

Erdősmecske Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Részletező megnevezése	Cofog	Szakfeladat
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030	Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010	Önkormányzatok elszámolási 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
	Nincs	045120	Út, autópálya építés
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000 Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302 Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928 Falugondnoki, tanyagondnoki 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
	Nincs	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031	Család és növédelmi ei gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015	Gyermekek étkeztetése
	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
4. Étkeztetés	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs		
5. Közfoglalkoztatás	Nincs		
	Nincs		
	Nincs		
	Nincs		
	Nincs		

Erdősmecske Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051	Szociális étkeztetés
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás			
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pc.)	Nincs	064010	Közvilágítás

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	Megnevezés	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	57 829 428		57 829 428	100,0%	K1 Személyi juttatások	9 135 160	3 200 000	12 335 160	135,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 356	800 000	2 542 356	145,9%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	953 902	3 000 000	3 953 902	414,5%	K3 Dologi kiadások	14 409 900	2 580 000	16 989 900	117,9%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 783 330	3 000 000	61 783 330	105,1%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	5 450 000	1 200 000	6 650 000	122,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 398 456	-3 882 888	35 515 568	90,1%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	6 632 270	-5 572 888	1 059 382	16,0%
- Vagyoni típusú adók	1 500 000		1 500 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000		2 000 000	100,0%					
- Gépjárműadó	900 000		900 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	1 200 000	2 250 000	214,3%					
B4 Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000	100,0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzeszközök igénybevétele	4 947 525	-2 888	4 944 637	99,9%					
Működési bevételek mindösszesen:	71 580 855	4 197 112	75 777 967	105,9%	Működési kiadások mindösszesen:	66 495 872	2 697 112	69 192 984	104,1%

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
M e g n e v e z é s					M e g n e v e z é s				
	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a		Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	32 736 842		32 736 842	100,0%	K6 Beruházások	0	1 500 000	1 500 000	400,0%
B5 Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000	100,0%	K7 Felújítások	37 929 898	0	37 929 898	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	1 891 927	0	1 891 927	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzeszköz igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 736 842	0	34 736 842	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	39 821 825	1 500 000	41 321 825	103,8%

Bevételek mindösszesen	106 317 697	4 197 112	110 514 809	103,9%
------------------------	-------------	-----------	-------------	--------

Kiadások mindösszesen:	106 317 697	4 197 112	110 514 809	103,9%
------------------------	-------------	-----------	-------------	--------

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése I.módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Vált.i.	Mód.		Megnevezés	Eredeti	Vált.i.	Mód.	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	57 829 428	0	57 829 428		K1 Személyi juttatások	9 135 160	3 200 000	12 335 160	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 356	800 000	2 542 356	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	953 902	3 000 000	3 953 902		K3 Dologi kiadások	14 409 900	2 580 000	16 989 900	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	58 783 330	3 000 000	61 783 330		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 810 000	0	1 810 000	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	32 736 842		32 736 842		K5 Egyéb működési célú kiadások	39 398 456	-3 882 888	35 515 568	
B3 Közhatalmi bevételek	5 450 000	1 200 000	6 650 000		- ebből tartalék	6 632 270	-5 572 888	1 059 382	
- Jövedelemadók		0			K6 Beruházások	0	400 000	1 500 000	
- Vagyoni típusú adók	1 500 000	0	1 500 000		K7 Felújítások	37 929 898	0	37 929 898	
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	2 000 000		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0		
- Gépjárműadó	900 000	0	900 000		K9 Finanszírozási kiadások	1 891 927	0	1 891 927	
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	1 200 000	2 250 000						
B4 Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000						
B5 Felhalmozási bevételek	2 000 000	0	2 000 000						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 947 525	-2 888	4 944 637						
Költségvetési bevételek összesen:	106 317 697	4 197 112	110 514 809		Kiadások összesen:	106 317 697	3 097 112	110 514 809	

Módosította az 5/2018. (VII.31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.
Módosította a 7/2018. (XI.23.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	4 947 525
---------------------------------	------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.I.	Mód.
Erdősmecske Község Önkormányzata	4 947 525	0	4 947 525	0	4 947 525
Összesen:		0	4 947 525	0	4 947 525

Szabad pénzmaradvány	4 947 525	0	4 947 525
-----------------------------	------------------	----------	------------------

