

Erdősmecke Község Önkormányzatának
2015. Előirányzat módosítás

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
1	Önkormányzat működési támogatása (a - f)	B11	39 308	0	40 289
a	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	12 721	26	12 747
b	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	16 790	0	16 790
c	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	B113	8 597	891	9 488
d	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200	0	1 200
e	Működési célú központosított előirányzatok	B115		64	64
f	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0
2	Elvonások és befizetések bevételei	B12			0
3	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	30 872	0	30 872
ebből:	Társadalombiztosítás pénzügyi alajaitól	B16			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B16		0	0
a	Ideggyógyászati adó	B16			0
b	Egyéb önkormányzattól, önkormányzatok költségvetési szervétől származó bevétel	B16			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől, központi kezelésű előirányzatból	B16	30 872	0	30 872
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	70 180	981	71 161
1	Jövedelemadók	B31	0	0	0
2	Vagyoni típusú adók	B34	600	0	600
a	Építményadó	B34			0
b	Kommunális adó	B34	600	0	600
c	Telekadó	B34			0
3	Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 200	0	2 200
a	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó)	B351	1 800	0	1 800
b	Gépjárműadó	B354	400	0	400
c	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
ebből:	Talajterhelési díj	B355		0	0
ebből:	Egyéb	B355		0	0
4	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	458	5	463
ebből:	Igazgatási szolgáltatási díj	B36	458	5	463
ebből:	Környezetvédelmi bírság	B36			0
ebből:	Építési bírság	B36			0
ebből:	Szabálysértési bírság	B36			0
ebből:	Egyéb bírság	B36		0	0
a.	Önkormányzat által bevezetett helyi adók bírság, pótlék	B36			0
b.	Iparüzési adó bírság, pótlék	B36			0
c.	Egyéb bírság, pótlék	B36			0
II.	Közhatalmi bevételek	B3	3 258	5	3 263
1	Készletértékesítés ellenértéke	B401			0
2	Szolgáltatások ellenértéke	B402	481	0	481
ebből:	Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel	B402	481	0	481
3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403			0
4	Tulajdonosi bevételek	B404		322	322
5	Ellátási díjak	B405			0
6	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			0
7	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			0
8	Kamatbevételek	B408	700	0	700
9	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		632	632
10	Egyéb működési bevételek	B410			
III.	Működési bevételek	B4	1 181	954	2 135
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B62			0
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	70		70
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	70	0	70
A.	Működési bevételek összesen (I+II+III+IV)		74 689	1 940	76 629
1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	B21			0
2	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0
ebből:	Európai Uniótól	B25			0
ebből:	Helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	B25			0
ebből:	Egyéb államháztartáson belüli szervezettől,	B25			0
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
1	Immateriális javak értékesítése	B51			0
2	Ingatlanok értékesítése	B52	950		950
3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			0
4	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55		580	580
VI.	Felhalmozási bevételek	B5	950	580	1 530
1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	B72		0	0
ebből:	Egyházi jogi személytől	B72			0
ebből:	Háztartásoktól	B72			0
2	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívülről	B73		0	0
ebből:	Háztartásoktól	B73			0
ebből:	Egyéb szervezetektől	B73			0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
B.	Felhalmozási bevételek összesen (V+VI+VII):		950	580	1 530
C.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (A + B):		75 639	2 520	78 159
1	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			0
2	Belföldi értékpapírok bevételei	B812		21 995	21 995
3	Maradvány igénybevétele	B813	53 791	0	53 791
1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	B8131	53 791	0	53 791
2	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	B8132			0
4	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			0
5	Betétek megszüntetése	B817			0
VIII.	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	53 791	21 995	75 786
IX.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			0
D.	Finanszírozási bevételek (VIII+IX):	B8	53 791	21 995	75 786
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (C. + D.)		129 430	24 515	153 945

