

Erdőkövesd Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2020-ban

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2019 év	2020 év	Megnevezés	2019 év	2020 év
Egyéb saját működési bevételek	2 588 000	2 480 000	Önkorm.működési kiadásai személyi jell.	83 946 456	67 387 101
Helyi adók és adójellegű bevételek	5 815 000	8 150 000	szoc.hozzájár.adó	43 839 413	39 193 715
közhatalmi bevételek	0	0	dologi kiadások	6 809 955	5 894 319
helyi adók	5 000 000	7 000 000		33 297 088	22 299 068
gépjárműadó	800 000	900 000			
egyéb sajátos	15 000	250 000	Felhalmozási kiadások	397 040 790	111 780 435
Önkorm. Központi irányítószervi támogatás	60 545 934	54 478 895	beruházások	397 040 790	111 780 435
normatív	60 545 934	30 946 807	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önerő	0	0
normatív kötött	0	13 986 507			
Közművelődési támogatás	0	1 800 000	Pénzeszköz átadások	21 457 456	14 974 174
Kiegészítő állami támogatás	0	7 745 581	működési célú felhalmozási célú	12 539 456	9 506 491
			szociálpolitikai ellátások	0	437 683
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	2 413 000		8 918 000	5 030 000
Támogatásértékű bevételek	17 999 953	13 281 055	Egyéb pénzeszköz átadások	1 653 426	810 000
működési célú felhalmozási célú	17 999 953	13 281 055			
Előző évi pénzmaradvány	437 149 241	114 148 761	Tartalékok	20 000 000	0
működési felhalmozási	0	5 289 326	működési felhalmozási	0	0
	437 149 241	108 859 435		20 000 000	0
Intézmény finanszírozás	18 981 102	19 995 326	Intézmény finanszírozás	18 981 102	19 995 326
működési felhalmozási	18 981 102	19 995 326	működési felhalmozási	18 981 102	19 995 326
	0	0		0	0
Bevételek összesen	543 079 230	214 947 037	Kiadások összesen	543 079 230	214 947 037

Erdőkövesd Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2020.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati igazgatás					
		1.				Működési bevétel	Posta+Telekom		348 000
		2.				Felhalmozási	ÉRV bérleti díj		2 413 000
2.				Start programok bevételei					
		1.				Működési bevétel helyi sajátosságok			0
		2.				Működési bevétel mezőgazdaság			0
3.				Szociális étkezés					
		1.				Működési bevétel			2 032 000
4.				Vendégétkezés					
		1.				Működési bevétel			0
5.				Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda					
		1.				Működési bevétel			100 000
				I.fejezet összesen:				2 588 000	4 893 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek					0
2.				Kommunális adó					0
3.				Gépjárműadó					900 000
4.				Iparüzési adó					7 000 000
5.				Idegenforgalmi adó					0
6.				Bírság					150 000
7.				Földbérbeadás					0
8.				Talajterhelési díj					0
9.				Késedelmi pótlék					100 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása					0
				II. fejezet összesen				5 815 000	8 150 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás					30 946 807
2.				Központosított támogatások					0
3.				Normatív kötött támogatás					13 986 507
4.				Közművelődési támogatás					1 800 000
5.				Kiegészítő állami támogatás					7 745 581
				III. fejezet összesen				60 545 934	54 478 895
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek					0
				IV.fejezet összesen					0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel (Közmunka+EFOP)					13 281 055
2.				Felhalmozási átvétel					
				V.fejezet összesen				17 999 953	13 281 055
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.			Előző évi pénzmaradvány Működési (EFOP)					5 289 326
		2.		Felhalmozási					108 859 435
				VI.fejezet összesen				437 149 241	114 148 761
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú					19 995 326
		2.		Felhalmozási célú					0
				VII. fejezet összesen				18 981 102	19 995 326
				Bevételek összesen				543 079 230	214 947 036

