

Erdősmeeske 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	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	
	Nincs	082044	Könyvtári szolgáltatások	
	Nincs	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	
	Nincs	045120	Út, autópálya építés	
	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	
2. Település üzemeltetés	Nincs	066010	813000 Zöldterület kezelés	
	Nincs	013320	960302 Közletemelő 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 ártarkása	
	Nincs	052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	
	Nincs	063020	Víztermelés, kezelés, ellátás	
	Nincs	051020	Nem veszélyes hulladék összelevőinek válogatása, elkütiöntett begyűjtése	
	Nincs	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	
3. Egészségügy	Nincs	086090	Egyéb szabadidős szolgáltatás	
	Nincs	074031	Család és növedelmi etü gondozás	
	Nincs	096015	Gyermek étkeztetés	
4. Értkeztetés	Nincs	041231	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás	
	Nincs	041236	Országos közfoglalkoztatási program	
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	
	Nincs	041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram	
	Nincs	104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs			

Erdősmecke Község Önkormányzata				
	Nincs	106010		Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése
	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások
7. Közvillágítás		Nincs	064010	Közvillágítás
8. Átvezetések/átfűtő lételek (kp előleg,bér, bérlet, idegen pc.)				

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 707 636	51 372 259	27 169 355		K1 Személyi juttatások	7 739 140	7 739 140	4 142 472	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 307 226	1 307 226	751 820	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 069 000	259 381	213 167		K3 Dologi kiadások	19 501 800	19 501 800	5 274 860	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	54 776 636	51 631 640	27 382 522		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	2 000 000	523 300	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	3 809 619	3 809 619		K5 Egyéb működési célú kiadások	12 466 577	14 331 200	1 090 000	
B3 Közhatalmi bevételek	5 820 000	5 220 000	2 811 226		- ebből tartalék	9 466 577	11 331 200	0	
- Jövedelemadók	0	0	0		K6 Beruházások	4 677 704	4 677 704	3 154 950	
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	513 000		K7 Felújítások	10 208 786	10 208 786	722 050	
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	2 288 966		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Gépjárműadó	800 000	200 000	0		K9 Finanszírozási kiadások	28 058 326	28 063 113	16 613 785	
- Egyéb közhatalmi bevétel	520 000	520 000	9 260						
B4 Működési bevételek	2 210 000	4 010 000	1 516 809						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérítés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	23 152 923	23 157 710	23 157 710						
- előző évi pénztartaladvány igénybevétele	23 152 923	23 152 923	23 152 923						
Költségvetési bevételek összesen:	85 959 559	87 828 969	58 677 886		Kiadások összesen:	85 959 559	87 828 969	32 273 237	

Erdőmecske Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Összesen	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Erdőmecske Község Önkormányzata	23 152 923	0	23 152 923	23 152 923
Összesen:		0	23 152 923	23 152 923

Pénzmaradvány

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

Cofod	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési áll.				B2 Felhatalm. áll. Al. bevé.				B3 Közföldi bevételek				B4 Közföldi bevételek				B5 Felhatalm. bevételek				B6 Felhatalm. Árvell. pénzeszk.				B8 Finanszírozási bev.				Összesen
		Eredeti		Változ.		Eredeti		Változ.		Eredeti		Változ.		Eredeti		Változ.		Eredeti		Változ.		Eredeti		Változ.						
		Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD	Ft+HUF	USD							
Kormányzat	011130			0	0																									
	011300																													
	011301																													
	011302																													
	011303																													
	011304																													
	011305																													
	011306																													
	011307																													
	011308																													
	011309																													
	011310																													
	011311																													
	011312																													
	011313																													
	011314																													
	011315																													
	011316																													
	011317																													
	011318																													
011319																														
011320																														
011321																														
011322																														
011323																														
011324																														
011325																														
011326																														
011327																														
011328																														
011329																														
011330																														
011331																														
011332																														
011333																														
011334																														
011335																														
011336																														
011337																														
011338																														
011339																														
011340																														
011341																														
011342																														
011343																														
011344																														
011345																														
011346																														
011347																														
011348																														
011349																														
011350																														
011351																														
011352																														
011353																														
011354																														
011355																														
011356																														
011357																														
011358																														
011359																														
011360																														
011361																														
011362																														
011363																														
011364																														
011365																														
011366																														
011367																														
011368																														
011369																														
011370																														
011371																														
011372																														
011373																														
011374																														
011375																														
011376																														
011377																														
011378																														
011379																														
011380																														
011381																														
011382																														
011383																														
011384																														
011385																														
011386																														
011387																														
011388																														
011389																														
011390																														
011391																														
011392																														
011393																														
011394																														
011395																														
011396																														
011397																														
011398																														

[illegible]