⁶ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

**Erdősmecke Község Önkormányzatának
2015. Előirányzat módosítás**

ezer Ft-ban

Sorszám	Előirányzat (rovat) megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5	6
I.	Személyi juttatások	K1	26 714	0	26 714
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 091	0	6 091
III.	Dologi kiadások	K3	14 555	44	14 599
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 574	65	3 639
	1 Elvonások és befizetések	K502			0
	2 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K504		0	0
	3 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K505			0
	4 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	24 400	0	24 400
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K506			0
	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	K506			0
	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 298	0	2 298
	ebből: Társulásoknak és költségvetési szerveik részére	K506	22 102	0	22 102
	5 Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K508	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K508			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K508			0
	ebből: háztartások részére	K508			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K508			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K508			0
	6 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	0	0	9
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K511			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K511			9
	ebből: háztartások részére	K511			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K511			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K511			0
	7 Tartalékok	K512	2 000	705	2 705
	ebből: Általános tartalék	K512	100	0	100
	ebből: Céltartalék	K512	1 900	705	2 605
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	26 400	714	27 114
A.	Működési kiadások összesen (I+II+III+IV+V)		77 334	823	78 157
	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (működési bevétel - működési kiadás)		-2 645	1 117	-1 528
	a. Önkormányzati beruházások	K6	17 335	393	17 728
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott beruházásai	K6		0	
VI.	Beruházások	K6	17 335	393	17 728
	a. Önkormányzati felújítások	K7	34 761	0	34 761
	b. Intézmények saját hatáskörben végrehajtott felújításai	K7	0	0	0
VII.	Felújítások	K7	34 761	0	34 761
	1 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre	K82			0
	2 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre	K83			0
	3 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
	ebből: központi költségvetési szervek részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	ebből: helyi nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			0
	4 Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	K86	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K86			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K86			0
	ebből: háztartások részére	K86			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K86			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K86			0
	5 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0
	ebből: egyházi jogi személyek részére	K88			0
	ebből: egyéb civil szervezetek részére	K88			0
	ebből: háztartások részére	K88			0
	ebből: önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságoknak	K88			0
	ebből: egyéb gazdasági társaságoknak	K88			0
VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
B.	Felhalmozási kiadások összesen (VI+VII+VIII)		52 096	393	52 489
	FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS EGYENLEGE (felhalmozási bevétel - felhalmozási kiadás)		-51 146	187	-50 959
C.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A + B):		129 430	1 216	130 646
	KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY(-) / TÖBBLET (+): (kötségvetési bevétel-kötségvetési kiadás)		-53 791	1 304	-51 271
	1 Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0
	a Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0
	b Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0
	c Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0
	2 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	K914		1 304	1 304
	3 Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			0
	4 Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	21 995	21 995
IX.	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	23 299	23 299
X.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0
D.	Finanszírozási kiadások összesen: (IX+X)		0	23 299	23 299
E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN (C. + D.)		129 430	24 515	153 945

² Módosította a 2/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat Költségvetési Intézményeinek
2015. évi módosított előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d	Erdősmecskei Óvoda				Erdősmecskei Óvoda Fenntartó Társulás				Önkormányzat működő intézményeinek összesen					össz. Ft-ban				
		Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (+/-)	Ervényes előirányzat
1	KIADÁSOK	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
1	Személyi juttatások	14 735	-1	14 734			0	14 735	-1	14 734			0			0			0
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 910	0	3 910			0	3 910	0	3 910			0			0			0
3	Dologi kiadások	6 141	24	6 165	51	1	52	6 192	25	6 217			0			0			0
4	Elátottak pénzbeli juttatásai	0		0	0		0	0	0	0			0			0			0
a	elvonások és befizetések			0			0	0	0	0			0			0			0
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre			0	764		764	764	0	764			0			0			0
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
h	tartalékok			0			0	0	0	0			0			0			0
5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	764	0	764	764	0	764			0			0			0
6	Beruházások (AFA-val)	300	0	300			0	300	0	300			0			0			0
7	Felújítások (AFA-val)				0		0	0	0	0			0			0			0
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre			0			0	0	0	0			0			0			0
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102			0			0			0
10				0			0						0			0			0
A	KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)	25 086	-1	25 109	22 917	1	22 918	48 003	24	48 027			0			0			0
	BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása			0			0	0	0	0			0			0			0
b	Elvonások és befizetések bevételei			0			0	0	0	0			0			0			0
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
d	Egyéb műk.c. támogatások, bevételei áht-n belül	0	0	0	22 152		22 152	22 152	0	22 152			0			0			0
1	Működési célú támogatások áht-n belülről		0	0	22 152	0	22 152	22 152	0	22 152			0			0			0
a	jövedélemadók			0			0	0	0	0			0			0			0
b	vagyoni típusú adók			0			0	0	0	0			0			0			0
c	termékek és szolgáltatások adói			0			0	0	0	0			0			0			0
d	egyéb közhatalmi bevételek			0			0	0	0	0			0			0			0
e	egyéb közhalalmi bevételek			0			0	0	0	0			0			0			0
2	Közhatalmi bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0
3	Működési bevételek	2 160	23	2 183		1	2 180	24	2 184				0			0			0
4	Működési célú átvett pénzeszközök			0			0	0	0	0			0			0			0
a	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás			0			0	0	0	0			0			0			0
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül			0			0	0	0	0			0			0			0
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belülről			0			0	0	0	0			0			0			0
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0
6	Felhalmozási bevételek			0			0	0	0	0			0			0			0
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről			0			0	0	0	0			0			0			0
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül			0			0	0	0	0			0			0			0
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0			0			0
8	Központi, irányítószervi támogatás			0	300	0	300	300	0	300			0			0			0
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	824		824	465		465	1 289	0	1 289			0			0			0
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	22 102		22 102			0	22 102	0	22 102			0			0			0
10				0			0	0	0	0			0			0			0
B	BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)	25 086	23	25 109	22 917	1	22 918	48 003	24	48 027			0			0			0
	2015. évi létszámdíjrányszat / fős	6	0	6	0	0	0	6	0	6			0,00			0,00			0,00
	Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámdíjrányszata	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0,00			0,00			0,00

Erdősmecske Község Önkormányzat

⁹ Möckelström a 23.2015. (XL30.) Öt.