Erdőkövesd Község Önkormányzata kiadásainak alakulása 2020. évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019 előir.	2020 előir.
				Címnév	Alcímnev	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.	1.	1.	1.	I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130.	Önkormányzati jogalkotás				
					Működési kiadások				8 596 829
			1.		Személyi juttatások				1 555 436
			2.		Szoc.hozzájár.adó				442 100
			3.		Dologi kiadások				
					Felhalmozási tartalék				10 594 365
				Alcím összesen					
	2.	1.		066020/1.	Igazgatási tevékenység				
					Működési kiadások				0
			1.		Személyi juttatások				0
			2.		Szoc.hozzájár.adó				0
			3.		Dologi kiadások				0
				Alcím összesen					
	3.	1.		064010.	Közvilágítási tevékenység				
					Működési kiadások				2 971 000
			3.		Dologi kiadások				2 971 000
				Alcím összesen					
	4.	1.		066020/2.	Tűzoltók tevékenysége				
					Működési kiadások				0
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
				Alcím összesen					
	5.	1.		066020/3.	Községgazdálkodás				
					Működési kiadások				0
			1.		Személyi juttatások				0
			2.		Szoc.hozzájár.adó				2 926 200
			3.		Dologi kiadások				111 780 435
			2.		Felhalmozási kiadások				0
					Tartalék működési				0
					Tartalék felhalmozási				0
				Alcím összesen					
	6.	1.		Erdőkövesdi napköziotthonos óvoda					
					Működési kiadások				13 113 835
			1.		Személyi juttatások				2 258 521
			2.		Szoc.hozzájár.adó				4 722 970
			3.		Dologi kiadások				0
			2.		Felhalmozási kiadások				20 095 326
				Alcím összesen					
	7.	1.		107051.	Szociális étkeztetés				
					Működési kiadások				3 195 600
			1.		Személyi juttatások				559 230
			2.		Szoc.hozzájár.adó				3 075 400
			3.		Dologi kiadások				6 830 230
				Alcím összesen					
			1.	Szünidei gyermekétkeztetés					
					Működési kiadások				825 500
			3.		Dologi kiadások				825 500
				Alcím összesen					
	8.	1.		107055.	Falugondnoki szolgáltatás				
					Működési kiadás				0
			1.		Személyi juttatás				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
				Alcím összesen					
	9.	1.		041231.	Hagyományos közfoglalkoztatás				
					Működési kiadás				11 190 540
			1.		Személyi juttatás				979 172
			2.		Szoc.hozzájár.adó				500 000
			3.		Dologi kiadások				12 669 712
				Alcím összesen					
	10.	1.		041236.	START program helyi sajátosságok				
					Működési kiadások				0
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
			2.		Felhalmozási kiadások				
				Alcím összesen					

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csopt. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csopt.név	Kiemelt ei.csoportnév	2019 előir.	2020 előir.
	11.			041237.	START program mezőgazdaság				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				
			2.		Szoc.hozzájár.adó				
			3.		Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások				0
					Alcím összesen				
	12.				EFOP pályázat				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatás				3 096 911
			2.		Szoc.hozzájár.adó				541 960
			3.		Dologi kiadások				1 961 798
					Átadás				300 000
					Alcím összesen				5 900 669
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				0
			2.		Szoc.hozzájár.adó				0
			3.		Dologi kiadások				4 102 100
					Felhalmozási kiadások				
		2.			Alcím összesen				4 102 100
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				0
			2.		Szoc.hozzájár.adó				0
			3.		Dologi kiadások				0
					Alcím összesen				0
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások				124 300
					Alcím összesen				124 300
	16.			013320.	Köztetető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások				0
			2.		Szoc.hozzájár.adó				0
			3.		Dologi kiadások				647 700
					Alcím összesen				647 700
					I. fejezet összesen				179 467 537
1.					II. fejezet Átadások				
		1.			Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				6 851 238
		2.			Működési célú				41 288
					Felhalmozási célú				
					Cím összesen				6 892 527
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú				261 430
		2.			Felhalmozási célú				388 523
					Cím összesen				649 953
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú				1 213 259
					Felhalmozási célú				7 871
					Cím összesen				1 221 131
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú				0
		2.			Felhalmozási célú				0
					Cím összesen				0
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,gyerekjóléti				1 180 564
					Cím összesen				1 180 564
6.					Pétervására Műv.Ház				
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja				450 000
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MÁK visszafizetés				60 000
					Cím összesen				510 000
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások				5 030 000
					Cím összesen				5 030 000
					II. fejezet összesen				15 484 174
1.					III. fejezet intézmény finanszírozás technikai				
		1.			Működési célú				19 995 326
		2.			Felhalmozási célú				0
					III. fejezet összesen				19 995 326
					Kiadások mindösszesen				543 079 230
									214 947 038

