	3 193 430	0	3 011 300
11	III Egyéb eredményszámlátű bevételek (11=08+09+10)	52 251 380	0	35 826 025
12	09 Anyagköltség	4 545 511	0	1 301 506
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 089 071	0	3 837 574
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	0
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (16=12+...+15)	6 634 582	0	5 139 080
17	13 Bérköltség	13 775 897	0	11 720 198
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 439 700	0	3 706 353
19	15 Bérjárulékok	2 476 908	0	1 998 321
20	V Személyi jellegű ráfordítások (20=17+...+19)	18 692 505	0	17 424 872
21	VI Értécsökkenési leírás	3 675 767	0	6 559 958
22	VII Egyéb ráfordítások	19 585 606	0	12 552 737
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	5 614 045	0	-3 497 572
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0	0	0
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	1 019	0	424
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlátű bevételei (>=18a) (26>=27)	0	0	0
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	1 019	0	424
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	0
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	0	0	0
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (33=29+...+31)	0	0	0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	1 019	0	424
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	5 615 064	0	-3 497 148
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	0	0	0
37	23 Különféle rendkívüli eredményszámlátű bevételek	0	0	0
38	X Rendkívüli eredményszámlátű bevételek (=36+37)	0	0	0
39	XI Rendkívüli ráfordítások	0	0	0
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	0
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	5 615 064	0	-3 497 148

Forgalomképes: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
121113	1	kert "F" 2.lap	98/ / /	39 200		39 200
121123	2	kert "F" 2.lap	97/ / /	20 000		20 000
121123	3	kert "F" 2.lap	49/ / /	52 000		52 000
1211413	5	szőlő, kert "F" 2.lap	401/ / /	179 923		179 923
121113	5	szőlő, kert "F" 3.lap	401/ / /	22 000		22 000
121113	6	szántó "F" 2.lap	410/ / /	13 000		13 000
1211493	25	szeméttelap "F" 5.lap	022/ / /	250 000	112 489	137 511
121113	25	szeméttelap "F" 2.lap	022/ / /	20 000		20 000
1211493	29	üdülőépület "F" 6.lap	10132/ / /	4 000	1 800	2 200
1211223	29	üdülőépület "F" 2.lap	10132/ / /	192 000		192 000
1211333	29	üdülőépület "F" 3.lap	10132/ / /	349 000	104 689	244 311
1211493	30	üdülőépület "F" 6.lap	10131/ / /	19 000	5 711	13 289
1211223	30	üdülőépület "F" 2.lap	10131/ / /	270 000		270 000
1211333	30	üdülőépület "F" 3.lap	10131/ / /	27 961	22 483	5 478
1211493	30	üdülőépület "F" 4.lap	10131/ / /	9 000	4 050	4 950
1211333	31	üdülő épület "N" 3.lap	42/ / /	713 000	499 111	213 889
1211223	31	üdülő épület "F" 2.lap	42/ / /	104 000		104 000
1211223	33	beépítetlen terület "F" 2	10/ / /	75 000		75 000
121113	35	szántó "F" 2.lap	029/ 2/ /	189 000	1 325 004	189 000
1211333	38	árutáraz "N" 3.lap	84/ / /	8 179 769		4 854 765
1211223	38	árutáraz "F" 2.lap	84/ / /	11 000		11 000
121113	43	Szántó "F" 2.lap	035/ 12/ /	3 357 396	202 772	3 154 624
121113	44	Legelő "F" 2.lap	023/ 10/ /	14 000		14 000
121113	45	Legelő "F" 2.lap	023/ 12/ /	3 000		3 000
121113	53	Szántó és gazdasági épüle	0609/ 28/ /	1 000		1 000
1211493	55	Parabola rendszer "F" 2.1	000000/ 1/ /	2 303 396	1 432 438	870 898
1211422	57	Erdő "F" 2.lap	07/ 5/ /	800 000		800 000
1211412	59	Gyümölcsös "F" 2.lap	010/ 3/ /	26 000		26 000
1211223	60	Beépítetlen terület "F" 2	72/ / /	100 000		100 000
121113	61	Szántó "F" 2.lap	010/ 2/ /	60 000		60 000
1211223	62	Beépítetlen terület "F" 2	11/ / /	200 000		200 000
1211493	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	10 000	1 093	8 907
1211333	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	35 000	2 542	32 458
1211313	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	1 692 120	52 332	1 639 788
121113	65	Lakóház, udvar, gazdasági	87/ / /	165 000		165 000
121113	69	Legelő "F" 2.lap	017/ 11/ /	9 000		9 000
121113	70	Rét "F" 2.lap	010/ 8/ /	170 000		170 000
121113	71	Beépítetlen terület "F" 2	71/ / /	25 000		25 000
1211313	72	Lakóház, udvar, gazd épül	52/ 1/ /	5 433 000	225 980	5 167 020
121113	72	Lakóház, udvar, gazd épül	52/ 1/ /	59 000		59 000
1211333	73	Legelő és gazdasági épüle	2055/ / /	36 000	2 160	33 840
121113	73	Legelő és gazdasági épüle	2055/ / /	1 000		1 000
1211313	76	Lakóház,udvar, gazdasági	82/ / /	460 000	22 105	437 895

