

Erdősmecke Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	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 névédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermekek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások				
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2020. 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.I	Mód.	Mód. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 707 636	0	50 707 636	100,0%	K1 Személyi juttatások	7 739 140	0	7 739 140	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 307 226	0	1 307 226	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 069 000	0	4 069 000	100,0%	K3 Dologi kiadások	19 501 800	0	19 501 800	100,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 776 636	0	54 776 636	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	5 820 000	0	5 820 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 466 577	0	12 466 577	100,0%
- Jövedelemadók		0			- ebből tartalék	9 466 577	0	9 466 577	100,0%
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	0	1 000 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	0	3 500 000	100,0%					
- Gépjárműadó	800 000	0	800 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	520 000	0	520 000	100,0%					
B4 Működési bevételek	2 210 000	0	2 210 000	100,0%					
Működési bevételek mindösszesen:	62 806 636	0	62 806 636	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	43 014 743	0	43 014 743	100,0%

2020. 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.I	Mód.	Mód %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0		K6 Beruházások	4 677 704	0	4 677 704	
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	10 208 786	0	10 208 786	100,0%
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0		K9 Finanszírozási kiadások	28 058 326	0	28 058 326	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	23 152 923	0	23 152 923	100,0%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 152 923	0	23 152 923						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 152 923	0	23 152 923	100,0%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	42 944 816	0	42 944 816	100,0%

Bevételek mindösszesen	85 959 559	0	85 959 559	100,0%	Kiadások mindösszesen:	85 959 559	0	85 959 559	100,0%
-------------------------------	-------------------	----------	-------------------	---------------	-------------------------------	-------------------	----------	-------------------	---------------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 707 636	0	50 707 636	K1 Személyi juttatások	7 739 140	0	7 739 140
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 307 226	0	1 307 226
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 069 000	0	4 069 000	K3 Dologi kiadások	19 501 800	0	19 501 800
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 776 636	0	54 776 636	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 466 577	0	12 466 577
B3 Közhatalmi bevételek	5 820 000	0	5 820 000	- ebből tartalék	9 466 577	0	9 466 577
- Jövedelemadók		0	0	K6 Beruházások	4 677 704	0	4 677 704
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	0	1 000 000	K7 Felújítások	10 208 786	0	10 208 786
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	0	3 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	800 000	0	800 000	K9 Finanszírozási kiadások	28 058 326	0	28 058 326
- Egyéb közhatalmi bevétel	520 000	0	520 000				
B4 Működési bevételek	2 210 000	0	2 210 000				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0				
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek	23 152 923	0	23 152 923				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 152 923	0	23 152 923				
Költségvetési bevételek összesen:	85 959 559	0	85 959 559	Kiadások összesen:	85 959 559	0	85 959 559

Erdősmecske Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	23 152 923
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Vált.l.	Mód.
Erdősmecske Község Önkormányzata	23 152 923	0	23 152 923	0	0
Összesen:		0	23 152 923	0	0

Szabad pénzmaradvány	23 152 923	0	0
-----------------------------	-------------------	----------	----------

Erdősmecske Község Önkormányzata 2020. 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			B6 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	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0								0	0		0		0						0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	50 707 636	0	50 707 636																50 707 636	0	50 707 636			
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 069 000	0	4 069 000	0	0	0				2 210 000	0	2 210 000					23 152 923	0	23 152 923	27 221 923	0	27 221 923		
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																		0	0	0		
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		0																		0	0	0		
072111	Háziorvosi alapellátás		0									0	0								0	0	0		
074031	Család és növekedelmi eü gondozás		0									0									0	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatások																				0	0	0		
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											0				0	0	0				0	0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés											0	0									0	0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							5 820 000	0	5 820 000											5 820 000	0	5 820 000		
	Összesen :	54 776 636	0	54 776 636	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0	0	0	0	23 152 923	0	23 152 923	85 959 559	0	85 959 559
	Mindösszesen:	54 776 636	0	54 776 636	0	0	0	5 820 000	0	5 820 000	2 210 000	0	2 210 000	0	0	0	0	0	0	23 152 923	0	23 152 923	85 959 559	0	85 959 559