ezer Fi-ban

eizer Fl-ban

Sor- szám	Címrend	Előirányzatok megnevezése	Tartalék				Erdőssecske Közös Önkormányzati Hivatal által ellátott Önkormányzati feladatok összesen				Önkormányzati egyéb bevételek				Bevételek rendezése			
			Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Eredeti előirányzat		módosítás (±)	
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
1		2																
KIADÁSOK																		
1	Személyi juttatások																	
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó																	
3	Dologi kiadások																	
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai																	
a	elvonások és befizetések																	
b	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																	
c	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																	
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre																	
e	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																	
f	munk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül																	
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül																	
h	tartalékok																	
5	Egyéb működési célú kiadások																	
6	Beruházások (AFA-val)																	
7	Felújítások (AFA-val)																	
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül																	
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül																	
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre																	
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül																	
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül																	
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
9	Finanszírozási célú kiadások összesen																	
10																		
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)			2 000	704	2 704	129 430	26 309	153 945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BEVÉTELEK																		
a	Önkormányzat működési támogatása																	
b	Elvonások és befizetések bevételei																	
c	Műk. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																	
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül																	
1	Működési célú támogatások áht-n belülről																	
a	jövedelemadók																	
b	vagyoni, típusú adók																	
c	tárnékat és szolgáltatások adói																	
d	egyéb közhalalmi bevételek																	
2	Közhatalmi bevételek összesen																	
3	Működési bevételek																	
4	Működési célú átvett pénzeszközök																	
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás																	
b	Felh. célú visszat. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül																	
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül																	
5	felhalmozási célú támogatások áht-n belülről																	
6	Felhalmozási bevételek																	
a	felhalmoz. c. tám.-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről																	
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül																	
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:																	
8	feladati finanszírozás összege																	
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:																	
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:																	
10																		
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)			-2 000	-704	-2 704	129 430	153 945	0	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	0
2015. évi létszámelőirányzat / fő																		
Közzételteltottatott 2015. évi létszámelőirányzata																		

Erdősmecke Község Önkormányzat
2015. évi módosított előirányzatai

Sor- szám	C í m r e n d Előirányzatok megnevezése	Önkormányzati feladatok mindösszesen					Intézmények összesen					Erdősmecke Község Önkormányzat összesen				
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat	módosítás (±)	Erőnyves előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
KIADÁSOK																
1	Személyi juttatások	28 714	1 200	28 714	14 735	-1	14 734	41 449	1 199	41 448						
2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091	0	6 091	3 910	0	3 910	10 001	0	10 001						
3	Bérlői kiadások	14 555	647	14 559	6 192	25	6 217	20 747	672	20 747						
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 574	65	3 639	0	0	0	3 574	65	3 639						
a	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	24 400	0	24 400	764	0	764	25 164	0	25 164						
e	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
f	műk. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
g	egyéb működési célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
h	tartalékok	2 000	704	2 704	0	0	0	2 000	704	2 704						
5	Egyéb működési célú kiadások	26 400	713	27 113	764	0	764	27 164	713	27 877						
6	Beruházások (AFA-val)	17 335	394	17 729	300	0	300	17 635	0	17 635						
7	Felújítások (AFA-val)	34 761	0	34 761	0	0	0	34 761	0	34 761						
a	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön törlesztése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	felh. célú visszatérítendő tám., kölcsön nyújtás áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
e	egyéb felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
9	Finanszírozási célú kiadások összesen	0	23 299	23 299	22 102	0	22 102	22 102	23 299	45 401						
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
A KIADÁSOK összesen: (1-10-ig)		129 430	26 309	153 945	48 003	24	48 027	177 433	-1	201 972						
BEVÉTELEK																
a	Önkormányzat működési támogatása	39 308	981	40 289	0	0	0	39 308	981	40 289						
b	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Műk. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
d	Egyéb műk.c. támogatások bevételei áht-n belül	30 872	0	30 872	22 152	0	22 152	53 024	0	53 024						
1	Működési célú támogatások áht-n belülről	70 454	981	71 435	22 152	0	22 152	92 606	981	93 587						
a	jövedelemadók	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	vagyoni típusú adók	1 200	0	1 200	0	0	0	1 200	0	1 200						
c	termékek és szolgáltatások adói	4 400	0	4 400	0	0	0	4 400	0	4 400						
d	egyéb közhalalmi bevételek	458	5	463	0	0	0	458	5	463						
2	Közhatalmi bevételek összesen	3 258	5	3 263	0	0	0	3 258	5	3 263						
3	Működési bevételek	1 181	954	2 135	2 160	24	2 184	3 341	978	4 319						
4	Működési célú átvett pénzeszközök	70	0	70	0	0	0	70	0	70						
a	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	Felh. célú visszat. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
c	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
5	Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
6	Felhalmozási bevételek	950	580	1 530	0	0	0	950	580	1 530						
a	felhalm.c. tám-ok, kölcsönök visszatérülése áht-n belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b	egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök áht-n kívül	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
8	Irányítószervi és feladatfinanszírozás	-274	-5	21 721	300	0	300	26	-1	22 021						
9/a	Pénzmaradvány igénybevétele:	53 791	0	53 791	1 289	0	1 289	55 080	0	55 080						
9/b	egyéb finanszírozási célú bevételek összesen:	0	0	0	22 102	0	22 102	22 102	0	22 102						
10		0	0	0	0	0	0	0	0	0						
B BEVÉTELEK összesen: (1-10-ig)		129 430	2 515	153 945	48 003	24	48 027	177 433	-1	201 972						
2015. évi létszámelőirányzat / fő																
		34,00	0,00	34,00	6,00	0,00	6,00	40,00	0,00	40,00						
Közfoglalkoztatottak 2015. évi létszámelőirányzata		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Erdősmecke Község Önkormányzat
2015. évi módosított támogatások előirányzat módosítása