19. 47. 19. 47.

Forgalomképesesség: Forgalomképes

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211223	76	Lakóház, udvar, gazdasági	82/ / /	247 000		247 000
1211333	76	Lakóház, udvar, gazdasági	82/ / /	43 000	2 067	40 933

ÖSSZESEN (45 db): (Forgalomképesesség: Forgalomképes)

23988765 3833664 20155101

Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.

Fékonv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
1211412	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /			
1211412	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	10 000		10 000
1211492	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	117 588	91 717	25 871
121112	4	sportpálya , játszótér "	80/ / /	110 000		110 000
1218492	7	vízmű "Kv" 6.lap	3/ / /	13 254 290	1 028 533	12 225 757
1218492	7	vízmű Kv vízmű, vízvezeték	3/ / /	8 190 000	699 889	7 490 111
121812	7	vízmű "F" 2.lap	3/ / /	148 000		148 000
1218492	7	vízmű "Ks" 4.lap	3/ / /	57 113 338	3 399 667	53 713 671
1218332	7	vízmű "R" 3.lap	3/ / /	10 256 579	1 173 954	9 082 625
121112	9	temető "F" 4.lap	034/ / /	223 111		223 111
1211492	9	temető "F" 2.lap	034/ / /	1 157 711	457 344	700 367
1211222	26	művelődési ház "F" 2.lap	83/ / /	15 000		15 000
1211332	26	művelődési ház "N" 3.lap	83/ / /	13 488 233	3 563 100	9 925 133
1211222	27	könyvtár, hivatal "F" 2.1	85/ / /	19 000		19 000
1211332	27	könyvtár, hivatal "N" 3.1	85/ / /	9 701 424	2 213 871	7 487 553
121112	32	sportpálya "F" 2.lap	033/ / /	188 000		188 000
1211492	32	sportpálya "O" 4.lap	033/ / /	101 353	79 050	22 303
121112	36	Templom,udvar / közterül	26/ / /	100 000	18 000	82 000
1211412	36	Templom,udvar / közterül	26/ / /	1 399 000		1 399 000
1211492	46	általános iskola "F" 8.la	211/ / /	15 000	6 739	8 261
1211332	46	általános iskola "N" 3.la	211/ / /	715 000	214 439	500 511
1211332	46	általános iskola "N" 6.la	211/ / /	16 600 000	4 980 000	11 620 000
1211332	46	általános iskola "N" 5.la	211/ / /	881 000	264 300	616 700
1211492	46	általános iskola "O" 7.la	211/ / /	87 000	39 161	47 839
1211332	46	általános iskola "N" 4.la	211/ / /	1 944 000	583 200	1 360 800
1211222	46	általános iskola "F" 2.la	211/ / /	1 039 000		1 039 000
1211492	49	óvoda "F" 5.lap	239/ / /	6 000	2 689	3 311
1211222	49	óvoda "F" 2.lap	239/ / /	545 000		545 000
1211332	49	óvoda "N" 4.lap	239/ / /			
1211332	49	óvoda "N" 3.lap	239/ / /	3 203 000	960 911	2 242 089
1211222	51	Egészségház "F" 2.lap	312/ / /	92 000		92 000
1211492	51	Egészségház "F" 4.lap	312/ / /	3 000	1 350	1 650
1211332	51	Egészségház "N" 3.lap	312/ / /	1 028 000	548 400	1 279 600
1211222	52	Polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	188 000		188 000
1211332	52	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	1 485 000	445 500	1 039 500
1211492	52	Polgármesteri hivatal "O"	327/ / /	13 000	3 911	9 089
1211332	52	Polgármesteri hivatal "N"	327/ / /	394 000	214 648	179 352
1211492	52	Polgármesteri hivatal "F"	327/ / /	14 000	6 311	7 689

