

Erdősmecske 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, 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
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	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

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	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	57 829 428		57 829 428	K1 Személyi juttatások	9 135 160	3 200 000	12 335 160
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 742 356	0	1 742 356
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	953 902	3 000 000	3 953 902	K3 Dologi kiadások	14 409 900	1 030 000	15 439 900
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
B3 Közhatalmi bevételek	5 450 000	0	5 450 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	39 398 456	-1 632 888	37 765 568
- Jövedelemadók				- ebből tartalék	6 632 270	-3 122 888	3 509 382
- Vagyoni típusú adók	1 500 000		1 500 000				
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000		2 000 000				
- Gépjárműadó	900 000		900 000				
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000		1 050 000				
B4 Működési bevételek	2 400 000	0	2 400 000				
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	4 947 525	-2 888	4 944 637				
Működési bevételek mindösszesen:	71 580 855	2 997 112	74 577 967	Működési kiadások mindösszesen:	66 495 872	2 597 112	69 092 984

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	32 736 842		32 736 842	K6 Beruházások	0	400 000	400 000
B5 Felhalmozási bevételek	2 000 000		2 000 000	K7 Felújítások	37 929 898	0	37 929 898
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- kölcsön visszatérülés	0			K9 Finanszírozási kiadások	1 891 927	0	1 891 927
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	34 736 842	0	34 736 842	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	39 821 825	400 000	40 221 825

Bevételek mindösszesen	106 317 697	2 997 112	109 314 809
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	106 317 697	2 997 112	109 314 809
-------------------------------	--------------------	------------------	--------------------

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	0	1 742 356
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	953 902	3 000 000	3 953 902	K3 Dologi kiadások	14 409 900	1 030 000	15 439 900
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	-1 632 888	37 765 568
B3 Közhatalmi bevételek	5 450 000	0	5 450 000	- ebből tartalék	6 632 270	-3 122 888	3 509 382
- Jövedelemadók		0		K6 Beruházások	0	400 000	400 000
- 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	0	1 050 000				
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	2 997 112	109 314 809	Kiadások összesen:	106 317 697	2 997 112	109 314 809

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.l.	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
-----------------------------	------------------	----------	------------------

Erdősmecke Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése I. módosítás (FI-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			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.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0		0	0								4 947 525	-2 888	4 944 637	4 947 525	-2 888	4 944 637
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0		32 736 842		32 736 842				0	0		2 000 000		2 000 000							34 736 842	0	34 736 842
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	57 829 428	0	57 829 428																			57 829 428	0	57 829 428
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		0																0				0	0	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																				0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	953 902	3 000 000	3 953 902																			953 902	3 000 000	3 953 902
072111	Háziorvosi alapellátás		0								0	0											0	0	0
074031	Család és növekedelmi elgondozás		0								0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására										0												0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0											0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							5 450 000	0	5 450 000	2 400 000		2 400 000										7 850 000	0	5 450 000
	Összesen :	58 783 330	3 000 000	61 783 330	32 736 842	0	32 736 842	5 450 000	0	5 450 000	2 400 000	0	2 400 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	4 947 525	-2 888	4 944 637	106 317 697	2 997 112	109 314 809
	Mindösszesen:	58 783 330	3 000 000	61 783 330	32 736 842	0	32 736 842	5 450 000	0	5 450 000	2 400 000	0	2 400 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	4 947 525	-2 888	4 944 637	106 317 697	2 997 112	109 314 809