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erdősmezőre Kézség Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (ELB-an)

CFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tén.			B2 Felhalmoz. c. tám./ÁH belül			B3 Közfelhalmoz. bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalmoz. bevételek			B7 Felhalmoz. c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változ.	Mód.	Eredeti	Változ.	Mód.	Eredeti	Változ.	Mód.	Eredeti	Változ.	Mód.	Eredeti	Változ.	Mód.	Eredeti	Változ.	Mód.						
	Önkormányzat																								
01110	Önkormányzati prafeladás	0	0																	4 947 525	-2 888	4 944 037	4 947 525	-2 888	4 944 037
01130	Önkormányzatok egyenlegezítő prafeladás, nem lakóingatlan bevételei																								
011304	Önkormányzatok elszámoltatási költségvetésével	57 829 428	0	57 829 428	32 738 842									2 000 000								34 738 842	0	34 738 842	
018010	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			57 829 428	0	57 829 428	
041212	Start-költségvetés		0																			0	0	0	
041213	Hosszú távú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Helyi önkormányzatok költségvetéséből	953 902	3 000 000	3 953 902																		953 902	3 000 000	3 953 902	
072111	Család és ifjúsági szolgálatok		0																			0	0	0	
072111	Könyvtári szolgálatok		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																			0	0	0	
072111	Humánerőforrás felhalmozási célú finanszírozásból		0																		</				

Módosította az 5/2018 (VI.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete: hatályos 2018. október 1. napjától

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	19 510 878	0	19 510 878
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	18 846 166	0	18 846 166
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekékt.tám.	13 672 384	0	13 672 384
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	4 000 000	0	4 000 000
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	953 902	3 000 000	3 953 902
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	58 783 330	3 000 000	61 783 330
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	32 736 842		32 736 842
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	32 736 842		32 736 842
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 500 000	0	1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	0	2 000 000
B354	Gépjárműadó	900 000	0	900 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	1 200 000	2 250 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 450 000	1 200 000	6 650 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	1 500 000	0	1 500 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	100 000	0	100 000
B411	Egyéb működési bevételek	300 000	0	300 000
B4	Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000
B5	Ingatlan értékesítés	2 000 000		2 000 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	4 947 525	-2 888	4 944 637
B8	Finanszírozási bevételek	4 947 525	-2 888	4 944 637
	Összes bevétel	106 317 697	4 197 112	110 514 809
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 243 960	3 200 000	6 443 960
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 491 200	0	4 491 200
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 200 000	0	1 200 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	9 135 160	3 200 000	12 335 160
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 742 356	800 000	2 542 356
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 742 356	800 000	2 542 356
K311	Szakmai anyag	100 000	0	100 000
	- Gyógyszer, vegyszer	0	0	0
	- Könyv, folyóirat	100 000	0	100 000
	- Egyéb szakmai anyag		0	
K312	Üzemeltetési anyag	3 620 000	1 000 000	4 620 000
	- Élelmiszer-beszerzés	0		
	- Élelmiszer östermelőktől	0		
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	50 000
	- Hajtó- és kenőanyag	2 250 000	0	2 250 000
	- Munkaruha	20 000	0	20 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 300 000	1 000 000	2 300 000
K31	Készletbeszerzés	3 720 000	1 000 000	4 720 000
K321	Informatikai szolg. - internet		0	
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	60 000	0	60 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	100 000	50 000	150 000
K32	Kommunikációs szolg.	160 000	50 000	210 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése I. módosítás

