

Erdősmecke Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	01130	Megnevezés	
	Nincs	018030	Önkormányzati jogalkotás	
	Nincs	018010	Támogatási célú elszámolások	
	Nincs	081045	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	
	Nincs	086030	Szabadidősport tevékenység és támogatása	
	Nincs	900020	Nemzetközi kulturális együttműködés	
	Nincs	082092	Önkormányzatok sajátos működési bevételei,	
	Nincs	082044	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	091110	Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	045120	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	066020	Út, autópálya építés	
	Nincs	066010	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
	2. Település üzemeltetés	Nincs	013320	Zöldterület kezelés
Nincs		045160	Közletemető fenntartás, működtetés	
Nincs		107055	Közutak, hidak üzemeltetése	
Nincs		107055	Falugondnoki, lanyagondnoki szolgáltatás	
Nincs		013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,	
Nincs		051040	Nem veszélyes hulladékok kezelése, ártalmatlanítása	
Nincs		051050	Veszélyes hulladékok begyűjtése, szállítása ártalmatlanításra	
Nincs		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
Nincs		063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	
Nincs		051020	Nem veszélyes hulladékok összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése	
Nincs		051030	Nem veszélyes hulladékok begyűjtése	
3. Egészségügy		Nincs	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
		Nincs	074031	Család és növekedési gondozás
	Nincs	096015	Gyermek ékeztetés	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás	
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program	
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekékeztetés	
	Nincs	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése	
	Nincs	107051	Szociális ékeztetés	
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	
7. Közvilágítás	Nincs	064010	Közvilágítás	
	8. Átvezetések/átvitelő tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pc.)			

2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	53 402 129	55 739 587	38 153 146	68,4%	K1 Személyi juttatások	11 496 888	13 959 890	9 192 610	65,9%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 208 338	1 545 531	1 030 354	66,7%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 792 119	5 152 875	2 952 154	57,3%	K3 Dologi kiadások	16 000 000	17 935 756	5 893 805	32,9%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 194 248	60 892 462	41 105 300	67,5%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 000 000	1 150 000	38,3%
B3 Közhatalmi bevételek	3 850 000	5 154 226	3 108 589	60,3%	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 570 488	16 968 110	2 093 799	12,3%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	15 850 488	13 736 159	0	0,0%
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 318 772	890 434	67,5%					
- Értékesítési és forgalmi adók	2 150 000	3 168 773	1 770 472	55,9%					
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétel	600 000	666 681	447 683	67,2%					
B4 Működési bevételek	3 000 000	2 922 500	1 655 763	56,7%					
Működési bevételek mindösszesen:	64 044 248	68 969 188	45 869 652	66,5%	Működési kiadások mindösszesen:	49 275 714	53 409 287	19 360 568	36,2%

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	19 170 566	19 170 566	100,0%	K6 Beruházások	3 668 781	3 668 781	2 588 227	70,5%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	0	20 044 433	1 123 867	5,6%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 500	82 500	100,0%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	31 441 879	31 599 227	20 811 675	65,9%
B8 Finanszírozási bevételek	20 342 126	20 499 474	20 499 474	100,0%					
- előző évi pénzeszközmaradvány igénybevétele	20 342 126	20 342 126	20 342 126	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	20 342 126	39 752 540	39 752 540	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	35 110 660	55 312 441	24 523 769	44,3%