Erdősmedske Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak teljesítése I módosítás (FI-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adiókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb műk.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	4 691 200	0		4 691 200	875 784	0	875 784	2 895 600	550 000	3 445 600			6 632 270	-3 122 888	3 509 382	0	400 000	400 000									15 094 854	-2 172 888	12 921 966		
013320	Köztisztviselői fenntartás, működés	720 000			720 000	140 400		140 400	266 700	0	266 700																	1 127 100	0	1 127 100		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása									0										16 174 720		16 174 720						16 174 720	0	16 174 720		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																	0		0	0							0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													1 490 000	1 490 000									1 891 927	0	1 891 927	1 891 927	1 490 000	3 381 927			
018030	Támogatási célú elszámolások													3 800 000	0	3 800 000												3 800 000	0	3 800 000		
041232	Start-évi költségalkotás		0			0		0	0								0	0										0	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú költségalkotás	978 360	3 200 000		4 178 360	190 780	0	190 780	254 000	0	254 000																	1 423 140	3 200 000	4 623 140		
045160	Közműk, hidak üzemeltetése								2 095 500	0	2 095 500																	2 095 500	0	2 095 500		
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése								0																			0	0	0		
064010	Környezetvédelem							2 236 000	0	2 236 000							0											2 236 000	0	2 236 000		
066010	Zöldterület kezelés							2 311 400	0	2 311 400							0	0										2 311 400	0	2 311 400		
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0		0	0								0	0										0	0	0		
072111	Háziorvosi alapellátás		0			0		0	0								0	0										0	0	0		
074031	Család és nővédelmi elgondozás		0			0		0	0								0	0										0	0	0		
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása													0														0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	0		480 000	93 600	0	93 600	469 900	0	469 900						0											1 043 500	0	1 043 500		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0		0			2 844 800	480 000	3 324 800										21 755 178		21 755 178						24 599 978	480 000	25 079 978		
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0		0			254 000	0	254 000				0														254 000	0	254 000		
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													28 966 186	0	28 966 186												28 966 186	0	28 966 186		
096015	Gyermekek étkeztetése								0								0											0	0	0		
107055	Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatás	2 265 600	0		2 265 600	441 792	0	441 792	782 000	0	782 000																	3 489 392	0	3 489 392		
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										1 810 000	0	1 810 000															1 810 000	0	1 810 000		
	Összesen :	9 135 160	3 200 000		12 335 160	1 742 356	0	1 742 356	14 409 900	1 030 000	15 439 900	1 810 000	0	1 810 000	39 398 456	-1 632 888	37 765 568	0	400 000	400 000	#####	0	37 929 898	0	0	0	1 891 927	0	1 891 927	106 317 697	2 997 112	109 314 809
	Nettósított kiadások összesen:	9 135 160	3 200 000		12 335 160	1 742 356	0	1 742 356	14 409 900	1 030 000	15 439 900	1 810 000	0	1 810 000	39 398 456	-1 632 888	37 765 568	0	400 000	400 000	37 929 898	0	37 929 898	0	0	0	1 891 927	0	1 891 927	106 317 697	2 997 112	109 314 809

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.kulturális 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	0	1 050 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 450 000	0	5 450 000
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	2 997 112	109 314 809
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	Közeledési 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	0	1 742 356
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 742 356	0	1 742 356
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	0	3 620 000
	- Élelmiszer-beszerezés	0		
	- Élelmiszer őstermelőktől	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	0	1 300 000
K31	Készletbeszerzés	3 720 000	0	3 720 000
K321	Informatikai szolg. - internet		0	
	- számítástechnikai eszközök	0		
	- informatikai szolg.	60 000	0	60 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	100 000	0	100 000
K32	Kommunikációs szolg.	160 000	0	160 000

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

K331	Közüemi 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 ételmezés	1 700 000	0	1 700 000
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 950 000	0	1 950 000
K335	Köztűtített 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	0	1 500 000
	- 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	0	770 000
K33	Szolgáltatási kiadások	7 490 000	480 000	7 970 000
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	0	20 000
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	3 039 900	0	3 039 900
K3	Dologi kiadások összesen	14 409 900	1 030 000	15 439 900
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	1 400 000	1 400 000
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	3 509 382
K5	Egyéb működési célú kiadások	39 398 456	-1 632 888	37 765 568
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- 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	400 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	0	
K6	Beruházások	0	400 000	400 000
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	2 997 112	109 314 809

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Onkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	013320 Köztemető			
		0	0	
2.	013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	37 929 898	400 000	38 329 898
		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	0	0
	Felújítás			
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)			
	- felújítás	0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	37 929 898	0	38 329 898