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	19 919 814	19 919 814	10 358 303	52%
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	14 736 720	14 736 720	7 663 097	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	9 346 800	9 346 800	4 997 096	53%
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	4 904 302	4 904 302	2 550 236	52%
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	14 251 102	14 251 102	7 547 332	53%
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	936 000	52%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	#####
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	664 623	664 623	100%
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	20 707 636	51 372 259	27 169 355	53%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 069 000	259 381	213 167	82%
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	212 189	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	978	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	54 776 636	51 631 640	27 382 522	53%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	3 809 619	3 809 619	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0	#####
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	3 809 619	3 809 619	100%
Magánszemélyek jövedelemadói (=81+82) (B311)	0	0	0	#####
Jövedelemadók (=80+83) (B31)	0	0	0	#####
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	1 000 000	1 000 000	513 000	51%
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	513 000	
Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	3 500 000	3 500 000	2 288 966	65%
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	2 288 966	
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	800 000	200 000	0	0%
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	4 300 000	3 700 000	2 288 966	62%
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	520 000	520 000	9 260	2%
ebből: vagyoni típusú települési adók (B36)	0	0	0	
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	5 820 000	5 220 000	2 811 226	54%
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	100 000	10 000	0	
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	800 000	800 000	430 190	54%
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	430 190	
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	300 000	300 000	0	0%
ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404)	0	0	290 250	
Ellátási díjak (B405)	1 000 000	1 000 000	627 488	63%
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	10 000	10 000	2 102	21%

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	10 000	10 000	2 102	21%
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	0	#####
Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 800 000	457 029	25%
ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	452 768	
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 210 000	4 010 000	1 516 809	38%
Ingatlanok értékesítése (>=224) (B52)	2 200 000	3 300 000	3 300 000	100%
Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	0	0	#####
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	62 806 636	64 671 259	35 520 176	55%
Előző évi ktgv.maradvány (B8131)	23152923	23 152 923	23 152 923	100%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	4 787	4 787	100%
Finanszírozási bevételek (B8)	23152923	23 157 710	23 157 710	100%
Bevételek összesen:	85 959 559	87 828 969	58 677 886	67%

Rovat megnevezése, száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %a
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 274 660	3 274 660	1 545 980	47%
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	#####
Közeledési költségtérítés (K1109)	0	0	0	#####
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	755 206	395 206	52%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	3 274 660	4 029 866	1 941 186	48%
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 024 480	3 024 480	1 888 406	62%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 000	684 794	312 880	46%
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 464 480	3 709 274	2 201 286	59%
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 739 140	7 739 140	4 142 472	54%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 307 226	1 307 226	751 820	58%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	688 306	
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	63 514	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	50 000	50%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 870 000	4 870 000	1 806 142	37%
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 970 000	4 970 000	1 856 142	37%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 000	250 000	20 303	8%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	75 469	75%
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	350 000	350 000	254 551	73%
Közüzem díjak (K331)	2 340 000	2 340 000	352 446	15%
Vásárolt ételmezés (K332)	3 200 000	3 200 000	837 900	26%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 700 000	708 594	42%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	50 000	50 000	7 180	14%
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 730 000	2 730 000	768 911	28%
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	170 555	
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 020 000	10 020 000	2 675 031	27%
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	#####
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0	#####
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	0	0	#####
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 141 800	4 141 800	643 004	16%

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	4 911	25%
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 161 800	4 161 800	647 915	16%
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 501 800	19 501 800	5 274 860	27%
Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	#####
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 000 000	2 000 000	523 300	26%
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	500 000	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	23 300	
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 000 000	2 000 000	523 300	26%
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	2 850 000	2 850 000	1 060 000	37%
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	25 000	
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	
ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 035 000	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	150 000	150 000	30 000	20%
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	30 000	
Tartalékok (K513)	9 466 577	11 331 200	0	0%
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+1 77+188) (K5)	12 466 577	14 331 200	1 090 000	8%
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	700 000	700 000	300 000	43%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	#####
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 132 050	3 132 050	2 834 774	91%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	845 654	845 654	20 176	2%
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 677 704	4 677 704	351 887	8%
Ingatlanok felújítása (K71)	7 974 635	7 974 635	595 118	7%
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 234 151	2 234 151	126 932	6%
Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 020 786	10 208 786	722 050	7%
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	57 901 233	59 765 856	15 659 452	26%
Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)	2 028 306	2 033 093	2 028 306	100%
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	26 030 020	26 030 020	14 585 479	56%
Finanszírozási kiadások (K9)	28 058 326	28 063 113	16 613 785	59%
Kiadások összesen:	85 959 559	87 828 969	32 273 237	37%

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Felhalmozási kiadások			
1.	Közterületi kamera rendszer	3 317 304		3 317 304
		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.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
	Mindösszesen:	14 226 090	0	14 226 090

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	- Nyugíjas 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
	Egyéb működési kiadások összesen:			
	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.	11130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00

Közfoglalkoztatottak**53928367**

1.	72111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	74031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	82044	Könyvtári szolgáltatások					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.	41237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00	0,00	0,00
2.	41233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1,00				1,00	0,00	1,00
			1,00				1,00	0,00	1,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

Erdősmecske Önkormányzat			0,00				0,00	0,00	0,00
Létszám összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			1,00				1,00	0,00	1,00
Létszám összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00