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat		módosítás (±)		Érvényes előirányzat	
1		2		3		4	
						0	
						0	
						0	
1	Felhalmozási célú támogatások áht-n kívül	0		0		0	
						0	
2	Felhalmozási támogatások áht-n belül összesen:	0		0		0	
A	Felhalmozási célú támogatások összesen:	0		0		0	
						0	
3	Működési célú támogatások áht-n kívülre összesen:	0		0		0	
						0	
						0	
		2 298				2 298	
		22 102				22 102	
						0	
4	Működési célú támogatások áht- belülre összesen:	24 400		0		24 400	
B	Működési célú támogatások összesen:	24 400		0		24 400	

¹⁰ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat

2015. évben lakosságnak önkormányzat által nyújtott
szociális és rászorultsági ellátások előirányzat módosítása

ezer Ft-ban

1	2	3	4	5	6
	Feladat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	Családi támogatások	K42	0	40	40
	ebből: helyi megállapítású rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 21.§] (önkormányzati segély)	K42			0
	ebből: Óvodáztatási támogatás	K42		40	40
2.	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	69		69
	ebből: helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44			0
	ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	69	0	69
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	845	0	845
	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (jegyzői)	K45	845	0	845
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	1 267	0	1 267
	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (jegyzői)	K46	1 267	0	1 267
	ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			0
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 393	25	1 418
	ebből: rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] (jegyzői)	K48			0
	ebből: Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Átmeneti segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	115	0	115
	ebből: Temetési segély [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48	350	25	375
	ebből: Lakhatási támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Hátraleékeztelési támogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Beteg gondozási díj [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	ebből: Gyógyszertámogatás [Szocvtv. 45.§] (települési támogatás)	K48			0
	-- babakelengye támogatás (települési támogatás)	K48			0
	ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§]	K48			0
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás -- Bursa Hungarica pályázat	K48	60	0	60
	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	928	0	928
	Ellátottak pénzbeli juttatása összesen:	K4	3 574	65	3 639
	ebből: jegyzői hatáskörben lévő segélyek (PH-által fizetendő)		2 112	40	2 152
	ebből: Települési támogatás		465	25	490
	ebből: Egyéb önkormányzati segély, támogatás		997	0	997

¹¹ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi felújítási kiadások előirányzat módosítása

S.sz.	Feladat megnevezése	ezer Ft-ban		
		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások:	0	0	0
2.	Felszíni vízelvezetési feladatok összesen:	0	0	0
	Köztisztító Ravatalozójának felújítása	2 000		2 000
	Gáz beruházásra adott pénzeszköz	23 094		23 094
	Út építés, felújítás	1 000		1 000
	Óvoda épület felújítása	8 667		8 667
3.	Ingatlan felújítások :	34 761	0	34 761
I.	Városüzemeltetési feladatok összesen (1+...+6):	34 761	0	34 761
a	Lakás felújítások:	0	0	0
				0
b	Nem lakás célú helyiségek:	0	0	0
II.	Vagyongazdálkodási feladatok tervezett kiadásai összesen (a+b):	0	0	0
III.	Egyéb önkormányzati feladatok	0	0	0
A.	Önkormányzati felújítások összesen (I+II):	34 761	0	34 761
B.	Intézmények által elvégzett felújítások:	0	0	0
	FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	34 761	0	34 761

¹² Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi beruházási kiadásai előirányzat módosítása

ezer Ft-ban

Feladat megnevezése		Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
	1	2	3	4
				0
				0
1.	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatások összesen:	0	0	0
				0
2.	Szennyvízcsatorna építés összesen :	0	0	0
	Ingatlan vásárlás	2 000		2 000
	Ravatalozóba kamera és halott hűtő vásárlás	540		540
	Óvoda épület fejlesztése	14 794		14 794
3.	Települési feladatok ellátása:	17 334	0	17 334
10	Intézményekben tervezett beruházások (a+b+c+d+e+f+g+h+i+j):			
				0
11	Egyéb Községüzemeltetési feladatok összesen:		0	0
I.	Községüzemeltetés feladatok összesen (1-től 11-ig) :	17 334	0	17 334
II.	Önkormányzati igazgatás	0	21	21
III.	Egészségügyi feladatok	0	0	0
IV.	Közszolgáltatások fejlesztése	0	0	0
V.	Falugondnoki szolgálat	0	83	83
VI.	Kártalanítás, utcamegnyitás	0	0	0
VII.	Egyéb önkormányzati feladatokon	0	290	290
A.	Önkormányzati beruházások összesen (I-től V-ig):	17 334	394	17 728
B.	Intézmények tervezett beruházásai:	300	300	300
	BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+B):	17 634	694	18 328