K331	Közüzemi díjak	2 340 000	0	2 340 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	0	1 650 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	620 000	0	620 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	70 000		70 000
K332	Vásárolt élelmiszer	1 700 000	0	1 700 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 950 000	0	1 950 000
K335	Közütiített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0	480 000	480 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		480 000	480 000
K337	Egyéb szolgáltatás	1 500 000	400 000	1 900 000
	- Takarítás, mosatás	100 000	0	100 000
	- Posta	30 000	0	30 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	400 000	0	400 000
	- Biztosítás	100 000	0	100 000
	- Szállítás	100 000	0	100 000
	- Egyéb szolgáltatás	770 000	400 000	1 170 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 490 000	880 000	8 370 000
K341	Kiküldetés	0	550 000	550 000
	- Belföldi kiküldetés	0	550 000	550 000
	- Külföldi kiküldetés	0		
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	550 000	550 000
K351	Működési célú előzet.áfa	3 019 900	0	3 019 900
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás		0	
	- Kerekítési különbözet	20 000	100 000	120 000
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 039 900	100 000	3 139 900
K3	Dologi kiadások összesen	14 409 900	2 580 000	16 989 900
K48	Települési támogatás	1 810 000	0	1 810 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 810 000	0	1 810 000
K502	Elvonások és befizetések	0	1 600 000	1 600 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	32 766 186	0	32 766 186
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		90 000	90 000
K513	Tartalékok	6 632 270	-3 122 888	1 059 382
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 398 456	-1 432 888	35 515 568
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	800 000
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	400 000	300 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Jarművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	400 000	400 000
K6	Beruházások	0	800 000	1 500 000
K71	Ingatlanok felújítása	32 736 000	0	32 736 000
K74	Felújítási célú el. Áfa	5 193 898	0	5 193 898
K7	Felújítások	37 929 898	0	37 929 898
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 891 927	0	1 891 927
K9	Finanszírozási kiadások	1 891 927	0	1 891 927
	Összes kiadás	106 317 697	5 947 112	110 514 809

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

**Erdősmecske Község Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	013320 Köztemető			
		0	0	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 929 898	1 500 000	39 429 898
		0	0	
3.				
		0	0	
4.				
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
		0	1 500 000	0
Felújítás				
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- felújítás	0	0	
		0	0	0
Mindösszesen:		37 929 898	1 500 000	39 429 898

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erdősmecke Község Önkormányzata
Erdősmecke Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztádasaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nemzetiségi Önk. Támogatása	1 800 000	0	1 800 000
	- Közös Önk. Támogatása	1 000 000	0	1 000 000
	- Orvosi ügyelet	1 000 000	0	1 000 000
	- Erdősmeckei OF	28 966 186		28 966 186
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása		0	
	- Nyugdíjas klub		0	
	- Ifjúsági alapítvány		0	
	- Tánccsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 760 000	0	1 760 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtollabda támogatása		0	
	- Lövész klub támogatása		0	
	- Szabadidő sport támogatása		0	
5.	- BURSA Hungarica	50 000	0	50 000
		34 576 186	0	34 576 186
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	34 576 186	0	34 576 186
	Mindösszesen:	34 576 186	0	34 576 186

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése I. módosítás (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü. gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	7,00	7,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	7,00	7,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	7,00	9,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Borjád Község Önkormányzata			2,00				2,00	0,00	2,00
Engedélyezett létszám összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			0,00				0,00	7,00	7,00
Létszám összesen:			2,00	0	0	0,00	2,00	7,00	9,00

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erdősmecsekei Óvoda Fenntartó Társulás 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Összesen		2018			2018		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.		
	Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről	28 966 186	0
	Dologi kiadások	52 485	4	52 489	Működési bevételek		0
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0
	Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 485	4
Felhalmozás	Központi, irányítószervi támogatás	28 916 186		28 916 186	Műk. bev. össz.	28 968 671	4
	Összesen:	28 968 671	4	28 968 675	Felhalm. célú tám. ÁH belülről		
	Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm. céllal		
	Felújítások	0	0		Felhalmozási bevételek		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
Kiadások összesen:	Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
	Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	
					Felhalm. bev. össz.	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás		
		28 968 671	4	28 968 675	Bevételek összesen:	28 968 671	4
Létszám-előirányzat (fő) :			0,00				

Erdősmecske Óvoda és Konyha 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Összesen		2018			2018		
		Eredeti	Válk.I.	Mód.	Eredeti	Válk.I.	Mód.
Működés	Személyi juttatások	20 378 638	-710 000	19 668 638	Önkormányzatok működési támogat.		
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 915 334	0	3 915 334	Egyéb működési célú ÁH belülről		0
	Dologi kiadások	6 223 000	1 175 855	7 398 855	Működési bevételek	2 152 000	2 152 000
	Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei	0	0
	Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	718 786	964 641
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	30 516 972	465 855	30 982 827	Műk.bev.össz.	2 870 786	3 116 641
	Beruházások		280 000	280 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
	Felújítások	1 270 000	-500 000	770 000	Működési bevételek - felhalm.céllal		
	Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalmozási bevételek		
	Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
Kiadások összesen:	Összesen:	1 270 000	-220 000	1 050 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	
					Felhalm.bev.össz.	0	0
					Központi, irányítószervi támogatás	28 916 186	28916186
		31 786 972	245 855	32 032 827	Bevételek összesen:	31 786 972	32 032 827
Létszám-előirányzat (fő) :		5,00	0,00	5,00			