Bevételek mindösszesen: 84.386.374 108.721.728 85.622.192 78,8%

Kiadások mindösszesen: 84.386.374 108.721.728 43.884.337 40,4%

2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	53 402 129	55 739 587	38 153 146	K1 Személyi juttatások	11 496 888	13 959 890	9 192 610
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 208 338	1 545 531	1 030 354
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 792 119	5 152 875	2 952 154	K3 Dologi kiadások	16 000 000	17 935 756	5 893 805
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	57 194 248	60 892 462	41 105 300	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	3 000 000	1 150 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	19 170 566	19 170 566	K5 Egyéb működési célú kiadások	18 570 488	16 968 110	2 093 799
B3 Közhatalmi bevételek	3 850 000	5 154 226	3 108 589	- ebből tartalék	15 850 488	13 736 159	0
- Jövedelemadók	0	0	0	K6 Beruházások	3 668 781	3 668 781	2 588 227
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 318 772	890 434	K7 Felújítások	0	20 044 433	1 123 867
- Termékek és szolgáltatások adói	2 150 000	3 168 773	1 770 472	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	31 441 879	31 599 227	20 811 675
- Egyéb közhatalmi bevétel	600 000	666 681	447 683				
B4 Működési bevételek	3 000 000	2 922 500	1 655 763				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	82 500	82 500				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérítés	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	20 342 126	20 499 474	20 499 474				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 342 126	20 342 126	20 342 126				
Költségvetési bevételek összesen:	84 386 374	108 721 728	85 622 192	Kiadások összesen:	84 386 374	108 721 728	43 884 337

Erdősmecke Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	20 342 126
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Erdősmecke Község Önkormányzata	20 342 126	0	20 342 126	20 342 126
Összesen:		0	20 342 126	20 342 126

Szabad pénzmaradvány	20 342 126	20 342 126
-----------------------------	-------------------	-------------------

Erdemegyei központi önkormányzatok 2021. évi költségvetési bevételei (Ft-ban)

CFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkörm. működési ítem.		B2 Felhalmoz. tétel (A) belüli		B3 Közhatalmi bevételek		B4 Működési bevételek		B5 Felhalmoz. bevételek		B6 Felhalmoz. átvev. pénzeszközök		B8 Felhalmozási bev.		Összesen	
		Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód	Erőforrás	Mód
011131	Dobozgyűjtés bevételei	0	0														
011350	Önkormányzatok egyéni vállalkozói tevékenységéből származó bevételek																
018000	Önkormányzatok általános működéséből származó bevételek	53 402 120	0	9 891 141	9 891 141												
041122	Szociális szolgáltatások bevételei																
041127	Helyi önkormányzatok közfelfüggetléséből származó bevételek	3 782 119	5 452 875	9 239 425	9 239 425												
052020	Állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek																
062022	Közművelődési és szabadidő tevékenységek bevételei																
066015	Állami tulajdonú ingatlanok értékesítéséből származó bevételek																
090020	Önkormányzatok működésének finanszírozásából származó bevételek	57 194 248	0	19 170 565	19 170 565	3 859 000	3 859 000	1 304 226	1 304 226	5 154 226	5 154 226	37 629	37 629	87 500	87 500	87 500	87 500
	Összesen:	110 596 268	5 452 875	28 340 130	28 340 130	3 859 000	3 859 000	1 304 226	1 304 226	5 154 226	5 154 226	37 629	37 629	87 500	87 500	87 500	87 500
	Működés:	110 596 268	5 452 875	28 340 130	28 340 130	3 859 000	3 859 000	1 304 226	1 304 226	5 154 226	5 154 226	37 629	37 629	87 500	87 500	87 500	87 500
	Finanszírozás:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 547 355	19 547 355	13 350 967	68%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 452 320	15 452 320	10 721 301	69%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 551 620	10 551 620	7 235 774	69%
Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B1132)	5 580 834	5 580 834	3 592 696	64%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása (B113)	16 132 454	16 132 454	10 828 470	67%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 543 600	68%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	977 328	348 678	36%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	1 360 130	1 360 130	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	53 402 129	55 739 587	38 153 146	68%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	3 792 119	5 152 875	2 952 154	57%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	57 194 248	60 892 462	41 105 300	68%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	9 961 141	9 961 141	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	9 209 425	9 209 425	100%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	9 209 425	9 209 425	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	19 170 566	19 170 566	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyoní típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 100 000	1 318 772	890 434	68%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 100 000	1 318 772	890 434	68%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 150 000	3 168 773	1 770 472	56%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0		
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)				
ebből: beiföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	2 150 000	3 168 773	1 770 472	56%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	600 000	666 681	447 683	67%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	3 850 000	5 154 226	3 108 589	60%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 250 000	1 128 395	656 654	58%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)			460 654	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0	121 605	0	0%
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0			
Ellátási díjak (B405)	1 240 000	1 240 000	840 820	68%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	15 000	8 671	58%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	15 000	8 671	58%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	417 500	149 618	36%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000 000	2 922 500	1 655 763	57%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	0		#####
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	#####
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	82 500	82 500	100%