**Erdősmecke Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Eavéb 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
	- Erdősmecke OF	28 966 186		28 966 186
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása		0	
	- Nyugdíjas klub		0	
	- Ifjúsági alapítvány		0	
	- Táncsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 760 000	0	1 760 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtenis labda 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.	Eavéb működési célú kiadások	34 576 186	0	34 576 186
	Mindösszesen:	34 576 186	0	34 576 186

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

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

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

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

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

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

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

Erdősmecke Község Önkormányzata 2018
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 620	58 783 330
		Mód.ei.	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 609	61 783 330
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 610	4 898 620	58 783 330
		Mód.ei.	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 611	5 148 609	61 783 330
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei				12 736 842			2 000 000		18 000 000				32 736 842
		Mód.ei.				12 736 842			2 000 000		18 000 000				32 736 842
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			500 000			500 000			500 000				1 500 000
		Mód.ei.			500 000			500 000			500 000				1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			600 000			600 000			800 000				2 000 000
		Mód.ei.			600 000			600 000			800 000				2 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			300 000			300 000			300 000				900 000
		Mód.ei.			300 000			300 000			300 000				900 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			350 000			350 000			350 000				1 050 000
		Mód.ei.			350 000			350 000			350 000				1 050 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	1 950 000	0	0	0	5 450 000
		Mód.ei.	0	0	1 750 000	0	0	1 750 000	0	0	1 950 000	0	0	0	5 450 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
		Mód.ei.	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 400 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei					2 000 000								2 000 000
		Mód.ei.					2 000 000								2 000 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 098 610	5 098 610	6 848 610	17 835 452	7 098 610	6 848 610	7 098 610	5 098 610	25 048 610	5 098 610	5 098 610	5 098 620	101 370 172
		Mód.ei.	5 348 611	5 348 611	7 098 611	18 085 453	7 348 611	7 098 611	7 348 611	5 348 611	25 298 611	5 348 611	5 348 611	5 348 609	104 370 172
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	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 291	4 947 525
		Mód.ei.	412 053	412 054	412 055	412 056	412 057	412 058	412 059	412 060	412 061	412 062	412 063	411 999	4 944 637
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 294	412 291	4 947 525

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 264 1 027 930	761 266 1 027 930	9 135 160 12 335 160	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 263 1 027 930	761 264 1 027 930	761 266 1 027 930	9 135 160 12 335 160	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 196 145 196	145 198 145 198	1 742 356 1 742 354	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	310 000 310 000	3 720 000 3 720 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 333 13 333	13 337 13 337	160 000 160 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 166 664 166	624 170 664 166	624 170 664 174	7 490 000 7 970 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.		45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 833	45 837	0 550 000	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	253 325 253 325	3 039 900 3 039 900	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 824 1 286 657	1 200 828 1 286 733	14 409 900 15 439 900	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.				362 000 362 000		362 000 362 000			362 000 362 000		362 000 362 000	1 810 000 1 810 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 131	3 283 205 3 147 127	39 398 456 37 765 568	
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.				400 000								0 400 000	
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.				9 482 475 9 482 475	9 482 475 9 482 475	9 482 475 9 482 475	9 482 473 9 482 473					37 929 898 37 929 898	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	5 390 488 5 606 914	5 390 488 5 606 914	5 390 488 5 606 914	15 234 963 15 851 389	14 872 963 15 089 389	15 234 963 15 451 389	14 872 961 15 089 387	5 390 488 5 606 914	5 752 488 5 968 914	5 390 488 5 606 914	5 752 495 5 968 914	5 752 497 5 968 928	104 425 770 107 422 880
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	1 891 927 1 891 927											1 891 927 1 891 927	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 891 927 1 891 927	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 891 927 1 891 927	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 891 927 1 891 927	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 891 927 1 891 927	

Erdősmecske Község Önkormányzata 2018
. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7 282 415	5 390 488	5 390 488	15 234 963	14 872 963	15 234 963	14 872 961	5 390 488	5 752 488	5 390 488	5 752 495	5 752 497	106 317 697
		Mód.ei.	7 498 841	5 606 914	5 606 914	15 851 389	15 089 389	15 451 389	15 089 387	5 606 914	5 968 914	5 606 914	5 968 914	5 968 928	109 314 807