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

Kiadások				2019			Bevételek			2019		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés				
Működés	Személyi juttatások	19 180 548	19 180 548	10 034 664	Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0				
	Munkaadókat terhelő járulékok	3 304 096	3 304 096	1 727 203	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0				
	Dologi kiadások	6 858 000	7 056 909	3 220 043	Működési bevételek	3 200 000	4 200 000	1 359 215				
	Ellátottak pénzbeli juttatásai			0	Elvonások és befizetések bevételei		0					
	Egyéb működési célú kiadások			0	Műk.bev.össz.	3 200 000	4 200 000	1 359 215				
Felhalmozás	Összesen:	29 342 644	29 541 553	14 981 910	Felhalm.célú tám.ÁH belülről							
	Beruházások	0	801 091	733 170	Működési bevételek - felhalm.céllal							
	Felújítások	381 000	381 000	0	Felhalmozási bevételek							
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				0 Felhalm.célra átvett pénzeszközök							
	Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.							
Finanszírozás	Összesen:	381 000	1 182 091	733 170	Előző évi pénzm. bev. igénybev.		0	0				
		0	0	0	Felhalm.bev.össz.	493 624	493 624	493 624				
		0	0	0	Előző évi pénzm. bev. igénybev.	26 030 020	26030020	14585479				
		0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	26 523 644	26 523 644	15 079 103				
	Összesen:	29 723 644	30 723 644	15 715 080	Finansz.bev.össz.	29 723 644	30 723 644	16 438 318				
Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:							

Módosította az 5/2020. (IX.22.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2020. szeptember 23. napjától.

	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00					
--	----------------------------	------	------	------	--	--	--	--	--

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2019. év végéig	2020	2021	2022	
			eredeti	évi számított		
Összesen :	0	0	0	0	0	

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

Feladat	Összes kiadás	0			Ft-ban	0
		Összesen	2019. évi			
			eredeti	módosított		
Összesen :	0	0	0	0		0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett 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
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti 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
		Mód.ei.	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022	4 281 022
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti 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
		Mód.ei.	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615	21 615
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti 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
		Mód.ei.	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637	4 302 637
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												
		Mód.ei.	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468	317 468
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			500 000						500 000			
		Mód.ei.			500 000						500 000			
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 750 000						1 750 000			
		Mód.ei.			1 750 000						1 750 000			
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000						400 000			
		Mód.ei.			100 000						100 000			
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			2 150 000						2 150 000			
		Mód.ei.			1 850 000						1 850 000			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			260 000						260 000			
		Mód.ei.			260 000						260 000			
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	2 910 000	0	0	0	0	0	2 910 000	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	2 610 000	0	0	0	0	0	2 610 000	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti 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
		Mód.ei.	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167	334 167
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	4 748 886	4 748 886	7 658 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	7 658 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886
		Mód.ei.	4 954 272	4 954 272	7 564 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272	7 564 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												
		Mód.ei.												
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	23 152 923											23 152 923
		Mód.ei.	23 152 923											23 152 923
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei				0								0
		Mód.ei.				4 787								4 787

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi tervezett havi előirányzatok												XII. hó	Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	23 152 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 152 923	
		Mód.ei.	23 152 923	0	0	4 787	0	0	0	0	0	0	0	0	23 157 710	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	23 152 923	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 152 923	
		Mód.ei.	23 152 923	0	0	4 787	0	0	0	0	0	0	0	0	23 157 710	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	27 901 809	4 748 886	7 658 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	7 658 886	4 748 886	4 748 886	4 748 886	85 959 559	
		Mód.ei.	28 107 195	4 954 272	7 564 272	4 959 059	4 954 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272	7 564 272	4 954 272	4 954 272	4 954 272	87 828 969	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	272 888	3 274 660	
		Mód.ei.	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	335 822	4 029 866	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	372 040	4 464 480	
		Mód.ei.	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	309 106	3 709 274	
K1	Személyi juttatások	Eredeti 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	7 739 140	
		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	7 739 140	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti 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	1 307 226	
		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	1 307 226	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti 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	4 970 000	
		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	4 970 000	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti 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	350 000	
		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	350 000	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti 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	10 020 000	
		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	10 020 000	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei														
		Mód.ei.														
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti 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	4 161 800	
		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	4 161 800	
K3	Dologi kiadások	Eredeti 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	19 501 800	
		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	19 501 800	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													2 000 000	
		Mód.ei.													2 000 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti 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	12 466 577	
		Mód.ei.	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	1 194 267	14 331 200	
K6	Beruházások	Eredeti ei	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	4 677 704	
		Mód.ei.	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	389 809	4 677 704	
K7	Felújítások	Eredeti 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	10 208 786	
		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	10 208 786	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	4 658 436	57 901 233	
K8		Mód.ei.	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	4 813 821	59 765 866	
K911	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	2 028 306												2 028 306	
		Mód.ei.	2 033 093												2 033 093	
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti 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	26 030 020	
		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	26 030 020	