¹³ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi tartalék módosított előirányzat

ezer Ft-ban

sor- szám	Tartalékolás jogcíme	Eredeti előirányzat	módosítás (±)	Érvényes előirányzat
1	2	3	4	5
I	Általános tartalék	100	0	100
	Céltartalék	0		
	Közalkalmazottak 2 %-os keresetkiegészítése			0
	Polgármesteri keret			0
	Intézményi tartalék	1 900	704	2 604
	Környezetvédelmi Alap			0
	2014. évi bérkompenzáció			0
	Nemzetiségi önkormányzatok közüzemi díja			0
	Nemzetiségi önkormányzatok - pályázat			0
a.	Működési célú céltartalék	1 900	704	2 604
	Egyéb előre nem tervezhető felhalmozási kiadások			0
	Önkormányzati bérlakások térítése			0
				0
				0
b.	Felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
II.	Céltartalék összesen :	1 900	704	2 604
	Önkormányzati tartalék előirányzat összesen :	2 000	704	2 704

¹⁴ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmedcske Község Önkormányzat
2015. év és azt követő 3 év összevont költségvetési mérlege módosított előirányzatok alapján

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	tervezett bevételi előirányzatok (áht. 24.§ (4))			Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi módosított előirányzat	tervezett kiadási előirányzatok (áht. 24.§ (4))			2015. évi hiány/fölöslet
		2016	2017	2018				2016	2017	2018	
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	71 161	71 161	71 161	I.	Személyi juttatások	28 714	26 981	26 981	26 981	
1	Jövedelemadók	0	0	0	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091	6 152	6 152	6 152	
2	Vagyoni típusú adók	600	612	618	III.	Dologi kiadások	14 599	14 745	14 745	14 745	
3	Termékek és szolgáltatások adói	2 200	2 222	2 244	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 639	3 675	3 675	3 675	
4	Egyéb közhatalmi bevételek	463	468	472	1	Elvonások és befizetések	0	0	0	0	0
II.	Közhatalmi bevételek (1+2+3+4)	3 263	3 296	3 329	2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0	0	0	0	0
a	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	3	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0	0	0	0	0
b	Szolgáltatások ellenértéke	481	486	491	4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	24 401	24 645	24 645	24 645	0
c	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	5	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0	0	0	0	0
d	Tulajdonosi bevételek	322	325	328	6	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	9	9	9	9	9
e	Ellátási díjak	0	0	0	7	Működési célú tartalék	2 704	2 731	2 731	2 731	0
f	Áfa bevételek, visszatérítések	0	0	0		ebből: általános tartalék	100	101	101	101	0
g	Kamatbevételek	700	707	714		ebből: működési célú tartalék	2 604	2 630	2 630	2 630	0
h	Egyéb működési bevételek	632	638	645	V.	Egyéb működési célú kiadások (1+2+3+...+7))	27 114	27 385	27 385	27 385	0
III.	Működési bevételek	2 135	2 156	2 178							
1	Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0							
2	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	70	71	72							
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	71	72							
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	76 629	77 395	78 169	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	78 157	78 939	78 939	78 939	-1 528
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	VI.	Beruházások összesen:	17 728	17 905	0	18 084	
1	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	VII.	Felújítások összesen:	34 761				
2	Ingatlanok értékesítése	950	960	969	1	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülről	0				
3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0	2	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülről	0				
4	Részvételek megszerzéséhez kapcsolódó bevételek	580	586	592	3	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0				
VI.	Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):	1 530	1 545	1 561	4	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülről	0				
1	Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről	0	0	0	5	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0
2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:	0	0	0	VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+...+5)	0	0	0	0	0
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0	0	0		Felhalmozási célú tartalékok összesen:	0				
B	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 530	1 545	1 561	B	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	52 488	17 905	0	18 084	-50 959
C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 159	79 741	80 527	C	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	130 646	96 844	78 939	97 023	-52 487
D	Finanszírozási célú bevételek	75 786	76 544	77 309	D	Finanszírozási célú kiadások összesen	23 299				52 487
E	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 945	155 484	157 836	E	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	153 945	96 844	78 939	97 023	0

Erdősmecke Község Önkormányzat
2015. év módosított előirányzatait, a 2013. év tény és a 2014. év tény adatait bemutató mérleg
Áht. 102. § (3) bekezdés