Erdőmezeike Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési kiadásai (Ft-ban)																																
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka- adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működ. 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 igazgatóság	3 024 480	0	3 024 480	482 160	0	482 160	3 068 000	0	3 068 000				12 466 577	0	12 466 577	0	0											19 041 217	0	19 041 217	
013320	Köztisztasági fenntartás, működtetés	720 000		720 000	126 000		126 000	292 100	0	292 100							700 000		700 000										1 838 100	0	1 838 100	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbérlése								0																				0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbérlése								0								3 317 304	0	3 317 304	10 208 786	0	10 208 786							13 526 090	0	13 526 090	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel													0												2 028 306		2 028 306	2 028 306	0	2 028 306	
018030	Támogatási célú elszámolások													0	0	0										26 030 020	0	26 030 020	26 030 020	0	26 030 020	
041232	Start-évi közfoglalkoztatás		0			0			0								0	0												0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	163 060		163 060	28 536	0	28 536	0	0										0											191 596	0	191 596
045160	Közutak, hidak üzemeltetése	0		0	0		0	2 286 000	0	2 286 000																				2 286 000	0	2 286 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							0		0																				0	0	0
064010	Környezetvédelem							1 524 000	0	1 524 000							0													1 524 000	0	1 524 000
066010	Zöldterület kezelés	480 000		480 000	84 000		84 000	3 175 000	0	3 175 000							660 400	0	660 400											4 399 400	0	4 399 400
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0			0								0	0												0	0	0
072111	Háziorvosi alapellátás								0									0												0	0	0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbérlése		0			0			0	0							0	0												0	0	0
107051	Szociális étkeztetés			0				3 175 000		3 175 000				0																3 175 000	0	3 175 000
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	0	480 000	84 000	0	84 000	825 500	0	825 500																				1 389 500	0	1 389 500
082092	Környezetvédelem, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	0	0	0		0	2 209 800	0	2 209 800																				2 209 800	0	2 209 800
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					254 000	0	254 000																				254 000	0	254 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																0													0	0	0
096015	Gyermek étkeztetés			0	0		0	0		0								0												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 871 600	0	2 871 600	502 530 Ft	0	502 530 Ft	2 692 400	0	2 692 400							0	0	0											6 066 530	0	6 066 530
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										2 000 000	0	2 000 000																	2 000 000	0	2 000 000
	Összesen :	7 739 140	0	7 739 140	1 307 226	0	1 307 226	19 501 800	0	19 501 800	2 000 000	0	2 000 000	12 466 577	0	12 466 577	4 677 704	0	4 677 704	#####	0	10 208 786	0	0	0	28 058 326	0	28 058 326	85 959 559	0	85 959 559	
	Nettósított kiadások összesen:	7 739 140	0	7 739 140	1 307 226	0	1 307 226	19 501 800	0	19 501 800	2 000 000	0	2 000 000	12 466 577	0	12 466 577	4 677 704	0	4 677 704	10 208 786	0	10 208 786	0	0	0	28 058 326	0	28 058 326	85 959 559	0	85 959 559	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	19 919 814	0	19 919 814
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	14 736 720	0	14 736 720
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	14 251 102	0	14 251 102
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	0	0	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	50 707 636	0	50 707 636
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	4 069 000		4 069 000
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	4 069 000	0	4 069 000
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 000 000	0	1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 500 000	0	3 500 000
B354	Gépjárműadó	800 000	0	800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	520 000	0	520 000
B3	Közhatalmi bevételek	5 820 000	0	5 820 000
B401	Készlet értékesítés	100 000	0	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	800 000	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	300 000	0	300 000
B405	Ellátási díjak	1 000 000	0	1 000 000
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek	10 000	0	10 000
B4	Működési bevételek	2 210 000	0	2 210 000
B5	Ingatlan értékesítés		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	23 152 923		23 152 923
B8	Finanszírozási bevételek	23 152 923	0	23 152 923
	Összes bevétel	85 959 559	0	85 959 559
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 274 660	0	3 274 660
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 024 480	0	3 024 480
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 440 000	0	1 440 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	7 739 140	0	7 739 140
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5 %	1 307 266	0	1 307 266
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 307 266	0	1 307 266
K311	Szakmai agyag	100 000	0	100 000
K312	Üzemeltetési agyag	4 870 000		4 870 000
K31	Készletbeszerzés	4 970 000		4 970 000
K321	Informatikai szolg. - internet	250 000	0	250 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	100 000	0	100 000
K32	Kommunikációs szolg.	350 000	0	350 000
K331	Közüzemi díjak	2 340 000	0	2 340 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 670 000	0	1 670 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	620 000	0	620 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	50 000		50 000
K332	Vásárolt élelmezés	3 200 000	0	3 200 000
K333	Bérleti és lízingdíj		0	
K334	Karbantartási szolg.	1 700 000	0	1 700 000
K335	Köztűtített szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	0	50 000

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K337	Egyéb szolgáltatás	2 730 000	0	2 730 000
K33	Szolgáltatási kiadások	10 020 000	0	10 020 000
K341	Kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	4 141 800	0	4 141 800
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		0
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	0	20 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	4 161 800	0	4 161 800
K3	Dologi kiadások összesen	19 501 800	0	19 501 800
K42	Családi támogatások	0	0	0
K48	Települési támogatás	2 000 000	0	2 000 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 000 000	0	2 000 000
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	2 850 000	0	2 850 000
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		0	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	150 000	0	150 000
K513	Tartalékok	5 772 953	0	5 772 953
K5	Egyéb működési célú kiadások	8 772 953	0	8 772 953
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	700 000	0	700 000
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	0
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	3 132 050	0	3 132 050
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	3 135 050		3 132 050
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	845 654	0	845 654
K6	Beruházások	4 677 704	0	4 677 704
K71	Ingatlanok felújítása	7 974 635	0	7 974 635
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0		0
K74	Felújítási célú el. Áfa	2 234 151	0	2 234 151
K7	Felújítások	10 208 786	0	10 208 786
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 028 306	0	2 028 306
K915	Központi Irányító szervi támogatások folyósítása	29 723 644		29 723 644
K9	Finanszírozási kiadások	31 751 950		31 751 950
	Összes kiadás	85 959 599	0	85 959 599

