

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	Közetmető 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.)				

2019. 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				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Mód.	Mód. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 633 593		50 633 593	100,0%	K1 Személyi juttatások	11 427 914	0	11 427 914	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 887 524	0	1 887 524	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 800 000	0	33 800 000	100,0%	K3 Dologi kiadások	17 849 200	0	17 849 200	100,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 433 593	0	84 433 593	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0	1 800 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	6 580 000	0	6 580 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	35 478 761	0	35 478 761	100,0%
- Jövedelemadók	30 000		30 000		- ebből tartalék	7 479 746	0	7 479 746	100,0%
- Vagyon típusú adók	1 500 000		1 500 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000		3 100 000	100,0%					
- Gépjárműadó	900 000		900 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000		1 050 000	100,0%					
B4 Működési bevételek	1 900 000	0	1 900 000	100,0%					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 145 769	0	10 145 769	100,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	103 059 362	0	103 059 362	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	68 443 399	0	68 443 399	100,0%

2019. 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				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Mód.	Mód. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l	Mód.	Mód. %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	13 665 200	0	13 665 200	100,0%
B5 Felhalmozási bevételek	2 200 000		2 200 000	100,0%	K7 Felújítások	21 431 055	0	21 431 055	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	1 719 708	0	1 719 708	100,0%
B9 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	2 200 000	0	2 200 000	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	36 815 963	0	36 815 963	100,0%

Bevételek mindösszesen	105 259 362	0	105 259 362	100,0%
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	105 259 362	0	105 259 362	100,0%
-------------------------------	--------------------	----------	--------------------	---------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 633 593	0	50 633 593	K1 Személyi juttatások	11 427 914	0	11 427 914
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 887 524	0	1 887 524
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	33 800 000	0	33 800 000	K3 Dologi kiadások	17 849 200	0	17 849 200
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 433 593	0	84 433 593	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K5 Egyéb működési célú kiadások	35 478 761	0	35 478 761
B3 Közhatalmi bevételek	6 580 000	0	6 580 000	- ebből tartalék	7 479 746	0	7 479 746
- Jövedelemadók	30 000	0	30 000	K6 Beruházások	13 665 200	0	13 665 200
- Vagyoni típusú adók	1 500 000	0	1 500 000	K7 Felújítások	21 431 055	0	21 431 055
- Termékek és szolgáltatások adói	3 100 000	0	3 100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	
- Gépjárműadó	900 000	0	900 000	K9 Finanszírozási kiadások	1 719 708	0	1 719 708
- Egyéb közhatalmi bevétel	1 050 000	0	1 050 000				
B4 Működési bevételek	1 900 000	0	1 900 000				
B5 Felhalmozási bevételek	2 200 000	0	2 200 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	10 145 769	0	10 145 769				
Költségvetési bevételek összesen:	105 259 362	0	105 259 362	Kiadások összesen:	105 259 362	0	105 259 362

Erdősmecske Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	10 145 769
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Erdősmecske Község Önkormányzata	10 145 769	0	10 145 769	0	10 145 769
Összesen:		0	10 145 769	0	10 145 769

Szabad pénzmaradvány	10 145 769	0	10 145 769
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

Erdősmecke Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek (Ft-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										0	0	0	0
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0																						
013350			0								0	0		2 200 000		2 200 000							2 200 000	0	2 200 000
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 633 593	0	50 633 593																		50 633 593	0	50 633 593	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 800 000	0	33 800 000																					
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0															10 145 769	0	10 145 769		43 945 769	0	43 945 769	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0																			0	0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás		0								0	0										0	0	0	0
074031	Család és növédelmi elű gondozás		0								0											0	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0											0	0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására										0											0	0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0										0	0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							6 580 000	0	6 580 000	1 900 000		1 900 000									8 480 000	0	6 580 000	0
	Összesen :	84 433 593	0	84 433 593	0	0	0	6 580 000	0	6 580 000	1 900 000	0	1 900 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	10 145 769	0	10 145 769	105 259 362	0	105 259 362
	Mindösszesen:	84 433 593	0	84 433 593	0	0	0	6 580 000	0	6 580 000	1 900 000	0	1 900 000	2 200 000	0	2 200 000	0	0	0	10 145 769	0	10 145 769	105 259 362	0	105 259 362