Sor- szám	Bevételek előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés	Sor- szám	Kiadások előirányzat csoportonként	2015. évi eredeti előirányzat	2013. évi teljesítés	2014. évi várható teljesítés
I.	Működési célú támogatások áht-n belülről összesen	71 161	55 919	66 951	I.	Személyi juttatások	26 714	18 410	27 143
II.	Közhatalmi bevételek	3 263	3 615	2 916	II.	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 091	3 184	4 325
III.	Működési bevételek	2 135	1 418	856	III.	Dologi kiadások	14 599	8 411	11 056
IV.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen:	70	128	50	IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (segélyek)	3 639	3 830	3 282
					V.	Egyéb működési célú kiadások	26 400	19 855	24 519
A.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV)	76 629	61 080	70 773	A.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (I+II+III+IV+V)	77 443	53 690	70 325
V.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 863	31 124	VI.	Beruházások összesen:	17 728	13 888	1 326
VI.	Felhalmozási bevételek összesen	1 530	901		VII.	Felújítások összesen:	34 761	214	11 676
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen (t + u)	0			VIII.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	100	
B.	FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (V+VI+VII)	1 530	11 764	31 124	B.	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (VI+VII+VIII)	52 489	14 202	13 002
C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	78 159	72 844	101 897	C.	TÁRGYÉVI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 932	67 892	83 327
D.	Finanszírozási célú bevételek	75 785	28 042	34 857	D.	Finanszírozási célú kiadások összesen	0		
			-16			Kiegyenlítő, függő, átvett kiadások		-420	
E.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	153 945	100 870	136 754	E.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	129 932	67 472	83 327

ezer Ft-ban

Erdősomcske Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve módosított előirányzatok alapján

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														ezér Ft-ban
I. Működési célú támogatások áht-n belülről összesen		5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	5 848	71 161
1 Jövedelemadók														0
2 vagyoni típusú adók		20	40	150	40	30	10	40	30	150	30	30	30	600
3 termékek és szolgáltatások adói		20	20	600	100	60	50	200	50	50	500	50	500	2 200
4 Egyéb közhatalmi bevételek					200			200			58			463
II. Közhatalmi bevételek (a+b+c+d+e+f+g)		40	60	750	340	90	60	440	80	200	588	80	530	3 263
a Készletértékesítés ellenértéke														0
b Szolgáltatások ellenértéke		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	481
c Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d Tulajdonosi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	322
e Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
f Áfa bevételek, visszatérítések		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
g Kamatbevételek		58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
h Egyéb működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	632
III. Működési bevételek		98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	2 135
I Működési célú támogatások, kölcsönök visszatérülése áht-n kívülről														0
m Működési célú átvett pénzeszközök összesen:								70						70
IV. Működési célú átvett pénzeszközök összesen: (l+m)		0	0	0	0	0	0	70	0	0	0	0	0	70
V. Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről								0						0
a Immateriális javak értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b Ingatlanok értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950
d Részvessédek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. Felhalmozási bevételek összesen (n+o+p):		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580
q Felhalmozási célú támogatás, kölcsön visszatérülése áht-n kívülről		0	0	0	0	0	0	0	0	950	0	0	0	1 530
r Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen: (t + u)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. LIKVIDITÁSI HITELEK FELVÉTELE														0
A HAVI TERVEZETT BEVÉTELEK ÖSSZESEN		5 987	6 007	6 697	6 287	6 037	6 007	6 457	6 027	7 097	6 535	6 027	6 477	78 159

Erdősmecke Község Önkormányzat
2015. évi előirányzat - felhasználási ütemterve

Kiadások	Megnevezés												ezer Ft-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	összesen
I. Személyi juttatások	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	2 226	26 714	26 714
II. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	508	6 091	6 091
III. Dologi kiadások	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	1 213	14 599	14 599
IV. Előirányzott pénzügyi kiadások (segélyek)	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	3 639	3 639
a. Elvonások és befizetések													0	0
b. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0	0
c. Műk. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0	0
d. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	2 033	24 001	24 001
e. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0	0
f. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0
g. Tartalékok	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2 704	2 704
V. Egyéb működési célú kiadások (a+b+...+g)	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	2 200	27 114	27 114
VI. Beruházások összesen:	0	0	0	0	0	5 778	5 778	5 778	0	0	0	0	17 728	17 728
VII. Felújítások összesen:	0	0	0	0	0	11 587	11 587	11 587	0	0	0	0	34 761	34 761
1. Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülre													0	0
2. Felhalm.i célú visszatérítendő támogat., kölcsönök törlesztése áht-n belülre													0	0
3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre													0	0
4. Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök nyújtása áht-n kívülre													0	0
5. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre													0	0
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások (1+2+3...+5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. Hitelek törlesztése (finanszírozási kiadások)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 299	23 299
B HAVI TERVEZETT KIADÁSOK ÖSSZESEN	6 450	6 450	6 450	6 450	6 450	23 816	23 816	23 816	6 450	6 450	6 450	6 447	153 945	153 945
HAVI ZÁRÓ EGYENLEG (A-B)	-463	-443	247	-163	-413	-17 809	-17 359	-17 769	647	85	-423	30	-75 786	-75 786
HAVI ZÁRÓ PÉNZKÉSZLET	-463	-907	-660	-824	-1 237	-19 046	-36 405	-54 193	-53 547	-53 462	-53 886	-53 856		

Erdősmecske Község Önkormányzat

Többséves kihatással járó Képviselő-testületi döntések évenkénti bontásban és összesen

Kötelezettség jogcíme	ezer Ft-ban										
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Összesen
Hitel, kölcsön, kötvény törlesztése											0
Europai Unió forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
Egyéb forrásból nyert pályázatok:											0
											0
											0
											0
Egyéb kötelezettség vállalások:											0
											0
											0
											0
											0
											0
Összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