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	82 500	82 500	100%
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	64 044 248	88 222 254	65 122 718	74%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	20 342 126	20 342 126	20 342 126	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		157 348	157 348	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	20 342 126	20 499 474	20 499 474	100%
Bevételek összesen:	84 386 374	108 721 728	85 622 192	79%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 032 408	8 755 410	5 836 940	67%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	720 000	900 000	577 948	64%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	7 752 408	9 655 410	6 414 888	66%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 024 480	3 024 480	2 016 320	67%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	720 000	1 080 000	715 105	66%
<i>Egyéb külső személyi juttatások (K123)</i>	0	200 000	46 297	23%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 744 480	4 304 480	2 777 722	65%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 496 888	13 959 890	9 192 610	66%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 208 338	1 545 531	1 030 354	67%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	1 025 824	#####
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	4 530	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000		0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	4 800 000	1 347 522	28%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 950 000	4 950 000	1 347 522	27%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	96 462	60%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	14 640	29%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	210 000	111 102	53%
Közüzemi díjak (K331)	890 000	1 200 000	692 577	58%
Vásárolt ételmezés (K332)	3 200 000	3 200 000	1 381 100	43%
Bérelti és lízingdíjak (K333)		15 000		0%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 200 000	233 231	11%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	200 000	105 000	53%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 400 000	3 760 756	1 218 431	32%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 790 000	10 575 756	3 630 339	34%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0			#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	150 000	82 000	55%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	150 000	82 000	55%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 000 000	695 343	35%
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	27 499	55%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 050 000	2 050 000	722 842	35%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 000 000	17 935 756	5 893 805	33%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 000 000	3 000 000	1 150 000	38%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	3 000 000	1 150 000	38%
Elvonások és befizetések (K502)		511 951	511 951	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 570 000	2 570 000	1 539 848	60%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	150 000	150 000	42 000	28%
Tartalékok (K513)	15 850 488	13 736 159		0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	18 570 488	16 968 110	2 093 799	12%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#####

x

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ingyenértékelés, létesítése (K62)	2 652 583	2 652 583	1 885 000	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	236 220	161 966	69%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779 978	779 978	541 261	69%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 668 781	3 668 781	2 588 227	71%
Ingyenértékelés felújítása (K71)		14 682 597	938 084	6%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		5 361 836	185 783	3%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	20 044 433	1 123 867	6%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	52 944 495	77 122 501	23 072 662	30%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 113 546	2 270 894	2 270 894	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	29 328 333	29 328 333	18 540 781	63%
Finanszírozási kiadások (K9)	31 441 879	31 599 227	20 811 675	66%
Kiadások összesen:	84 386 374	108 721 728	43 884 337	40%

2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00		

Közalkalmazottak

53928367

1.	72111	Háziorvosi alapellátás					0,00		
2.	74031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00		
3.	82044	Könyvtári szolgáltatások					0,00		
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00		
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00		

Közalkalmazottak összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00		
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--	--

Közfoglalkoztatottak

1.	41237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00		
2.	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00		
			3,00				3,00		

Foglalkoztatottak létszáma összesen:			5,00	0	0	0,00	5,00		
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--	--

Egyéb létszám összesen:

Erdősmecke Önkormányzat			0,00				0,00		
Létszám összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00		
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00		
Létszám összesen:			3,00	0	0	0,00	3,00		

Erdősmecksei Óvoda és Konyha 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