ÖSSZESEN (38 db): (Forgalomképesség: Korlátozottan for.kép.)

144644627 20396734 123647893

Forgalomképeség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Begnevezés	Helyr.szám	Bruttó	Écs	Nettó
12114911	8	kösterület, "p" 10.lap	63/ 5/ /	236 220	15 182	221 038
1211111	8	kösterület, "p" 2.lap	63/ 5	31 000		31 000
12114911	8	kösterület, "p" 7.lap	63/ 5/ /	985 362	614 509	370 853
1211111	10	kösterület, "p" 4.lap	434/ / /	4 000		4 000
12114911	10	kösterület, "p" 2.lap	434/ / /	171 000	76 950	94 050
12114911	11	kösterület, "p" 2.lap	436/ / /	210 000	94 500	115 500
1211111	11	kösterület, "p" 5.lap	436/ / /	8 000		8 000
1211111	12	kösterület, "p" 5.lap	051/ / /	54 000		54 000
12114911	12	kösterület, "p" 2.lap	051/ / /	1 391 000	625 950	765 050
1211111	13	kösterület, "p" 5.lap	027/ / /	24 000		24 000
12114911	13	kösterület, "p" 2.lap	027/ / /	194 000	87 300	106 700
1211111	14	kösterület, "p" 5.lap	013/ / /	27 000		27 000
12114911	14	kösterület, "p" 5.lap	013/ / /	551 000	247 939	303 061
1211111	15	kösterület, "p" 5.lap	09/ / /	8 000		8 000
12114911	15	kösterület, "p" 2.lap	09/ / /	685 000	308 250	376 750
12114911	16	kösterület, "p" 2.lap	03/ / /	397 000	178 650	218 350
1211111	16	kösterület, "p" 5.lap	03/ / /	8 000		8 000
12114911	17	kösterület, "p" 5.lap	74/ / /			
1211111	17	kösterület, "p" 4.lap	74/ / /	38 000		38 000
12114911	17	kösterület, "p" 2.lap	74/ / /	1 411 000	634 950	776 050
1211111	18	kösterület, "p" 3.lap	63/ 6/ /	149 000		149 000
12114911	18	kösterület, "p" 5.lap	63/ 6/ /			
12124911	18	kösterület, "p" 4.lap	63/ 6/ /	320 000	320 000	
12114911	18	kösterület, "p" 2.lap	63/ 6/ /	12 640 000	6 020 608	6 619 392
12114911	19	kösterület, "p" 2.lap	63/ 2/ /	1 949 000	877 050	1 071 950
12114911	19	kösterület, "p" 5.lap	63/ 2/ /			
1211111	19	kösterület, "p" 4.lap	63/ 2/ /	14 000		14 000
12114911	20	kösterület, "p" 6.lap	12/ 2/ /			
1211111	20	kösterület, "p" 5.lap	12/ 2/ /	99 000		99 000
12114911	20	kösterület, "p" 2.lap	12/ 2/ /	7 913 138	3 933 019	3 980 119
12114911	21	belvíz elvezető árok "p"	63/ 3/ /	5 000		5 000
12114911	21	belvíz elvezető árok "v1"	63/ 3/ /	4 152 000	1 619 568	2 532 432
12114911	21	belvíz elvezető árok "v2"	63/ 3/ /			
1211111	22	belvíz elvezető árok "p"	70/ / /	59 000		59 000
12114911	22	belvíz elvezető árok "v1"	70/ / /			
12114911	22	belvíz elvezető árok "v2"	70/ / /	6 375 000	3 255 930	3 119 070
12114911	23	belvíz elvezető árok "v1"	70/ / /	108 000	64 800	43 200
12114911	23	belvíz elvezető árok "v2"	014/ / /	1 016 000	381 694	634 306
1211111	23	belvíz elvezető árok "p"	014/ / /			
1211111	24	belvíz elvezető árok "p"	014/ / /	6 000		6 000
12114911	24	belvíz elvezető árok "v1"	032/ / /	43 000		43 000
12114911	24	belvíz elvezető árok "v2"	032/ / /	1 425 000	641 239	783 761

