

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 nővédelmi 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 pe.)				

¹Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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	57 863 687	31 374 773	54,2%	K1 Személyi juttatások	19 269 700	20 189 700	9 344 108	46,3%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 800	1 940 800	917 401	47,3%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 506	4 589 682	2 045 080	44,6%	K3 Dologi kiadások	16 000 000	17 000 000	4 854 944	28,6%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	61 389 106	62 453 369	33 419 853	53,5%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	650 000	21,7%
B3 Közhatalmi bevételek	5 000 000	6 100 515	2 345 626	38,4%	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 246 268	7 725 431	1 595 392	20,7%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	8 546 268	4 025 431		0,0%
- Vagyon típusú adók	1 300 000	1 300 000	488 250	37,6%					
- Értékesítési és forgalmi adók	3 000 000	4 100 515	1 848 662	45,1%					
- Gépjárműadó	0	0	0						
- Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	8 714	1,2%					
B4 Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	742 170	24,7%					
Működési bevételek mindösszesen:	69 389 106	71 553 884	36 507 649	51,0%	Működési kiadások mindösszesen:	52 256 768	49 855 931	17 361 845	34,8%

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	179 842 351	0	0,0%	K6 Beruházások	26 745 000	3 000 000	18 000	0,6%
B5 Felhalmozási bevételek	0	635 560	635 560		K7 Felújítások	141 177 991	183 952 917	1 220 491	0,7%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	#####	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	28 654 958	30 784 703	15 072 200	49,0%
B8 Finanszírozási bevételek	15 445 611	15 561 756	15 526 818	99,8%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 445 611	15 445 611	15 445 611	100,0%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	179 445 611	196 039 667	16 162 378	8,2%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	196 577 949	217 737 620	16 310 691	7,5%

Bevételek mindösszesen	248 834 717	267 593 551	52 670 027	19,7%	Kiadások mindösszesen:	248 834 717	267 593 551	33 672 536	12,6%
-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------

18 758 834

18 758 834

0

²Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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	57 863 687	31 374 773	K1 Személyi juttatások	19 269 700	20 189 700	9 344 108
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 740 800	1 940 800	917 401
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	6 649 506	4 589 682	2 045 080	K3 Dologi kiadások	16 000 000	17 000 000	4 854 944
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 389 106	62 453 369	33 419 853	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	650 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	164 000 000	179 842 351	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 246 268	7 725 431	1 595 392
B3 Közhatalmi bevételek	5 000 000	6 100 515	2 345 626	- ebből tartalék	8 546 268	4 025 431	0
- Jövedelemadók	0	0	0	K6 Beruházások	26 745 000	3 000 000	18 000
- Vagyoni típusú adók	1 300 000	1 300 000	488 250	K7 Felújítások	141 177 991	183 952 917	1 220 491
- Termékek és szolgáltatások adói	3 000 000	4 100 515	1 848 662	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	28 654 958	30 784 703	15 072 200
- Egyéb közhatalmi bevétel	700 000	700 000	8 714				
B4 Működési bevételek	3 000 000	3 000 000	742 170				
B5 Felhalmozási bevételek	0	635 560	635 560				
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	15 561 756	15 526 818				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 445 611	15 445 611	15 445 611				
Költségvetési bevételek összesen:	248 834 717	267 593 551	52 670 027	Kiadások összesen:	248 834 717	267 593 551	33 672 536

³Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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
-----------------------------	-------------------