	Kiadások				Bevételek			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Működés	23 778 168	23 778 168	23 778 168		0	0	0	
	3 631 366	3 631 366	3 631 366		0	0	0	
	7 000 000	7 000 000	7 000 000		3 800 000		3 800 000	
		0	0					
		0	0		3 800 000		3 800 000	
	Összesen:	34 409 534	34 409 534	34 409 534				
Felhalmozás	200 000	200 000	200 000					
	0	0	0					
	Összesen:	200 000	200 000	200 000	0	0	0	
Finanszírozás	0	0	0		1 481 201		1 481 201	
	Összesen:	0	0	0	29 328 333		29 328 333	
Kiadások összesen:	34 609 534	34 609 534	34 609 534	0	30 809 534	0	30 809 534	
		5,00	5,00		34 609 534	0	34 609 534	
		0,00	5,00					

**Erdősmecke Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021 évi számított	2022	
Összesen :	0	0	0	0	0	0

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	2019. évi		Ft-ban	
		Összesen	eredeti		módosított
Összesen :	0	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	4 450 177 4 644 966	53 402 129 59 739 587
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	Eredeti ei Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	316 010 429 406	3 792 119 5 152 875
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	4 766 187 5 074 372	57 194 248 60 892 482
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	1 597 547	19 170 566
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			550 000										1 100 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			659 386										1 318 772
B354	Cépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			1 075 000										2 150 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.			1 584 387										3 168 773
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.			1 075 000										2 150 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			1 584 387										3 168 773
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	1 925 000 2 577 113	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	3 850 000 5 154 226
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	250 000 243 542	3 000 000 2 922 500
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 27 500	0 82 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													
B7-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	5 016 187 6 942 961	64 044 248 88 222 254
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	20 342 126	20 342 126											20 342 126
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.				0									20 342 126
B816	IK-összevétel irányműk esemény támogatása	Eredeti ei Mód.ei.				157 348									157 348

Rovat	Megnevezés	2020. évi tervezett havi előirányzatok												Összesen		
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	20 342 126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 342 126
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	20 342 126	0	0	157 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 499 474
B8	Finanszírozási bevételek	20 342 126	0	0	157 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 342 126
B	Bevételek összesen	25 358 313	5 016 187	6 941 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	5 016 187	84 386 374
		27 285 087	6 942 961	9 520 074	7 072 809	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	6 915 461	108 721 728
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	646 034	7 752 408
K12	Külső személyi juttatások	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	804 618	9 655 410
K1	Személyi juttatások	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	312 040	3 744 480
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	358 707	4 304 480
K31	Készletbeszerzés	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	958 074	11 496 888
K32	Kommunikációs szolgáltatások	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	1 163 324	13 959 890
K33	Szolgáltatási kiadások	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	100 695	1 208 338
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	128 794	1 545 531
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	412 500	4 950 000
K3	Dologi kiadások	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	17 500	210 000
K4	Előirányzott pénzügyi juttatások	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	732 500	8 790 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	881 313	10 575 756
K6	Beruházások	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	170 833	150 000
K7	Felújítások	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	1 333 333	2 050 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	1 482 146	17 935 756
K91	Helyi-, kölcsonörlesztés államháztartáson kívüire	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	1 547 541	2 000 000
K92	Belföldi értékpapírok kiadásai	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	1 414 009	3 000 000
K93	Közfelhalmozási célú kiadások	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	3 000 000
K94	Államháztartáson belüli megéledlégek	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	3 668 781
K95	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	305 732	3 668 781
K96	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	1 670 369	20 044 433
K97	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K98	Közfelhalmozási kiadások	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	4 245 375	62 944 495
K99	Helyi-, kölcsonörlesztés államháztartáson kívüire	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 214 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	6 164 375	77 122 507
K910	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Államháztartáson belüli megéledlégek	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546	2 113 546
K912	Központi, irányító szerv támogatás folyósítása	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	29 328 333
K913	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	31 441 879
K914	Egyéb felhalmozási célú kiadások	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	4 557 574	31 599 227

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett havi előirányzatok												Összesen			
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó				
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	4 557 574	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	31 441 879
		Mód.ei.	4 557 574	2 444 028	2 601 376	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028	2 444 028
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	8 802 948	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	6 689 402	84 386 374
		Mód.ei.	10 721 949	8 608 403	8 765 751	8 658 403	8 658 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	8 608 403	108 721 728