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	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
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 közfogalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041237		Közfoglalkoztatási mintaprogram
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

Erdősmecske Község Önkormányzata

	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)

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 707 636	51 372 259	27 169 355	52,9%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 069 000	259 381	213 167	82,2%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson	**54 776 636**	**51 631 640**	**27 382 522**	**53,0%**
B3 Közhatalmi bevételek	**5 820 000**	**5 220 000**	**2 811 226**	**53,9%**
- Jövedelemadók	0	0	0	
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	513 000	51,3%
- Értékesítési és forgalmi adók	3 500 000	3 500 000	2 288 966	65,4%
- Gépjárműadó	800 000	200 000	0	0,0%
- Egyéb közhatalmi bevétel	520 000	520 000	9 260	1,8%
B4 Működési bevételek	**2 210 000**	**4 010 000**	**1 516 809**	**37,8%**
Működési bevételek mindösszesen:	62 806 636	60 861 640	31 710 557	52,1%

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
K1 Személyi juttatások	**7 739 140**	**7 739 140**	**4 142 472**	**53,5%**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 307 226**	**1 307 226**	**751 820**	**57,5%**
K3 Dologi kiadások	**19 501 800**	**19 501 800**	**5 274 860**	**27,0%**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**2 000 000**	**523 300**	**26,2%**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**12 466 577**	**14 331 200**	**1 090 000**	**7,6%**
- ebből tartalék	9 466 577	11 331 200	0	0,0%
Működési kiadások mindösszesen:	**43 014 743**	**44 879 366**	**11 782 452**	**26,3%**

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

Bevételek				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**	3 809 619	**3 809 619**	**100,0%**
B5 Felhalmozási bevételek	**0**	0	**0**	##########
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	**0**	0	**0**	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	**0**	0	**0**	
B8 Finanszírozási bevételek	**23 152 923**	23 157 710	**23 157 710**	**100,0%**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 152 923**	23 152 923	**23 152 923**	**100,0%**
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	23 152 923	26 967 329	26 967 329	100,0%

Kiadások				
Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Telj. %-a
K6 Beruházások	**4 677 704**	4 677 704	**3 154 950**	**67,4%**
K7 Felújítások	**10 208 786**	10 208 786	**722 050**	**7,1%**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**			
K9 Finanszírozási kiadások	**28 058 326**	28 063 113	**16 613 785**	**59,2%**
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	**42 944 816**	**42 949 603**	**20 490 785**	**47,7%**

Bevételek mindösszesen	**85 959 559**	**87 828 969**	**58 677 886**	**68,3%**	**Kiadások mindösszesen:**	**85 959 559**	**87 828 969**	**32 273 237**	**37,5%**

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

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	50 707 636	51 372 259	27 169 355
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	4 069 000	259 381	213 167
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	**54 776 636**	**51 631 640**	**27 382 522**
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	**0**	**3 809 619**	**3 809 619**
B3 Közhatalmi bevételek	**5 820 000**	**5 220 000**	**2 811 226**
- Jövedelemadók	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 000 000	1 000 000	513 000
- Termékek és szolgáltatások adói	3 500 000	3 500 000	2 288 966
- Gépjárműadó	800 000	200 000	0
- 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 visszatérülés	**0**		
B8 Finanszírozási bevételek	**23 152 923**	**23 157 710**	**23 157 710**
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	**23 152 923**	**23 152 923**	**23 152 923**
Költségvetési bevételek összesen:	**85 959 559**	**87 828 969**	**58 677 886**

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	**7 739 140**	**7 739 140**	**4 142 472**
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	**1 307 226**	**1 307 226**	**751 820**
K3 Dologi kiadások	**19 501 800**	**19 501 800**	**5 274 860**
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	**2 000 000**	**2 000 000**	**523 300**
K5 Egyéb működési célú kiadások	**12 466 577**	**14 331 200**	**1 090 000**
- ebből tartalék	9 466 577	11 331 200	0
K6 Beruházások	**4 677 704**	**4 677 704**	**3 154 950**
K7 Felújítások	**10 208 786**	**10 208 786**	**722 050**
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	**0**	**0**	**0**
K9 Finanszírozási kiadások	**28 058 326**	**28 063 113**	**16 613 785**
Kiadások összesen:	**85 959 559**	**87 828 969**	**32 273 237**