**Erdősmecske Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Közterületi kamera rendszer	3 317 304		3317304
		0	0	
2.	Temetői nyilvántartó program beszerzése	700 000		700 000
		0	0	
3.	Magyar Falu Program - út felújítás	9 746 784		9 746 784
		0	0	
4.	Kazán beszerzés - Orvosi rendelő	462 002		462 002
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
		0	0	0
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	4 017 304	0	4 017 304

**Erdősmecke Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszközáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
	Önkormányzat			
		0		0
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nyugdíjas Klub és egyesületi támogatások	150 000	0	150 000
	- Orvosi ügyelet	2 800 000	0	2 800 000
	- Bursa	50 000		50 000
2.	Központi irányító szervi támogatás - Óvoda és Konyha	26 030 020	0	26 030 020
			0	
			0	
			0	
			0	
			0	
		29 030 020	0	29 030 020
	Összesen			
	Egyéb működési célú kiadások	29 030 020	0	29 030 020
	Mindösszesen:	29 030 020	0	29 030 020

2020. 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
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közkalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			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

Közkalkalmazottak összesen:

1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2,00				2,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

		Erdősmecke Önkormányzat - megbízási díjas	2,00				2,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00	0,00	2,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00	0,00	2,00
		Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00

Erdősmecskei Óvoda és Konyha 2020. 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	19 180 548	0	19 180 548	Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 304 096	0	3 304 096	Egyéb működési célú ÁH belülről		0	
		Dologi kiadások	6 858 000	0	6 858 000	Működési bevételek	3 200 000	0	3 200 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	493 624	0	493 624
						Műk.bev.össz.	3 693 624	0	3 693 624
	Felhalmozás	Összesen:	29 342 644	0	29 342 644	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	381 000	0	381 000	Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	381 000	0	381 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	26 030 020		26030020
		Kiadások összesen:	29 723 644	0	29 723 644	Bevételek összesen:	29 723 644	0	29 723 644
		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			
		2019. év végéig	2020	2021	2022
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					0
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	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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 Mód.ei.	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	4 225 636 4 225 636	50 707 636 50 707 636
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	339 083 339 083	4 069 000 4 069 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	4 564 720 4 564 720	54 776 636 54 776 636
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.					0 0								0 0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			500 000 500 000						500 000 500 000				1 000 000 1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			1 750 000 1 750 000						1 750 000 1 750 000				3 500 000 3 500 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			400 000 400 000						400 000 400 000				800 000 800 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	520 000 520 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	43 333 43 333	43 333 43 333	2 693 333 2 693 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	2 693 333 2 693 333	43 333 43 333	43 333 43 333	43 333 43 333	5 820 000 5 820 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	184 167 184 167	2 210 000 2 210 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	7 442 220 7 442 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	7 442 220 7 442 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	62 806 636 62 806 636
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	23 152 923 23 152 923												23 152 923 23 152 923
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	23 152 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 152 923

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Mód.ei.	23 152 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 152 923
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	23 152 923 23 152 923	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	23 152 923 23 152 923
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	27 945 143 27 945 143	4 792 220 4 792 220	7 442 220 7 442 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	7 442 220 7 442 220	4 792 220 4 792 220	4 792 220 4 792 220	85 959 559 85 959 559
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	7 739 140 7 739 140
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.												0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	644 928 644 928	7 739 140 7 739 140
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	108 936 108 936	1 307 226 1 307 226
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	414 167 414 167	4 970 000 4 970 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	29 167 29 167	350 000 350 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	835 000 835 000	10 020 000 10 020 000
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	346 817 346 817	4 161 800 4 161 800
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	1 625 150 1 625 150	19 501 800 19 501 800
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.						1 000 000 1 000 000					1 000 000 1 000 000	2 000 000 2 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	1 038 881 1 038 881	12 466 577 12 466 577
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.					4 677 704 4 677 704							4 677 704 4 677 704
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	850 732 850 732	10 208 786 10 208 786
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.												0 0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	8 946 331 8 946 331	5 268 627 5 268 627	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	4 268 627 4 268 627	5 268 627 5 268 627	57 901 233 57 901 233
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.	2 028 306 2 028 306											2 028 306 2 028 306
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 172 2 169 172	26 030 020 26 030 020
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	4 197 474 4 197 474	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 172 2 169 172	28 058 326 28 058 326
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	4 197 474 4 197 474	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 168 2 169 168	2 169 172 2 169 172	28 058 326 28 058 326

Erdősmecske Község Önkormányzata 2020.
évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. 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	8 466 101	6 437 795	6 437 795	6 437 795	11 115 499	7 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	7 437 799	85 959 559
		Mód.ei.	8 466 101	6 437 795	6 437 795	6 437 795	11 115 499	7 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	6 437 795	7 437 799	85 959 559