

Erdősmecke Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztetető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyaondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és névelési eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
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 gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pc.)				

2022. évi működési költségvetési bevételek és kiadások. (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	54 739 600			#####	K1 Személyi juttatások	19 269 700			#####
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 800			#####
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 506			#####	K3 Dologi kiadások				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	61 389 106	0	0	#####	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000			#####
B3 Közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	#####	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 246 268			#####
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	8 546 268			#####
- Vagyon típusú adók	1 300 000			#####					
- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000			#####					
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétel	700 000			#####					
B4 Működési bevételek	3 000 000			#####					
Működési bevételek mindösszesen:	69 389 106	0	0	#####	Működési kiadások mindösszesen:	52 256 768	0	0	#####

2022. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	164 000 000			#####	K6 Beruházások	26 745 000			#####
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	141 177 991			#####
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0			#####	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	28 654 958			#####
B8 Finanszírozási bevételek	15 445 611			#####					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 445 611			#####					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	179 445 611	0	0	#####	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	196 577 949	0	0	#####

Bevételek mindösszesen	248 834 717	0	0	#####
-------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------

Kiadások mindösszesen:	248 834 717	0	0	#####
-------------------------------	--------------------	----------	----------	--------------

2022. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	54 739 600	0	0	K1 Személyi juttatások	19 269 700	0	0
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 800	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 506	0	0	K3 Dologi kiadások	16 000 000	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 389 106	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	164 000 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 246 268	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	5 000 000	0	0	- ebből tartalék	8 546 268	0	0
- Jövedelemadók	0	0	0	K6 Beruházások	26 745 000	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 300 000	0	0	K7 Felújítások	141 177 991	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	28 654 958	0	0
- Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	0	0				
B4 Működési bevételek	3 000 000	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	15 445 611	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 445 611	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	248 834 717	0	0	Kiadások összesen:	248 834 717	0	0

Erdősmecske Község Önkormányzata
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	15 445 611
---------------------------------	------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható
Erdősmecske Község Önkormányzata	15 445 611	4 355 234	11 090 377
Összesen:		4 355 234	11 090 377

Szabad pénzmaradvány	11 090 377
-----------------------------	-------------------

Erdősmecke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési bevételei (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.	Eredeti	Vált.L.	Mód.
Kormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	1 721 578							0			0											1 721 578	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0								0	0											0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 739 600		0	0	0																	54 739 600	0	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	0					0												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 334 000	0																				4 334 000	0	0
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0																			0	0	0
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0		164 000 000						0	0											164 000 000	0	0
107051	Szociális étkeztetés		0								1 300 000												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	593 928									0	0					0	0	0				0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0											0	0	0
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről								5 000 000			1 700 000											15 445 611	0	0
	Összesen :	61 389 106	0	0	164 000 000	0	0	5 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 445 611	0	0	248 834 717
	Mindösszesen:	61 389 106	0	0	164 000 000	0	0	5 000 000	0	0	3 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 445 611	0	0	248 834 717

Erdősmezse Község Önkormányzata 2022. évi költségvetési kiadásai (FI-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb munk. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.			
	Önkormányzat																														
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 188 000			468 000		0	2 000 000	0	0				8 546 268														18 202 268	0	0	
013320	Közetemő fenntartás, működtetés	720 000			93 600			50 000	0	0																		863 600	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása		0			0			0					0														0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0			0			0					0														0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel		0			0			0																			0	0	0	
018030	Támogatási célú elszámolások		0			0			0				3 700 000													2 019 526		2 019 526	0	0	
041232	Start-évi közfoglalkoztatás		0			0			0																			0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 600 000			234 000			300 000	0																			4 134 000	0	0	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése		0			0		1 170 000	0																			1 170 000	0	0	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése		0			0		0	0	0																		0	0	0	
064010	Közvilágítás		0			0		800 000	0																			800 000	0	0	
066010	Zöldterületi kezelés		0			0		2 000 000	0																			2 000 000	0	0	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0		0	0					0	0													0	0	0	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0			0		0	0					26 745 000														141 177 991		0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása		0			0		0	0	0																		0	0	0	
107051	Szociális étkeztetés		0			0		1 500 000	0																			1 500 000	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	240 000			31 200			0	0																			271 200	0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	3 653 600			409 968			2 500 000	0	0																		6 563 568	0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés		0			0		180 000	0	0																		180 000	0	0	
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		0			0		0	0																			0	0	0	
096015	Gyermek étkeztetés		0	0		0		0	0																			0	0	0	
107055	Falugondnoki, tamagondnoki szolgáltatás	3 868 100			504 032			2 000 000	0	0					0	0												6 372 132	0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások		0			0		3 500 000	0	0				3 000 000														6 500 000	0	0	
	Összesen :	19 269 700	0	0	1 740 800	0	0	16 000 000	0	0	3 000 000	0	0	12 246 268	0	0	26 745 000	0	0	141 177 991	0	0	0	0	28 654 958	0	0	248 834 717	0	0	
	Nettósított kiadások összesen:	19 269 700	0	0	1 740 800	0	0	16 000 000	0	0	3 000 000	0	0	12 246 268	0	0	26 745 000	0	0	141 177 991	0	0	0	0	28 654 958	0	0	248 834 717	0	0	