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.
Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erdősmecke Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2015. év végéig	2016	2017	2018	
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
Összesen :	0	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		Ft-ban
		Összesen	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Módosította az 5/2018.(VII.31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 1. napjától.

Módosította a 7/2018.(XI.23.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. november 24. napjától.

Erzsébeti Közös Önkormányzat Hivatal Költségvetése

~~2016.~~

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
Erzsébet közös költségvetése 2016.														
1					Nagypall	Nagypall	Geresdlak	Geresdlak	Erzsébet	Erzsébet	Jegyző, aljegyző	Jegyző, aljegyző	Összesen	Összesen
2	Költségvetés 2018				EREDETI 36,65%	Teljesítés 09.30.	EREDETI 28,69%	Teljesítés 09.30.	EREDETI 34,66%	Teljesítés 09.30.		Teljesítés 09.30.	EREDETI	Teljesítés 09.30.
3	MEGNEVEZÉS													
4														
5	I. SZEMÉLYI JUTTATÁSOK				12 786 400	9 038 286	8 218 040	6 995 440	15 310 600	11 948 219	9 654 000	7 533 038	36 315 040	35 514 983
6	Rendszeres személyi juttatások				11 786 400	9 038 286	7 418 040	6 995 440	13 869 600	11 948 219	8 580 000	7 533 038	33 074 040	35 514 983
7	teljes munkaidőben foglalkoztatott				11 786 400	9 038 286	7 418 040	6 995 440	13 869 600	11 948 219	8 580 000	7 533 038	33 074 040	35 514 983
8	8. 10 % keresetkiegészítés												-	-
9	garantált bérminimuma kiegészítés												-	-
10	képzési pótlék												-	-
11	nyelvvizsga												-	-
12	vezetési pótlék												-	-
13	kerékítés												-	-
14	takarítónő megbízási díj												-	-
15	Nem rendszeres juttatások				1 000 000	-	800 000	-	1 441 000	-	1 074 000	-	3 241 000	-
16	Védőszeműveg				1 000 000		800 000		1 000 000		400 000		2 800 000	-
17	Cafetéria 12 hó													-
18	Jubileumi jutalom													-
19	Béretétérítés munkabéjárás								441 000		674 000		441 000	-
20	II. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉK				2 298 348	1 727 637	1 446 518	1 353 192	2 811 735	2 290 789	1 707 030	1 482 131	6 556 601	6 863 749
21	Szociális hozzájárulási adó 19.5%				2 298 348	1 727 637	1 446 518	1 353 192	2 704 572	2 290 789	1 673 100	1 482 131	9 540 267	6 863 749
22	Jubileumi jutalom szoc.li. adó												-	-
23	Takarítónő szoc.ho								107 163		17 550		107 163	-
24	Cafetéria SZJA 15 %										16 380		-	-
25	Cafetéria EHO												-	-
26	III. DOLOGI KIADÁSOK				2 709 800	2 537 989	2 601 700	2 579 598	6 518 490	4 318 717	1 900 000	1 189 179	11 829 990	10 625 483
27	KÉSZLETBESZERZÉS				550 000	281 755	400 000	228 329	780 000	575 486	-	1 457	2 240 084	1 087 027
28	Irodaszter, nyomtatvány				400 000	281 755	400 000	228 329	350 000	575 486		1 457	2 235 570	1 087 027
29	szakmai anyagok/könyv/folyóirat								80 000				80 000	-
30	nyomtatási anyagok				150 000				350 000				500 000	-
31	munkaruhá, védőszeműveg												-	-
32	KOMMUNIKÁCIÓS SZOLGÁLTATÁS				440 000	254 149	370 000	284 907	392 000	285 853	200 000	128 816	1 741 056	953 725
33	internet szolgáltatás díja				440 000	254 149	350 000	284 907	370 000	285 853	200 000	128 816	1 699 056	953 725
34	SZOLGÁLTATÁS				750 000	1 378 879	770 000	1 427 289	3 315 000	2 288 796	-	87 833	7 641 168	5 182 797
35	biztosítás (KÖH dolgozói)				100 000	162 206	130 000	167 726	-	209 241			539 173	539 173
36	gázenergia						250 000	419 885	-				669 885	419 885
37	villamosenergia					230 935	50 000	115 159	145 000				541 094	346

vi költségvetés (eredeti) 2016.01.01 lakosságszám arányában (adatról letöltött lakosságszám)