¹⁸ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása módosított előirányzatok alapján

Ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő			Összesen
			1. évben	2. évben	3. évben	
1	2	3	4	5	6	7=3+4+5+6
Vagyoni típusú adók	01	600	606	612	618	2 436
Termékek, szolgáltatások adói	02	2 200	2 222	2 244	2 267	8 933
Egyéb közhatalmi bevételek (díj, bírság)	03	463	471	481	490	1 905
Osztalékok, koncessziós díjak	04	0	0	0	0	0
Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	05	950		0	0	950
Tárgyi eszközök, immat.javak hasznosításából származó bevétel	06	481	490	499	509	1 980
Részvények, részesedések értékesítése	07	1 212				1 212
Vállalat értékesítéséből, privatizációból származó bevételek	08					0
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés	09					0
Saját bevételek (01+...+09)	10	5 906	3 789	3 836	3 885	17 416
Saját bevételek (10. sor) 50%-a	11	2 953	1 894	1 918	1 942	8 708
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (13+...+19)	12	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	13	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	14					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	15					0
Adott váltó	16					0
Pénzügyi lízing	17					0
Halasztott fizetés	18					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	19					0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (21+...+27)	20	0	0	0	0	0
Felvett, átvállalt hitel és annak tőketartozása	21					0
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőketartozása	22					0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	23					0
Adott váltó	24					0
Pénzügyi lízing	25					0
Halasztott fizetés	26					0
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					0
Fizetési kötelezettség összesen (12+20)	28	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (11-28)	29	2 953	1 894	1 918	1 942	8 708

¹⁹ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

ezer Ft-ban

[illegible]

ezer Ft-ban

Támogatás jogcíme		Adónem	közvetett támogatás
Méltányossági adómérséklés (kérelemre):	Építményadó		
	Telekadó		
	Magánszemélyek kommunális adója		
	Gépjárműadó		
	Iparüzési adó		
	Talajterhelési díj		
Art. szerint biztosított méltányossági adómérséklés, adóelengedés összesen:			0
Önkormányzat által biztosított adókedvezmények:	Építményadó		
	Iparüzési adó		
	Telekadó		
	Kommunális adó		
45/1995.(XII.18.) Ör. rendeletben biztosított adókedvezmények összesen:			0
Adómentességek, adókedvezmények összesen:			0

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	közvetett támogatás
Intézményekben nyújtott kedvezmények	ellátottak térítési díjának méltányosságból adott kedvezménye	
	ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése	0
	kártérítések méltányosságból történő elengedése	0
Intézményekben nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0

ezer Ft-ban

Támogatás fajtása	támogatás jogcíme	követett támogatás
lakosságnak adott kedvezmények	lakásépítéshez nyújtott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
	lakásfelújításhoz adott kölcsönök elengedése, mérséklése	0
szociális- és költség alapú lakások bérleti díjában nyújtott kedvezmények	szociális alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
	költség alapú bérlakások lakbér kedvezménye:	
Lakosságnak nyújtott kedvezmények, elengedések összesen:		0
Önkormányzat által biztosított közvetett támogatások összesen:		0

²⁰ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecke Község Önkormányzat

pályázati forrásokból megvalósuló feladatai és azok 2015. évi üteme módosított előirányzata

ezzer Ft-ban

sor- szám	pályázat címe, pályázati cél	pályázat / operatív program neve	teljes program forrásának tervezett összetétele				program 2015. évi ütemezése				program 2016. évi ütemezése			
			pályázat teljes költsége	pályázati forrás	saját forrás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás	pályázati forrás	saját forrás	tervezett összes kiadás			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.			
1			0		0			0			0			
I.		Europai Unió forrásból finanszírozott pályázatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1			0								0			
II.		Egyéb külföldi forrásból finanszírozott pályázatok összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1										0				
2.	kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztésének, felújításának támogatása	Erdősmecke Óvoda épület felújítás	23 759	21 383	2 376						0			
III.		Hazai forrásból megvalósuló pályázatok	23 759	21 383	2 376	21 383	2 376	23 759	0	0	0			
		Pályázatokból megvalósuló fejlesztések összesen (I+II+III.):	23 759	21 383	2 376	21 383	2 376	23 759	0	0	0			

²¹ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmecske Község Önkormányzata
2015. évi költségvetési bevételei és kiadásai módosított előirányzatok alapján
Kötelező-, önként vállalt és államigazgatási feladatok bontásban