Erdőmecske Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásainak (Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzübeli Juttatásai			K5 Egyéb mülk.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.	Eredeti	Vált.I.	Mód.		
	Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 691 200	0	4 691 200	875 784	0	875 784	3 626 100	0	3 626 100				7 479 746	0	7 479 746	0	0											16 672 830	0	16 672 830		
013320	Köztisztviselői fizetése, munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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.							1 524 000	0	1 524 000							13 665 200		13 665 200	21 431 055		21 431 055							36 628 255	0	36 628 255		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása								0									0		0	0								0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel													0												0			0	0	0		
018030	Támogatási célú elszámolások													27 999 015	0	27 999 015													1 719 708	1 719 708	29 718 723	0	29 718 723
041232	Start-évi költségvetés	0			0			0	0								0	0												0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú költségvetés	3 097 114		3 097 114	301 968	0	301 968	454 000	0	454 000																				3 853 082	0	3 853 082	
045160	Közműk, hidak üzemeltetése							1 778 000	0	1 778 000																				1 778 000	0	1 778 000	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							0		0																				0	0	0	
064010	Környezetvédelem							1 474 000	0	1 474 000								0												1 474 000	0	1 474 000	
066010	Zöldterület kezelés							2 667 000	0	2 667 000							0	0												2 667 000	0	2 667 000	
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	
076062	Teljesítmény ellátás		0			0		456 400	0	456 400								0												456 400	0	456 400	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása													0																0	0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	0	480 000	93 600	0	93 600	823 900	0	823 900							0													1 397 500	0	1 397 500	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0		0			1 874 800	0	1 874 800																				1 874 800	0	1 874 800	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					241 300	0	241 300				0																241 300	0	241 300	
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai													0																0	0	0	
107051	szociális étkezés							1 500 000	0	1 500 000								0												1 500 000	0	1 500 000	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 439 600	0	2 439 600	475 772	0	475 772	1 163 000	0	1 163 000																				4 078 372	0	4 078 372	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										1 800 000	0	1 800 000																	1 800 000	0	1 800 000	
	Összesen :	11 427 914	0	11 427 914	1 887 524	0	1 887 524	17 849 200	0	17 849 200	1 800 000	0	1 800 000	35 478 761	0	35 478 761	13 665 200	0	13 665 200	*****	0	21 431 055	0	0	0	1 719 708	0	1 719 708	105 259 362	0	105 259 362		
	Nettósított kiadások összesen:	11 427 914	0	11 427 914	1 887 524	0	1 887 524	17 849 200	0	17 849 200	1 800 000	0	1 800 000	35 478 761	0	35 478 761	13 665 200	0	13 665 200	21 431 055	0	21 431 055	0	0	0	1 719 708	0	1 719 708	105 259 362	0	105 259 362		

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	19 602 563	0	19 602 563
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	14 965 366	0	14 965 366
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	14 265 664	0	14 265 664
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	33 800 000	0	33 800 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	84 433 593	0	84 433 593
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	0		0
B31	Jövedelemadók	30 000	0	30 000
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 500 000	0	1 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 100 000	0	3 100 000
B354	Gépjárműadó	900 000	0	900 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 050 000	0	1 050 000
B3	Közhatalmi bevételek	6 580 000	0	6 580 000
B401	Készlet értékesítés			
B402	Szolgáltatások ellenértéke			
B404	Tulajdonosi bevételek	500 000	0	500 000
B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000
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	1 900 000	0	1 900 000
B5	Ingatlan értékesítés	2 200 000		2 200 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	10 145 769		10 145 769
B8	Finanszírozási bevételek	10 145 769	0	10 145 769
	Összes bevétel	105 259 362	0	105 259 362
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 536 714	0	5 536 714
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000
K1109	Közlekedési költségtérítés		0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		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	11 427 914	0	11 427 914
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 887 524	0	1 887 524
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 887 524	0	1 887 524
K311	Szakmai agyag	100 000		100 000
K312	Üzemeltetési agyag	5 120 000		5 120 000
K31	Készletbeszerzés	5 220 000		5 220 000
K321	Informatikai szolg. - internet	250 000	0	250 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	330 000	0	330 000
K32	Kommunikációs szolg.	580 000	0	580 000
K331	Közüzemi díjak	2 440 000	0	2 440 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 650 000	0	1 650 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	730 000	0	730 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	60 000		60 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 190 000	0	2 190 000
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	1 550 000	0	1 550 000
K335	Közzítített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K337	Egyéb szolgáltatás	2 130 000		2 130 000
K33	Szolgáltatási kiadások	8 310 000	0	8 310 000
K341	Kiküldetés	540 000		540 000
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	540 000	0	540 000
K351	Működési célú előzet.áfa	3 179 200	0	3 179 200
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	0	20 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 199 200	0	3 199 200
K3	Dologi kiadások összesen	17 849 200	0	17 849 200
K48	Települési támogatás	1 800 000	0	1 800 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 800 000	0	1 800 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	27 999 015	0	27 999 015
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K513	Tartalékok	7 479 746		7 479 746
K5	Egyéb működési célú kiadások	35 478 761	0	35 478 761
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz.	760 000	0	760 000
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	10 000 000		10 000 000
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	2 905 200	0	2 905 200
K6	Beruházások	13 665 200	0	13 665 200
K71	Ingatlanok felújítása	16 874 813	0	16 874 813
K74	Felújítási célú el. Áfa	4 556 242	0	4 556 242
K7	Felújítások	21 431 055	0	21 431 055
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 719 708	0	1 719 708
K911	Hosszú lejáratú hitelek			
K9	Finanszírozási kiadások	1 719 708		1 719 708
	Összes kiadás	105 259 362	0	105 259 362