	Nagypall 36,65	Geresdlak 28,69	Erzsébet 34,66	Összesen
BEVÉTELEK	EREDETI	EREDETI	EREDETI	EREDETI
Állami támogatás	18 951 055	14 835 083	17 922 062	51 708 200
Állami támogatás	18 951 055	14 835 083	17 922 062	51 708 200
ÖSSZES BEVÉTEL:	18 951 055	14 835 083	17 922 062	51 708 200

	alapilletmény	%-os eltérítés	Béerkompensáció	gar.ill.kieg	képzettségi pótlék
Bakóné Mező Zsuzsanna	112 085	22 417		45 998	11 595
Sós István	204 072				23 190
Háriné Tisza Mónika	102 423	10 242		67 835	
Naggyágyi Béláné	69 184			111 316	
Csirke Ilidiko	108 220	10 822		61 458	15 460

22 417

--

	alapilletmény	%-os eltérítés	Béerkompensáció	gar.ill.kieg	képzési pótlék
Dr.Csernyánszki Gábor	435 000				
Földvár Edit	280 000				

--

Jegyző+ aljegyző bére 10 253 100

			lakosság százalékos arány
Nagypall	411	1 526 267	14,89
Fboda	221	820 694	8,00
E.mecske	380	1 411 147	13,76
	1012	3 758 108	36,65
Kátoly	320	1 188 335	11,59
Szellő	144	534 751	5,22
Erzsébet	305	1 132 631	11,05
Kékesd	188	698 147	6,81
	957	3 553 863	34,66
Geresdlak	792	2 941 128	28,69
össz:	2761	10 253 100	100,00

nyelvvizsga	vezetői + jegyzői pótlék	kerekítés	Összesen/hó	összesen/év	járlék/év
		5	192 100	2 305 200	449 514
		38	227 300	2 727 600	531 882
			180 500	2 166 000	422 370
5 798		2	186 300	2 235 600	435 942
		40	196 000	2 352 000	458 640
			-	-	-
ÖSSZESEN			982 200	11 786 400	2 298 348

Bérlét + saját gk. cafetéria
200 000
200 000
200 000
200 000
200 000

982 200	x12	11 786 400	2 298 348	2 298 348	14 084 748
		BÉR	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	

nyelvvizsga	vezetői + jegyzői pótlék	kerekítés	Összesen/hó	összesen/év	járlék/év
			435 000		1 017 900
			280 000		655 200
					-
ÖSSZESEN			715 000		1 673 100

			8 580 000	1 673 100	1 673 100	10 253 100
			BÉR	JÁRULÉK	ÖSSZESEN	
gépkocsi					1 500 000	
cafetéria					400 000	
telefon					200 000	
					2 100 000	

--

3 758 108

3 553 863

2 941 128

mindösszesen 10 253 100

	alapilletmény	%-os eltérítés	Béerkompensáció	gar.ill.kieg	képzési pótlék
Erdőfőné Polics Katalin	104 355	10 436	-	65 709	
Németh Alexandra	143 005	14 301	-	23 194	27 055
Rizsányi Zoltánné	162 330	16 233	-	1 937	
Lempe Zsuzsanna	242 300		-		
Prezsnaykőné Cserni Zsófia	261 892		-		38 608
			-		

--

	alapilletmény	%-os eltérítés	Béerkompensáció	gar.ill.kieg	képzési pótlék
Dr Csernyánszki Gábor	435 000				
Földvári Edit	280 000				
			-	-	-