ezer Ft-ban

Sor-szám	C í m r e n d	Bevételek				Kiadások			
		állami hozzájárulás	Feladathoz kapcsolódó egyéb támogatás	Önkormányzat egyéb bevételei	Tervezett bevételek összesen	kötelező feladatok kiadásai	Önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Tervezett kiadások összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Önkormányzati igazgatás (841169)	22 191			22 191	15 523			15 523
3	Közműelő fenntartás	100			100	3 191			3 191
4	Közülat fenntartásának támogatása	1 675			1 675	2 240			2 240
5	Közüilágítás fenntartásának támogatása	1 600			1 600	1 229			1 229
6	Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok	2 771			2 771	779			779
7	Lakott külterület	31			31				0
8	Város és község gazdálkodás	2 554			2 554	740			740
9	Közüművelődési feladatok				0	603			603
10	Közünevelési feladatok	20 443			20 443	22 101			22 101
11	Falugondnoki szolgálat	2 500			2 500	3 036			3 036
12	Könyvtár támogatása	1 200			1 200	305			305
	Elítoltak pénzbeli juttatása (segélyek)	1 726			1 726	3 639			3 639
13	Működési támogatás összesen	56 794			56 794	53 386			53 386
14	Egészségügyi és szociális feladatok				0	527			527
15	Nemzetiségi Önkormányzatok támogatása				0		1 829		1 829
16	Közüfoglalkoztatás	25 849			25 849	28 730			28 730
17									0
18	Egyéb működési célú támogatások	25 849			25 849	29 257	1 829	0	31 086
19	Működési célú támogatás összesen	82 643			82 643	82 643	1 829	0	84 472
I.	Önkormányzati feladatok összesen:	82 643		0	82 643	82 643	1 829	0	84 472
II.	Intézmények összesen :	48 003			48 003	48 003	24		48 027
III.	Önkormányzat összesen:	130 646	0	0	130 646	130 646	1 853	0	132 499

Erdősmecske Község Önkormányzat
2015. évi módosított előirányzatok alapján ingatlan értékesítések részletezése

forintban

sor- szám	ingatlan címe	helyrajzi szám	tervezett nettó eladási ár	áfa	tervezett bruttó eladási ár
1	Belterületi Földterület	69/5	950	0	950
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
a.	Telekértékesítés összesen:		950	0	950
1				0	0
2				0	0
b.	Tulajdoni hányad értékesítés összesen:		0	0	0
I.	Földingatlan értékesítés összesen:		950	0	950
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
10				0	0
11			0	0	0
12			0	0	0
II.	Egyéb helyiségek értékesítése összesen:		0	0	0
1				0	0
2				0	0
3				0	0
4				0	0
5				0	0
6				0	0
7				0	0
8				0	0
9				0	0
III.	Bérlások értékesítése összesen:		0	0	0
INGATLAN ÉRTÉKESÍTÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III):			950	0	950

²³ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.

Erdősmezse Község Önkormányzata

2015. évi módosított előirányzat kiadások és bevételek kormányzati funkciónkénti és szakfeladatonkénti bemutatása

ezer Ft-ban

CÍMREND	kormányzati funkció száma	kormányzati funkció neve	szakfeladat száma	szakfeladat neve	bevétel	kiadás
Település üzemeltetés	066010	zöldterület kezelés	813000	zöldterület kezelés	2 771	779
	066020	város és községgazdálkodás	841403	város és községgazdálkodás	2 544	740
	064010	közvilágítás	841402	közvilágítás	1 600	1 229
	013320	temető	963102	temető	100	3 191
	045160	utak, hidak fenntartása	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 675	240
Egyesített település üzemeltetés összesen:					8 690	6 179
Önkormányzati igazgatás	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	10 403	12 291
	018010	Önkormányzatok elszámolásai	841112	önkormányzati igazgatási tevékenység	44 299	1 304
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	26 942	24 410
	013350	Önkormányzati vagyongazdálkodás	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 333	49 609
	900020	önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 889	
	900070	tartalék	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	3 197	
Önkormányzati igazgatás összesen:					91 063	87 614
Közművelődési feladatok	082092	közművelődési feladatok	910501	közművelődési feladatok	0	603
	082044	könyvtári szolgáltatások	910123	könyvtári szolgáltatások	1 200	305
Közművelődési feladatok összesen:					1 200	908
Pénzbeli és szociális ellátások	109010	pénzbeli ellátások	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	1 726	3 639
	107055	Falugondnoki szolgálat	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	2 500	3 036
Pénzbeli és szociális ellátások összesen:					4 226	6 675
Közfoglalkoztatás	041233	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	890442	hosszabb idejű közfoglalkoztatás	25 849	29 124
	Közfoglalkoztatás összesen:				25 849	29 124
Óvoda működtetés	096015	Gyermekek étkeztetése	562912	óvodai intézményi étkeztetés		
	096015	Gyermekek étkeztetése	562913	iskolai intézményi étkeztetés		
	107051	szociális étkeztetés	889921	szociális étkeztetés		
	091110	Óvodai nevelés ellátás szakmai feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	091140	Óvodai nevelés ellátás működési feladata	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
	018030	támogatási célú finanszírozási műveletek	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		
Település egészségügyi feladatok	091130	Nemzetiségi óvodai nevelés ellátás szakmai tevékenység	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek		0
	Óvoda működtetés összesen:				0	0
	076062	Település egészségügyi feladatok	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	0	527
Óvoda Fenntartó Társulás	Település egészségügyi feladatok összesen:				0	527
	011130	Önkormányzati igazgatási tevékenység	999000	szakfeladatra el nem számolt tételek	22 917	22 918
Óvoda Fenntartó Társulás összesen:					22 917	22 918
ÖSSZESEN					153 945	153 945
					153 945	153 945
					0	0

²⁴ Módosította a 23/2015. (XI.30.) Ör.