**Erdősmecke Község Önkormányzata 2019. évi
felüliítésre és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (R-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Onkormányzat				
	Beruházások			
1.	Kültéri fitness gép temető felmérés	13 665 200		13665200
		0	0	
2.				
		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
Felújítás				
11.	Árok Ady és Petőfi u 97	21 431 055		21 431 055
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	35 096 255	0	35 096 255

**Erdősmecske Községi Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközáradásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	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
	- Erdősmecskei OF	24 199 015		24 199 015
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	- Polgárőrség támogatása		0	
	- Nyugdíjas klub		0	
	- Ifjúsági alapítvány		0	
	- Táncsoport támogatása		0	
3.	- Települési támogatások	1 800 000	0	1 800 000
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
	- Futballcsapat támogatása		0	
	- Lábtenis labda támogatása		0	
	- Lövész klub támogatása		0	
	- Szabadidő sport támogatása		0	
5.	- BURSA Hungarica		0	
		29 799 015	0	29 799 015
	Összesen			
6.	Eavéb működési célú kiadások	29 799 015	0	29 799 015
	Mindösszesen:	29 799 015	0	29 799 015

2019. évi létszám-előirányzat (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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közfoglalkoztatottak**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

Közfoglalkoztatottak 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	4,00				4,00	0,00	4,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

6,00	0	0	0,00	6,00	0,00	6,00
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Erdősmecskei Óvoda Fenntartó Társulás 2019. évi kiadási és bevételi előirányzat (Ft-ban)

Összesen			2019			2019		
			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 ÁH belülről	24 199 015	0 24 199 015
		Dologi kiadások	60 000	0	60 000	Működési bevételek		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	9 098	0 9 098
		Központi, irányítószervi támogatás	24 148 113		24 148 113	Műk.bev.össz.	24 208 113	0 24 208 113
	Felhalmozás	Összesen:	24 208 113	0	24 208 113	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		
		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:	24 208 113	0	24 208 113	Bevételek összesen:	24 208 113	0 24 208 113
		Létszám-előirányzat (fő) :		0,00				

Erdősmecske Óvoda és Konyha 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2019				2019		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.		Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	17 756 328	0	17 756 328	Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 403 984	0	3 403 984	Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	6 858 000	0	6 858 000	Működési bevételek	3 150 902	0	3 150 902
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
						Műk.bev.össz.	3 150 902	0	3 150 902
	Felhalmozás	Összesen:	28 018 312	0	28 018 312	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások		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.	719 297		719 297
						Felhalm.bev.össz.	719 297	0	719 297
						Központi, irányítószervi támogatás	24 148 113		24 148 113
	Kiadások összesen:		28 018 312	0	28 018 312	Bevételek összesen:	28 018 312	0	28 018 312
		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	

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	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 466	4 219 467	50 633 593
		Mód.ei.													0
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	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 666	2 816 674	33 800 000
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 132	7 036 141	84 433 593
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei					30 000								30 000
		Mód.ei.													0
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			500 000						500 000			500 000	1 500 000
		Mód.ei.													0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			300 000				300 000		300 000				900 000
		Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			1 000 000				1 100 000		1 000 000				3 100 000
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			550 000						500 000				1 050 000
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	2 350 000	0	30 000	0	1 400 000	0	2 300 000	0	0	500 000	6 580 000
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 333	158 337	1 900 000
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 333	183 337	2 200 000
		Mód.ei.													0
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	7 377 798	7 377 798	9 727 798	7 377 798	7 407 798	7 377 798	8 777 798	7 377 798	9 677 798	7 377 798	7 377 798	7 877 815	95 113 593
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 489	10 145 769
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 480	845 489	10 145 769

[illegible]

[illegible]