Erdősmecske Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	23 152 923

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Erdősmecske Község Önkormányzata	23 152 923	0	23 152 923	23 152 923
Összesen:		**0**	**23 152 923**	**23 152 923**

Szabad pénzmaradvány	**23 152 923**	**23 152 923**

Erdősmecske Község Önkormányzata 2020 éve költségvetési bevételei (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 Finanszírozási 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.
kormányzat																									
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0			0									0		0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóparlan bérbeadása		0								0	0		0		0							0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel	50 707 636	664 623	51 372 259	0	3 809 619	3 809 619																50 707 636	4 474 242	55 181 878
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	4 069 000	-3 809 619	259 381	0	0	0				2 210 000	1 800 000	4 010 000							23 152 923	4 787	23 157 710	27 221 923	-3 004 832	23 417 091
041232	Start-tőke 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 nővédelmi egy. gondozás		0								0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása											0					0	0	0					0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés										0	0												0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							5 820 000	-600 000	5 220 000													5 820 000	-600 000	5 220 000
	Összesen :	54 776 636	-3 144 996	51 631 640	0	3 809 619	3 809 619	5 820 000	-600 000	5 220 000	2 210 000	1 800 000	4 010 000	0	0	0	0	0	0	23 152 923	4 787	23 157 710	85 959 559	1 869 410	87 828 969
	Mindösszesen:	54 776 636	-3 144 996	51 631 640	0	3 809 619	3 809 619	5 820 000	-600 000	5 220 000	2 210 000	1 800 000	4 010 000	0	0	0	0	0	0	23 152 923	4 787	23 157 710	85 959 559	1 869 410	87 828 969

Erdősmecske Község Önkormányzata 2020. évi kötelezettségvállalási kiadásai (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munkaadókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működési célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb tőke jellegű 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	3 024 450	0	3 024 450	482 160	0	482 160	3 008 000	0	3 008 000				12 409 577	1 864 623	14 331 200	0	0											19 041 237	1 864 623	20 905 860
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	720 000		720 000	120 000		120 000	292 100	0	292 100							700 000		700 000										1 832 100	0	1 832 100
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, kiegészítő tevékenység								0																				0	0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nemzetkiegészítő tevékenység								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	4 787	2 033 093	2 028 306	4 787	2 033 093
018030	Támogatási célú elszámolások													0	0	0										28 030 020	0	28 030 020	28 030 020	0	28 030 020
041232	Start-munka mintaprogram		0			0			0								0	0											0	0	0
041233	Közcélú információs közfoglalkoztatás	103 000		103 000	28 536	0	28 536	0	0	0							0		0										131 536	0	131 536
045160	Közutak, járdák üzemeltetése	0		0	0		0	2 280 000	0	2 280 000																			2 280 000	0	2 280 000
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							0	0																				0	0	0
064010	Közvilágítás							1 524 000	0	1 524 000								0											1 524 000	0	1 524 000
066010	Zöldterület kezelés	450 000		450 000	84 000		84 000	3 175 000	0	3 175 000							699 400	0	699 400										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	0	0
096010	Intézményen kívüli oktatás biztosítása		0			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								0											1 389 500	0	1 389 500
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozása	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					0														254 000	0	254 000
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0														0	0	0
099015	Gyermek étkeztetés	0		0	0		0		0									0											0	0	0
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgálat	2 871 600	0	2 871 600	502 516	0	502 516	2 692 400	0	2 692 400							0	0	0										6 066 516	0	6 066 516
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetben 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	12 409 577	1 864 623	14 331 200	4 677 704	0	4 677 704	10 208 786	0	10 208 786	0	0	0	28 058 326	4 787	28 063 113	85 958 559	1 869 410	87 828 969
	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	12 409 577	1 864 623	14 331 200	4 677 704	0	4 677 704	10 208 786	0	10 208 786	0	0	0	28 058 326	4 787	28 063 113	85 958 559	1 869 410	87 828 969

7. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

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 tipusú 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 iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési 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%

7. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

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	########
Közlekedési 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%
Közüzemi díjak (K331)	2 340 000	2 340 000	352 446	15%
Vásárolt élelmezés (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 [Szoctv. 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+177+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%**

7. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

8. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

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**

9. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2020. évi pénzeszközátadásaira, 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 munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	11130	Önkormányzati jogalkotás	**1,00**				**1,00**	**0,00**	**1,00**
Közalkalmazottak									
		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**
		Közalkalmazottak 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**

11.melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

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

Kiadások			2019			Bevételek	2019		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	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**
						Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Összesen:	**29 342 644**	**29 541 553**	**14 981 910**	Működési bevételek - felhalm.céllal			
	Felhalmozás	Beruházások	0	801 091	733 170	Felhalmozási bevételek			
		Felújítások	381 000	381 000	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Finanszírozási kiadások	0	0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	**381 000**	**1 182 091**	**733 170**	Felhalm.bev.össz.	**0**	**0**	**0**
	Finanszírozás		0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	493 624	493 624	493 624
			0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	26 030 020	26030020	14585479
		Összesen:	**0**	**0**	**0**	Finansz.bev.össz.	**26 523 644**	**26 523 644**	**15 079 103**
	Kiadások összesen:		**29 723 644**	**30 723 644**	**15 715 080**	**Bevételek összesen:**	**29 723 644**	**30 723 644**	**16 438 318**
		0		0	0				

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

12.melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

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	
Összesen :	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Ft-ban

0

Feladat	Összes kiadás	0		
		Összesen	2019. évi	
			eredeti	módosított
Összesen :	**0**	**0**	**0**	

13. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likvidítási ütemterve (Ft-ban)

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	Összesen
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	50 707 636
		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	51 372 259
B12	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
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	4 069 000
		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	259 381
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***	**54 776 636**
		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***	**51 631 640**
B2	***Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről***	***Eredeti ei***													0
		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**	**3 809 619**
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													
		Mód.ei.													
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			500 000						500 000				1 000 000
		Mód.ei.			500 000						500 000				1 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 750 000						1 750 000				3 500 000
		Mód.ei.			1 750 000						1 750 000				3 500 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000						400 000				800 000
		Mód.ei.			100 000						100 000				200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			*2 150 000*						*2 150 000*				*4 300 000*
		Mód.ei.			*1 850 000*						*1 850 000*				*3 700 000*
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			260 000						260 000				520 000
		Mód.ei.			260 000						260 000				520 000
B3	***Közhatalmi bevételek***	***Eredeti ei***	***0***	***0***	***2 910 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 910 000***	***0***	***0***	***0***	**5 820 000**
		Mód.ei.	***0***	***0***	***2 610 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 610 000***	***0***	***0***	***0***	**5 220 000**
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***	**2 210 000**
		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***	**4 010 000**
B5	***Felhalmozási bevételek***	***Eredeti ei***													
		Mód.ei.													
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***	***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***	***62 806 636***
		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***	***64 671 259***
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	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
B816	Központi irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0

13. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

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	Összesen
~~B816~~	~~Központi, irányító szervi támogatás~~	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	Különféle 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*	**2 000 000**
		Mód.ei.												*2 000 000*	**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-K8	*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*	*6 658 436*	*57 901 233*
		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*	*6 813 821*	*59 765 856*
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés 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
K91	*Belföldi finanszírozás kiadásai*	*Eredeti ei*	*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*	*28 058 326*
		Mód.ei.	*4 202 261*	*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*	*28 063 113*

13. melléklet az 5/2020.(IX.22.) önkormányzati rendelethez

Erdősmecske Község Önkormányzata 2019. évi előirányzatfelhasználási és likividítási ütemterve (Ft-ban)

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	Összesen
K9	*Finanszírozási kiadások*	*Eredeti ei*	*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*	*28 058 326*
		Mód.ei.	*4 202 261*	*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*	*28 063 113*
K	**Kiadások összesen**	**Eredeti ei**	**8 855 910**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**6 827 604**	**8 827 604**	**85 959 559**
		Mód.ei.	**9 016 083**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**6 982 990**	**8 982 990**	**87 828 969**