Forgalomképeség: Forgalomképtelen

Főkönyv	Sorszám	Megnevezés	Helyr.szám	Bruttó	ÉCS	Nettó
12114911	37	Út "Un" 3.lap	19/ 2/ /	10 000	4 511	5 489
1211111	37	Út "F" 2.lap	19/ 2/ /	4 000		4 000
1211111	39	Saját használatú út "F" 4	05/ / /	25 000		25 000
12114911	39	Saját használatú út "Un"	05/ / /	597 000	268 639	328 361
1211111	40	Saját használatú út "F" 4	019/ / /	8 000		8 000
12114911	40	Saját használatú út "Un"	019/ / /	197 000	88 650	108 350
1211111	41	Saját használatú út "F" 4	020/ 7/ /	13 000		13 000
12114911	41	Saját használatú út "Un"	020/ 7/ /	138 000	62 111	75 889
1211111	42	Saját használatú út "F" 4	506/ 2/ /	4 000		4 000
12114911	42	Saját használatú út "Un"	506/ 2/ /	145 000	65 250	79 750
1211111	50	Közút "F" 2.lap	242/ 1/ /	1 000		1 000
12114911	50	Közút "Un" 3.lap	242/ 1/ /	27 000	12 150	14 850
1211111	54	Saját használatú út "F" 2	3867/ 1/ /	1		1
12114911	54	Saját használatú út "Un"	3867/ 1/ /	1 000	450	550
1211111	66	Saját használatú út "F" 2	030/ / /	9 000		9 000
12114911	66	Saját használatú út "Un"	030/ / /	214 000	19 260	194 740
12114911	66	Saját használatú út "Up"	030/ / /			
12114911	67	Saját használatú út "Up" 4	028/ / /			
1211111	67	Saját használatú út "F" 2.	028/ / /	8 000		8 000
12114911	67	Saját használatú út "F" 2.	028/ / /			
12114911	68	Saját használatú út "Un" 3	028/ / /	113 000	10 168	102 832
12114911	68	Út "Up" 4.lap	023/ 15/ /			
12114911	68	Út "Un" 3.lap	023/ 15/ /	51 000	4 590	46 410
1211111	68	Út "F" 2.lap	023/ 15/ /	28 000		28 000
12114911	75	Közút "Un" 4.lap	608/ 2/ /	2 395 720	36 287	2 359 433
1211111	75	Közút "F" 2.lap	608/ 2/ /	46 000		46 000
ÖSSZESEN (68 db): (Forgalomképeség: Forgalomképtelen)				46742501	20570134	26172347

Kataszteri eszköz ÖSSZESEN (151 db):

215375893 43400552 169975341

Felsőegerszeg Község Önkormányzata
4/2018.(V.11.) önkormányzati rendelete
Felsőegerszeg Község Önkormányzata 2017. évi zárszámadásáról

Felsőegerszeg Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 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. §

Az önkormányzat a **2017. évi költségvetésének végrehajtását 39.581 ezer forint költségvetési kiadással, 502 ezer forint finanszírozási kiadással, mindösszesen 40.084 ezer forint együttes kiadással, ezen belül**

a személyi juttatás előirányzatának felhasználását	15.427 ezer forint
a munkaadót terhelő járulék előirányzat felhasználását	1.998 ezer forint
a dologi kiadások előirányzatának felhasználását	9.774 ezer forint
az egyéb működési célú kiadás előirányzatának felhasználását	3.324 ezer forint
az ellátottak pénzbeli juttatásai előirányzatának felhasználását	2.469 ezer forint
a beruházási kiadás előirányzatának felhasználását	1.967 ezer forint
a felújítási kiadás előirányzatának felhasználását	4.523 ezer forint
a finanszírozási kiadás előirányzatának felhasználását	502 ezer forint
összegben jóváhagyja.	