⁴Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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		0												1 721 578	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0								0	0		0	635 560	635 560								0	635 560	635 560
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	54 739 600	3 124 088	57 863 688	0	0																	54 739 600	3 124 088	57 863 688	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0		0	0	0				0												0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 334 000	255 681	4 589 681																			4 334 000	255 681	4 589 681	
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	0		0																			0	0	0	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások		0		164 000 000	15 842 351	179 842 351				0	0											164 000 000	15 842 351	179 842 351	
107051	Szociális étkeztetés		0								1 300 000	0	1 300 000										0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0		0										0	0	0	
082092	Köznevelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	593 928		0							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	1 100 515	6 100 515	1 700 000	0	1 700 000										15 445 611	116 145	15 561 756	
	Összesen :	61 389 106	3 379 769	62 453 369	164 000 000	15 842 351	179 842 351	5 000 000	1 100 515	6 100 515	3 000 000	0	3 000 000	0	635 560	635 560	0	0	0	15 445 611	116 145	15 561 756	248 834 717	21 074 340	267 593 551	
	Mindösszesen:	61 389 106	3 379 769	62 453 369	164 000 000	15 842 351	179 842 351	5 000 000	1 100 515	6 100 515	3 000 000	0	3 000 000	0	635 560	635 560	0	0	0	15 445 611	116 145	15 561 756	248 834 717	21 074 340	267 593 551	

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	21 177 256	11 012 171	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	15 794 220	15 794 220	8 212 996	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 853 160	11 056 590	5 984 401	54%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 644 964	4 996 196	2 415 380	48%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	15 498 124	16 052 786	8 399 781	52%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	1 180 400	52%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 077 395	2 077 395	100%
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	492 030	492 030	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	54 739 600	57 863 687	31 374 773	54%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 649 506	4 589 682	2 045 080	45%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	61 389 106	62 453 369	33 419 853	54%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0			#####
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	164 000 000	179 842 351	0	0%
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	164 000 000	179 842 351	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	1 300 000	488 250	38%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	1 300 000	1 300 000	488 250	38%
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 000 000	4 100 515	1 848 662	45%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0		
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)				
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)				
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 000 000	4 100 515	1 848 662	45%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	700 000	700 000	9 714	1%
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 000 000	6 100 515	2 346 626	38%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 180 000	1 180 000	84 528	7%
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)				
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	0		0	#####
ebből: önkormányzati vagyon vagyonezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0			
Ellátási díjak (B405)	1 300 000	1 350 000	650 420	48%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	20 000	20 000	4 170	21%
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	20 000	20 000	4 170	21%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0			#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	500 000	450 000	3 052	1%
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 000 000	3 000 000	742 170	25%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	0	635 560	635 560	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	635 560	635 560	100%
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=236+...+244) (B64)	0	0	0	#####
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	0	0	#####

⁷Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	233 389 106	252 031 795	37 144 209	15%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	15 445 611	15 445 611	15 445 611	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)		116 145	80 907	70%
Finanszírozási bevételek (B8)	15 445 611	15 561 756	15 526 518	100%
Bevételek összesen:	248 834 717	267 593 551	52 670 727	20%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	13 137 600	13 137 600	6 014 814	46%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0			#####
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0			#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	844 100	1 044 100	539 706	52%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	13 981 700	14 181 700	6 554 520	46%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 548 000	4 548 000	2 349 879	52%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	240 000	460 000	244 013	53%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	1 000 000	195 696	20%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 288 000	6 008 000	2 789 588	46%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 269 700	20 189 700	9 344 108	46%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 740 800	1 940 800	917 401	47%
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	0%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 100 000	5 100 000	1 381 010	27%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 200 000	5 200 000	1 381 010	27%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	170 500	79 472	47%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	19 523	39%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	210 000	220 500	98 995	45%
Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	1 700 000	618 218	36%
Vásárolt ételmezés (K332)	1 000 000	500 000	0	0%
Bérleti és lízingdíjak (K333)	190 000	290 000	268 353	93%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 200 000	2 200 000	217 878	10%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	500 000	55 800	11%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 000 000	3 886 500	1 213 850	31%
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 090 000	9 076 500	2 374 099	26%
Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0%
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	103 000	103 000	100%
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	203 000	103 000	51%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 200 000	2 200 000	889 322	40%
Kamatkiadások (K353)	0	0	0	#####
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	100 000	8 518	9%
Különbéte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 300 000	2 300 000	897 840	39%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	16 000 000	17 000 000	4 854 944	29%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0			#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 000 000	3 000 000	650 000	22%
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 000 000	3 000 000	650 000	22%
Elvonások és befizetések (K502)				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	3 500 000	3 500 000	1 558 402	45%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	200 000	200 000	36 990	18%
Tartalékok (K513)	8 546 268	4 025 431		
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 246 268	7 725 431	1 595 392	21%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0			#####
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000		0%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	20 980 315	2 283 465	18 000	1%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	5 664 685	616 535		0%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	26 745 000	3 000 000	18 000	1%