--

Jegyző+referens bére 10 253 100

			lakosság százalékos arány
Nagypall	411	1 526 267	14,89
Fboda	221	820 694	8,00
E.mecske	380	1 411 147	13,76
	1012	3 758 108	36,65
Kátoly	320	1 188 335	11,59
Szellő	144	534 751	5,22
Erzsébet	305	1 132 631	11,05
Kékesd	188	698 147	6,81
	957	3 553 863	34,66
Geresdlak	792	2 941 128	28,69
össz:	2761	10 253 100	100,00

nyelvvizsga	vezetői + jegyzői pótlék	kerekítés	Összesen/hó	összesen/év	járulék/év
-	-		180 500	2 166 000	422 370
44 448	-	3	252 000	3 024 000	589 680
	-		180 500	2 166 000	422 370
	-		242 300	2 907 600	566 982
	-	-	300 500	3 606 000	703 170
ÖSSZESEN			1 155 800	13 869 600	2 704 572

Bérllet + saját gk. cafetéria
 - 200 000
 200 000
 - 200 000
 - 200 000
 200 000

	13 869 600 BÉR	2 704 572 JÁRULÉK	2 704 572 JÁRULÉK	16 574 172 ÖSSZESEN
--	-------------------	----------------------	----------------------	------------------------

nyelvvizsga	vezetői + jegyzői pótlék	kerekítés	Összesen/hó	összesen/év	járulék/év
			435 000	5 220 000	1 017 900
			280 000	3 360 000	655 200
			-	-	-
ÖSSZESEN			715 000	8 580 000	1 673 100

	8 580 000 BÉR	1 673 100 JÁRULÉK	1 673 100 JÁRULÉK	10 253 100 ÖSSZESEN
--	------------------	----------------------	----------------------	------------------------

gépkocsi					1 500 000
cafetéria					400 000
telefon					200 000
					2 100 000

--

3 758 108

3 553 863

2 941 128

mindösszesen 10 253 100

	alapilletmény	%-os eltérítés	Bérkompenzáció	gar.ill.kieg	képzettségi pótlék
Windischmanné Schmidt Tünde	102 423		-	78 077	-
Vadas Viktória	85 030		-	10 440	-
Hohmann-né Veres Adrienn	77 300	7 730	-	95 470	90 920
Takácsné Póka Angéla	36 717		-	53 533	

--

	alapilletmény	%-os eltérítés	Bérkompenzáció	gar.ill.kieg	képzési pótlék
Dr. Csernyánszki Gábor	435 000				
Földvári Edit	280 000				

--

Jegyző+referens bére 10 253 100

			lakosság százalékos arány
Nagypall	411	1 526 267	14,89
Fboda	221	820 694	8,00
E.mecske	380	1 411 147	13,76
	1012	3 758 108	36,65
Kátoly	320	1 188 335	11,59
Szellő	144	534 751	5,22
Erzsébet	305	1 132 631	11,05
Kékesd	188	698 147	6,81
	957	3 553 863	34,66
Geresdlak	792	2 941 128	28,69
össz:	2761	10 253 100	100,00

Bérlét + saját gk. cafetéria	
-	200 000
	200 000
	200 000
	200 000

800 000

8 864 558
ÖSSZESEN

10 253 100
ÖSSZESEN

--	--

Hozzájárulás KÖH feladatához	Önkormányzat	lakosság száma	Megosztás	Hozzájárulás összege	március 31-ig
- 11 315 036	Kátoly	320	33,44%	-3 783 502	-945 876
	Szellő	144	15,05%	-1 702 576	-425 644
	Erzsébet	305	31,87%	-3 606 150	-901 538
	Kékesd	188	19,64%	-2 222 807	-555 702
		957	100,00%	-11 315 036	-2 828 759
Hozzájárulás KÖH feladatához	Önkormányzat	lakosság száma	Megosztás	Hozzájárulás összege	március 31-ig
- 4 003 660	Fazekasboda	221,00	21,84%	-874 317	-218 579
	Erdősmecske	380,00	37,55%	-1 503 351	-375 838
	Nagypall	411,00	40,61%	-1 625 992	-406 498
		1012	100,00%	-4 003 660	-1 000 915
Hozzájárulás KÖH feladatához	Önkormányzat	lakosság száma	Megosztás	Hozzájárulás összege	
- 1 235 765	Geresdlak	792	100,00%	-1 235 765	-308 941
		792	100,00%	-1 235 765	-308 941