2. §

Az önkormányzati költségvetés 1. § szerinti kiadási előirányzatainak teljesítését címenként a 3. számú melléklet tartalmazza.

3. §

- (1) Az önkormányzat a 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítését mindösszesen **53.746** ezer forintban állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat a teljesített bevételek és kiadások által kimutatott 13.662 ezer forintos bevételi különbözetet, mint többletet az áthúzódó működési és fejlesztési feladatokra fordítja.

4. §

A 3. § szerinti bevételek címenkénti részletezését a 3. számú melléklet, a forrásonkénti bontását a 2. számú melléklet tartalmazza.

5. §

- (1) Az önkormányzat a 2017. évi záró pénzügyi mérlegét a 2. számú mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
- (2) Az önkormányzat fejlesztési és működési mérlegét a 4. számú melléklet, a gördülő költségvetésének teljesítést a 12. számú melléklet szerint fogadja el.

6. §

Az önkormányzat a kiadási főösszegeből

- a) a felhalmozási és felújítási előirányzatok célonkénti teljesítését az 5. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) a pénzeszköztadás és egyéb támogatás előirányzatainak célonkénti teljesítését a 6. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a tartalékokat a 11. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja.

7. §

Az önkormányzat a bevételi főösszeg forrásai közül

- a) a feladatmutatóhoz kötött normatív állami támogatás teljesülését a 7. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- b) az önkormányzat sajátos működési bevételeinek teljesítését a 8. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- c) a felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesítését a 9. számú melléklet szerinti részletezéssel,
- d) a támogatások kiegészítések és átvett pénzeszközök bevételeinek teljesítését a 10. számú melléklet szerinti részletezéssel

jóváhagyja, egyben a testület kijelenti, hogy a 2017-ben képződő felhalmozási bevételeit felhalmozási célra fordítja, mely tartalmazza a magánszemélyek kommunális adójának 100 %-át is. A 2017-ben befolyt magánszemélyek kommunális adóját teljes egészében fejlesztési célra fordította.

8. §

- (1) A betöltött álláshelyek címenkénti részletezettségét 2017.12.31-i fordulónappal a 13. számú melléklettel hagyja jóvá az önkormányzat.
- (2) Az előző évről áthúzódó feladatok 2017.évi teljesülését a 14.számú melléklet szerint hagyja jóvá.
- (3) A rendelet 15. számú mellékletével az önkormányzat elfogadja a 2017. évben teljesített finanszírozási bevételeket és kiadásokat.
- (4) A rendelet 16. számú melléklete mutatja be az önkormányzat összesített vagyonmérlegét.
- (5) A rendelet 17. számú melléklete mutatja be az önkormányzat maradvány elszámolását összesítve és intézményenként részletezve.
- (6) A rendelet 18. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat összesített eredménykimutatását.
- (7) A rendelet 19. számú melléklete tartalmazza az önkormányzat törzsvagyonaiba tartozó ingatlanok jegyzékét.

9. §

A jelen rendelet a közzétételét követő napon lép hatályba.

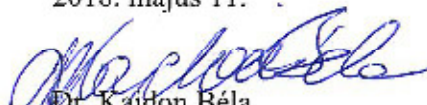
Felsőegerszeg, 2018. május 9.


Papp Magdolna
polgármester




Dr. Kajdon Béla
jegyző

A rendelet kihirdetve.
2018. május 11.


Dr. Kajdon Béla
jegyző



Előterjesztés

A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében TOP-5.3.1-16-BA-2017-00002 pályázat ügyében hozandó testületi döntések ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A projekt hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével.

A bevont települési Önkormányzatok:

- Varga Község Önkormányzata
- Felsőegerszeg Község Önkormányzata
- Mindszentgodisa Község Önkormányzata
- Baranyajenő Község Önkormányzata
- Szágy Község Önkormányzata
- Gödre Község Önkormányzata

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés.