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	21 177 256			#####
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 794 220			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 853 160			#####
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 644 964			#####
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 498 124			#####
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000			#####
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0			#####
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0			#####
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	54 739 600	0	0	#####
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 649 506			#####
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 389 106	0	0	#####
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	164 000 000			#####
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	164 000 000	0	0	#####
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 300 000			#####
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000			#####
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 000 000			#####
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0		
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)				
ebből: belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	0	0	#####
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000			#####
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000 000	0	0	#####
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 180 000			#####
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0		0	#####
ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel (B404)	0			
Ellátási díjak (B405)	1 300 000			#####
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000			#####
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000			#####
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000			#####
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000 000	0	0	#####
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	0	0	#####
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	82 500	82 500	100%

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	233 389 106	82 500	82 500	100%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	15 445 611			#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)				#####
Finanszírozási bevételek (B8)	15 445 611	0	0	#####
Bevételek összesen:	248 834 717	82 500	82 500	100%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 137 600			#####
Béren kívüli juttatások (K1107)	0			#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	844 100			#####
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 981 700			#####
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000			#####
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000			#####
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000			#####
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 288 000			#####
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 269 700	0	0	#####
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 740 800	0	0	#####
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000			#####
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000			#####
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 200 000			#####
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000			#####
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000			#####
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000			#####
Közüzemi díjak (K331)	1 200 000			#####
Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000			#####
Bérleti és lízingdíjak (K333)	190 000			#####
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000			#####
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000			#####
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000			#####
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 090 000			#####
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000			#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000			#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000			#####
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000			#####
Kamatkiadások (K353)	0			#####
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000			#####
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 300 000			#####
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 000 000			#####
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0			#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000			#####
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	0		#####
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 500 000			#####
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	200 000			#####
Tartalékok (K513)	8 546 268			#####
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 246 268	0	0	#####
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#####
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			#####
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000			#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 980 315			#####
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 664 685			#####
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	26 745 000	0	0	#####

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ingtatlanok felújítása (K71)	111 163 772			#####
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 014 219			#####
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 177 991	0	0	#####
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	220 179 759	0	0	#####
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 019 526			#####
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	26 635 432			#####
Finanszírozási kiadások (K9)	28 654 958	0	0	#####
Kiadások összesen:	248 834 717	0	0	#####

**Erdősmecke Község Önkormányzata 2021. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Teljesítés
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	Falubusz beszerzés	15 000 000		
2.	Közműveszközbeszerzés	9 000 000		
3.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 745 000		
4.	Külterületi utak felújítása	105 000 000		
5.	Közösségi színtér felújítása	35 000 000		
6.	Járda felújítása	1 177 991		
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
	Mindösszesen:	167 922 991	0	0

**Erdősmecke Község Önkormányzata 2022. évi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Orvosi ügyelet	996 523		
	- Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal	2 232 336		
	- Baranya Megyei Falugondnokok egyesülete	30 000		
	- Zengő Duna Vidékfejlesztési egyesület	12 000		
	- Zengőalja térségi fejlesztési társulás	18 000		
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	140 000		
	Egyéb működési kiadások összesen:			
	Mindösszesen:	3 428 859	0	0

2021. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00		
----	-------	--------------------------	------	--	--	--	------	--	--

Közalkalmazottak**53928367**

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00		
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások					0,00		
3.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális és	1,00				1,00		
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00		
		Önkormányzat összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00		

Közalkalmazottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00				
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--	--	--	--

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:	7,00	0	0	0,00	7,00				
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	--	--	--	--

Egyéb létszám összesen:

Erdősmecke Önkormányzat							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				

Erdősmeckeai Óvoda és Konyha 2022. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)											
Kiadások			2022.			Bevételek			2022.		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés				Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	20 272 634			Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 589 942			Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0		
		Dologi kiadások	8 500 000			Működési bevételek	3 800 000				
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	3 800 000	0	0		
					Felhalm.célú tám.ÁH belülről						
		Összesen:	31 362 576	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal					
	Felhalmozás	Beruházások	200 000	0	0	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
			Összesen:	200 000	0	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Finanszírozás		0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 127 144				
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	26 635 432				
			Összesen:	0	0	0	Finansz.bev.össz.	27 762 576	0	0	
	Kiadások összesen:		31 562 576	0	0	Bevételek összesen:	31 562 576	0	0		
	Létszám-előirányzat (fő) :		5,00		5,00						

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

0

Feladat	Összes kiadás	0		
		Összesen	2019. évi	
			eredeti	módosított
Összesen :	0	0	0	0