x

2022. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Ingtalanok felújítása (K71)	111 163 772	144 811 352	927 552	1%
Egyéb tárgyi eszközökfelújítása (K73)		42 500	42 500	100%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	30 014 219	39 099 065	250 439	1%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	141 177 991	183 952 917	1 220 491	1%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	220 179 759	236 808 848	18 600 336	8%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 019 526	2 135 671	2 100 433	98%
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	26 635 432	28 649 032	12 971 767	45%
Finanszírozási kiadások (K9)	28 654 958	30 784 703	15 072 200	49%
Kiadások összesen:	248 834 717	267 593 551	33 672 536	13%

0

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	módosítás
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	Falubusz beszerzés	15 000 000	- 15 000 000	-
2.	Kommunális eszközbeszerzés	9 000 000	- 9 000 000	-
3.	egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 745 000	255 000	3 000 000
4.	Külterületi utak felújítása	105 000 000	76 735 426	181 735 426
5.	Közösségi színtér felújítása	35 000 000	-35 000 000	0
6.	Járda felújítása	1 177 991	0	1 177 991
7.	Szolgálati lakás felújítása	0	997 000	997 000
8.	Bútor felújítás	0	42 500	45 200
9.				
10.				
11.				
	Mindösszesen:	167 922 991	19 029 926	186 955 617

⁸Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

**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	996 523	483 262
	- Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal	2 232 336	2 232 336	1 116 168
	- Baranya Megyei Falugondnokok egyesülete	30 000	30 000	
	- Zengő Duna Vidékfejlesztési egyesület	12 000	12 000	
	- Zengőalja térségi fejlesztési társulás	18 000	18 000	
	- Egyéb civil szervezetek támogatása	140 000	140 000	36 990
	- Erdősmeckei Német Önkormányzat támogatása	120 000	120 000	120 000
	- Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	826 322
	- Egyéb támogatások	151 141	151 141	25 000
	Egyéb működési kiadások összesen:			
	Mindösszesen:	6 700 000	6 700 000	2 607 742

⁹Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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		

¹⁰Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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	20 992 634	9 224 479	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0		
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 589 942	2 683 542	987 193	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0		
		Dologi kiadások	8 500 000	9 700 000	4 032 677	Működési bevételek	3 800 000	3 800 000	812 715		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Műk.bev.össz.	3 800 000	3 800 000	812 715		
					Felhalm.célú tám.ÁH belülről						
		Összesen:	31 362 576	33 376 176	14 244 349	Működési bevételek - felhalm.céllal					
	Felhalmozás	Beruházások	200 000	200 000	0	Felhalmozási bevételek					
		Felújítások	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
		Finanszírozási kiadások	0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
			Összesen:	200 000	200 000	0	Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
	Finanszírozás		0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 127 144	1 127 144	1 127 144		
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	26 635 432	28 649 032	14 098 911		
			Összesen:	0	0	0	Finansz.bev.össz.	27 762 576	29 776 176	15 226 055	
	Kiadások összesen:		31 562 576	33 576 176	14 244 349	Bevételek összesen:	31 562 576	33 576 176	16 038 770		
	Létszám-előirányzat (fő) :		5,00		5,00						