A Támogatási Szerződés aláírását követően, 2018. március 1-jén indult a projekt megvalósítása. Az első mérföldkő 2018. március 31. fejeződött be. A mérföldkő teljesítése során a településeken megvalósult:

- Közösségi interjúk és azok összegzése,
- Együttműködési megállapodások kötése,
- Közösségi beszélgetések,
- Közösségi kérdőívek és azok összegzése, kiadvány készítése.

A mérföldkő lezárásaként szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

A második mérföldkő teljesítésének határideje 2018. április 20. napja. A mérföldkő tervezett feladatai között szerepel, hogy a projektben részt vevő, a konzorciumi szerződést aláíró települések önkormányzatai vállalják, hogy a településük társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó, a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégia dokumentumaik közül az alábbiakat lakossági fórumok keretei között áttekintik és megújítják:

- Helyi esélyegyenlőségi program,
- A muzicális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,

település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó, a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumait áttekinti és megújítja, a felülvizsgálat folyamatában a helyi közösség bevonását lakossági fórum keretei között valósítja meg. A helyi közösség bevonásával, a tervezet ismertetésével és lakossági véleményezésével kell elfogadni:

- a) az új Helyi esélyegyenlőségi programot 2018. év végéig,
- b) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelésről szóló 1997. évi CXL. törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet módosítását (új helyi rendeletet).

A képviselő-testület a közművelődési feladatellátás áttekintésére, a helyi szabályozás felülvizsgálatára felkéri a polgármestert, a jegyző bevonásával készítse el az új közművelődési rendelet tervezetét, melyet lakossági fórumon kell ismertetni elfogadása előtt. A lakossági fórumon elhangzott véleményekkel együtt kell a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: a) HEP lakossági fórum tartására és elfogadására 2018. december 31.
b) új közművelődési rendelet tervezetének lakossági fórumon történő
véleményeztetésére 30 nap

Felelős: polgármester

Előterjesztés

A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében TOP-5.3.1-16-BA-2017-00002 pályázat ügyében hozandó testületi döntések ügyében

Tisztelt Képviselő-testület!

A projekt hat települési önkormányzat konzorciumában valósul meg, a Baranya Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető segítségével.

A bevont települési Önkormányzatok:

- Varga Község Önkormányzata
- Felsőegerszeg Község Önkormányzata
- Mindszentgodisa Község Önkormányzata
- Baranyajenő Község Önkormányzata
- Szágy Község Önkormányzata
- Gödre Község Önkormányzata

A projekt legfőbb célja a helyi közösségek fejlesztése. Az intézkedés kapcsán közösségi térségi, települési helyi identitást erősítő közösségfejlesztési folyamatok, és közösségi részvételre épülő tervezési gyakorlatok alkalmazása, szabadidős, bűnmegelőzési, közbiztonsági és közlekedésbiztonsági programok valósulnak meg. A beavatkozások eredményeként fejlődik a közösség tagjainak egymás iránti felelősségtudata, a helyi civil társadalom megerősödése segíti a helyi közösségi konfliktusok megoldását és az önálló cselekvési képességek erősítését, erősödik a civil aktivitás, kialakulnak, illetve megerősödnek a szükséges kompetenciák, az önkéntesség, a helyi identitás, valamint a településhez, településrészhez, térséghez való kötődés.

A Támogatási Szerződés aláírását követően, 2018. március 1-jén indult a projekt megvalósítása. Az első mérföldkő 2018. március 31. fejeződött be. A mérföldkő teljesítése során a településeken megvalósult:

- Közösségi interjúk és azok összegzése,
- Együttműködési megállapodások kötése,
- Közösségi beszélgetések,
- Közösségi kérdőívek és azok összegzése, kiadvány készítés.

A mérföldkő lezárásaként szakmai és pénzügyi beszámolót kell készíteni.

A második mérföldkő teljesítésének határideje 2018. április 20. napja. A mérföldkő tervezett feladatai között szerepel, hogy a projektben részt vevő, a konzorciumi szerződést aláíró települések önkormányzatai vállalják, hogy a településük társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó, a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégia dokumentumaik közül az alábbiakat lakossági fórumok keretei között áttekintik és megújítják:

- Helyi esélyegyenlőségi program,
- A muzcális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet,

- egyébként, a településnek vagy a térségnek a helyi cselekvési tervében foglalt irányvonalához illeszkedő stratégiai dokumentum.