¹¹Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

**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	

¹²Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet

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	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	4 561 633	54 739 600
		Mód.ei.	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	4 821 974	57 863 687
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	554 126	6 649 506
		Mód.ei.	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	382 474	4 589 682
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	5 115 759	61 389 106
		Mód.ei.	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	5 204 447	62 453 369
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei							164 000 000						164 000 000
		Mód.ei.	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	14 986 863	179 842 351
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			650 000					650 000					1 300 000
		Mód.ei.			650 000					650 000					1 300 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 500 000					1 500 000					3 000 000
		Mód.ei.			2 050 258					2 050 258					4 100 515
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			0					0					0
		Mód.ei.			0					0					0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			1 500 000					1 500 000					3 000 000
		Mód.ei.			2 050 258					2 050 258					4 100 515
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			350 000					350 000					700 000
		Mód.ei.			350 000					350 000					700 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	2 500 000	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	5 000 000	
		Mód.ei.	0	0	3 050 258	0	0	0	0	3 050 258	0	0	0	6 100 515	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
		Mód.ei.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		635 560											635 560
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	0	0	0										0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 365 759	5 365 759	7 865 759	5 365 759	5 365 759	5 365 759	169 365 759	5 365 759	7 865 759	5 365 759	5 365 759	5 365 759	233 389 106
		Mód.ei.	20 441 310	21 076 870	23 491 568	20 441 310	20 441 310	20 441 310	20 441 310	20 441 310	23 491 568	20 441 310	20 441 310	20 441 310	252 031 795
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	15 445 611												15 445 611
		Mód.ei.	15 445 611												15 445 611
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei				0									0
		Mód.ei.						116 145							116 145
B816	Központi irányító szervi támogatás	Eredeti ei													

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		
	Központi, irányító szervi támogatás	Mód.ei.														0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	15 445 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 445 611
		Mód.ei.	15 445 611	0	0	0	0	0	0	116 145	0	0	0	0	0	15 561 756
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	15 445 611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 445 611
		Mód.ei.	15 445 611	0	0	0	0	0	0	116 145	0	0	0	0	0	15 561 756
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	20 811 370	5 365 759	7 865 759	5 365 759	5 365 759	5 365 759	5 365 759	169 365 759	5 365 759	7 865 759	5 365 759	5 365 759	5 365 759	248 834 717
		Mód.ei.	35 886 921	21 076 870	23 491 568	20 441 310	20 441 310	20 441 310	20 441 310	20 557 455	20 441 310	23 491 568	20 441 310	20 441 310	20 441 310	267 593 551
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	1 165 142	13 981 700
		Mód.ei.	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	1 181 808	14 181 700
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	440 667	5 288 000
		Mód.ei.	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	500 667	6 008 000
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	1 605 808	19 269 700
		Mód.ei.	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	1 682 475	20 189 700
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	145 067	1 740 800
		Mód.ei.	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	161 733	1 940 800
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
		Mód.ei.	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	433 333	5 200 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	18 375	220 500
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	674 167	8 090 000
		Mód.ei.	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	756 375	9 076 500
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000
		Mód.ei.	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	16 917	203 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
		Mód.ei.	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	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	16 000 000
		Mód.ei.	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	1 416 667	17 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei														3 000 000
		Mód.ei.														3 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	1 020 522	12 246 268
		Mód.ei.	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	643 786	7 725 431
K6	Beruházások	Eredeti ei	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	2 228 750	26 745 000
		Mód.ei.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K7	Felújítások	Eredeti ei	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	11 764 833	141 177 991
		Mód.ei.	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	15 329 410	183 952 917
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	18 098 313	21 098 313	220 179 759
		Mód.ei.	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	19 484 071	22 484 071	236 808 848
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	2 019 526													2 019 526
		Mód.ei.	2 135 671													2 135 671
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	26 635 432
		Mód.ei.	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	28 649 032
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	4 239 145	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	28 654 958
		Mód.ei.	4 523 090	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	30 784 703

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	4 239 145	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	2 219 619	28 654 958
		Mód.ei.	4 523 090	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	2 387 419	30 784 703
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	22 337 459	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	20 317 933	23 317 933	248 834 717
		Mód.ei.	24 007 161	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	21 871 490	24 871 490	267 593 551

¹³Módosította az 5/2022. (VIII.2.) számú önkormányzati rendelet