A lakossági fórumon történik meg a lakosság bevonása, melyek során valósul meg a helyi társadalmat érintő stratégiai dokumentumok megvitatása, problémafeltárás, megújítási javaslatok és a dokumentumok jóváhagyása. Ennek legkedvezőbb eredménye, hogy fejlődik az állampolgári attitűd, nő a lakosság közösségi szerepvállalása, pozitívan hat az identitásukra, hogy hatással lehetnek, alakíthatnak a körülöttük lévő világon, a településükön.

Varga Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 56/2013.(XII.10.) számú határozatával, öt éves időtartamra fogadta el a képviselő-testület. Felsőegerszeg Község Önkormányzata a Helyi Esélyegyenlőségi Programját az 61/2013.(XII.17.) számú határozatával, szintén öt éves időtartamra fogadta el a képviselő-testület.

Az új esélyegyenlőségi program elkészítésére és elfogadására 2018. végéig kerül sor. Mivel a meglévő program felülvizsgálata 2015-ben és 2017-ben is megtörtént, így a közösség bevonására majd az új terv készítése során kell sort keríteni.

A közművelődési rendelet Vargán az 5/2002.(VI.12.) önkormányzati rendelettel, Felsőegerszegen pedig a 6/2002.(VI.26.) önkormányzati rendelettel lett elfogadva. Az eltelt másfél évtized alatt a rendelet felülvizsgálata, a jelenlegi lehetőségekhez és a megváltozott igényekhez való igazítása nem történt meg, erre most kell sort keríteni. A pályázatban vállalt kötelezettség szerint erre a közösség bevonásával, a legérintettebbek igényeinek felmérésével lesz mód.

A rendelet felülvizsgálatához szükség van arra, hogy

- felmérjük a közművelődési feladatellátásra vonatkozó jogszabályi előírásokat, a kötelező és az önként vállalt tevékenységi formák jogszabályi kereteit, szakmai tartalmát és ellátásuk helyi módját, összevetve azt az ismert helyi igényekkel,
- számba vegyük a feladatellátáshoz rendelkezésre álló személyi és tárgyi feltételeket,
- áttekintsük a feladatellátás finanszírozását.

Mindezek ismeretében kell javaslatot tenni a szabályozás módosítására. A rendelet felülvizsgálatának/módosítási tervezetének elkészítése a jegyző által ezen módosítási javaslat alapján történhet meg.

A jogszabályalkotás folyamatába úgy illeszkedhet a lakosság bevonása, ha a jegyző által készített rendelettervezetet a polgármester által megszervezett lakossági fórumon ismertetjük, lehetősége teremtve a helyi közösség számára az új szabályozás véleményezésére, megvitatására.

Határozati javaslat

..... Község Önkormányzata Képviselő-testülete A helyi identitás és kohézió erősítése Sásd térségében TOP-5.3.1-16-BA-2017-00002 pályázatban vállalt kötelezettségének eleget téve a

település társadalom- és gazdaságfejlesztése tekintetében meghatározó, a helyi cselekvési tervhez illeszkedő stratégiai dokumentumait áttekinti és megújítja, a felülvizsgálat folyamatában a helyi közösség bevonását lakossági fórum keretei között valósítja meg. A helyi közösség bevonásával, a tervezet ismertetésével és lakossági véleményezésével kell elfogadni:

- a) az új Helyi esélyegyenlőségi programot 2018. év végéig,
- b) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelésről szóló 1997. évi CXL törvény 77. §-a szerinti közművelődési rendelet módosítását (új helyi rendeletet).

A képviselő-testület a közművelődési feladatellátás áttekintésére, a helyi szabályozás felülvizsgálatára felkéri a polgármestert, a jegyző bevonásával készítse el az új közművelődési rendelet tervezetét, melyet lakossági fórumon kell ismertetni elfogadása előtt. A lakossági fórumon elhangzott véleményekkel együtt kell a rendelet-tervezetet a képviselő-testület elé terjeszteni.

Határidő: a) HEP lakossági fórum tartására és elfogadására 2018. december 31.
b) új közművelődési rendelet tervezetének lakossági fórumon történő
véleményeztetésére 30 nap

Felelős: polgármester