Erdőkövesd Község Önkormányzata
2020. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2019	2020
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
Magyar Falu Program Orvosi Eszközök		1 560 224
Csapadékvíz elvezetés TOP		68 483 371
Energetikai pályázat		15 672 496
Saját fejlesztések		2 300 000
Áfa		23 764 344
Összesen		111 780 435
tárgyieszköz beszerzés óvoda		0
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram		0
Beruházások összesen	397 040 790	111 780 435

Erdőkövesd Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019 eng.létsz.	2020.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid.	összesen
Önkormányzati Igazgatás		1	1		1
Szociális étkezés		2	2		2
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás		11	11		11
Óvoda		3	3		3
Összesen:		17	17	0	17

**Erdőkövesd Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2020.évben**

Normatíva megnevezése		2019.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2020.évi támogatás Ft-ban
I.1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0
I.1.b)	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 582 486	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	4 811 876
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	1 771 580	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	2 000 970
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	440 496	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	440 496
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	642 410	Közutak fenntartásának támogatása	642 410
I.1.c.	Beszámítás összege	4 419 521	Kiegészítés	4 522 851
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000
I.1.e	Polgármesteri illetmény támogatása	1 120 500	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800
I.1.a-c	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0
	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 122 507	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 359 527
II.	Óvodatámogatás	15 145 917	Óvodatámogatás	15 587 280
III.2.	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	1 800 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	553 600	Szociális étkeztetés	718 960
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	0	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	0
III.3.m	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	9 636 175	Kistelepülések szociális feladatainak tám.	9 014 413
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 007 289	Gyermekétkeztetés támogatása	4 253 134
Kötségvetésből összesen		46 265 488	Kötségvetésből összesen	46 733 314

Erdőkövesd Község Önkormányzata
Likviditási terv
2020. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek					Kiadások					Egyenleg a hó végén		
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Atvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járuék	Dologi	Felhalmozási		Átadások	Összesen
Január	407 750	0	4 190 684	1 106 755	114 148 761	119 853 950	3 266 143	491 193	1 858 256	37 260 145	1 315 348	44 191 085	75 662 865
Február	407 750		4 190 684	1 106 755		5 705 189	3 266 143	491 193	1 858 256	9 315 036	1 315 348	16 245 976	65 122 078
Március	407 750	2 500 000	4 190 684	1 106 755		8 205 189	3 266 143	491 193	1 858 256	27 945 109	1 315 348	34 876 048	38 451 219
Április	407 750	800 000	4 190 684	1 106 755		6 505 189	3 266 143	491 193	1 858 256	27 945 109	1 315 348	34 876 048	10 080 359
Május	407 750	200 000	4 190 684	1 106 755		5 905 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	9 054 608
Június	407 750	150 000	4 190 684	1 106 755		5 855 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	7 978 857
Július	407 750		4 190 684	1 106 755		5 705 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	6 753 107
Augusztus	407 750		4 190 684	1 106 755		5 705 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	5 527 356
Szeptember	407 750	2 500 000	4 190 684	1 106 755		8 205 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	6 801 605
Október	407 750	1 000 000	4 190 684	1 106 755		6 705 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	6 575 854
November	407 750		4 190 684	1 106 755		5 705 189	3 266 143	491 193	1 858 256		1 315 348	6 930 940	5 350 103
December	407 750	1 000 000	8 381 368	1 106 755		10 895 873	3 266 143	491 193	1 858 256	9 315 036	1 315 347	16 245 976	1
Összesen	4 893 000	8 150 000	54 478 895	13 281 055	114 148 761	194 951 711	39 193 715	5 894 319	22 299 068	111 780 435	15 784 173	194 951 711	

ERDŐKÖVESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**INDOKLÁSI LAPOK AZ ELEMII
KÖLTSÉGVETÉSHEZ**

2020.

adatok Ft-ban

Erdőkövesd 2020.

011130.Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások

		2019	2020
K1101	polgármester	398.900Ft/hó	4 786 800
K121	végkielégítés		0
K1107	cafetéria		149 009
K121	költségtérítés 12 hó x 59.835		718 020
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0
K1101	alpolgármester	135.000Ft/hó	1 620 000
K121	költségtérítés 12 hó x 20.250		243 000
K1107	cafetéria		0
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	30.000/hó	1 080 000
K1107	cafetéria		0
			8 596 829

Szoc.hozzájárulási adó

K2	TB.járulék: 17,5 %		1 504 445
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		24 616
	SZJA		26 375
			1 555 436

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon,internet	230 000
K351	áfa		62 100
	Egyéb dologi kiadások		150 000
			442 100

Szakfeladat összesen:

10 594 365

Erdőkövesd 2020.

adatok Ft-ban

<u>013320.Köztisztasági fenntartás és működtetés</u>	2019	2020
Személyi juttatás megbízási díj		
Szoc.hozzájárulási adó K2		0
Dologi kiadások		
K312 üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag		50 000
K312 készletbeszerzés		10 000
K331 közüzemi díjak vízdíj		10 000
K334 karbantartás		40 000
K337 egyéb üzemeltetési kiadások		400 000
K351 áfa		137 700
		647 700
Szakfeladat összesen:		647 700
Bevétel állami normatíva		440 496
Hiány		207 204

<u>064010.Közvilágítás</u>	2019	2020
Dologi kiadás		
K331 közüzemi díjak villamosenergia		2 300 000
K351 áfa		621 000
K355 Egyéb dologi kiadások		50 000
		2 971 000
Szakfeladat összesen:		2 971 000
Bevétel állami normatíva		1 728 000
Hiány		-1 243 000

Erdőkövesd 2020.

		adatok Ft-ban	
		2019	2020
107055.Falugondnoki szolgáltatás			
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek		
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)		
	Cafetéria		0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %		
	SZJA		
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer		
K312	munkaruha		
K312	hajtó és kenőanyag		
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.		
K312	egyéb anyag beszerzés		
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)		
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, biztosítás stb. kiadásai)		0
K351	Működési célú előz.felsz.áfa		

Szakfeladat összesen:
 Bevétel állami normatíva
 Hiány

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2019	2020
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	0	10 000
K331	közüzemi díjak vízdíj		20 000
K331	villamosenergia		20 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.		50 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa		24 300
			124 300
Szakfeladat összesen:			124 300

90000

Erdőkövesd 2020.

adatok Ft-ban

<u>041231.Hagyományos közfoglalkoztatás</u>		2019	2 020
Személyi juttatás			
egyéb bérrendszer alá tart.bére 11 fő éves átlagban			11 190 540
megbízási díj			0
			11 190 540
Szoc.hozzájár.adó			979 172
Dologi kiadások			
K312	munkaruha,védőruha		
K312	üzemanyag		157 480
K312	egyéb költségek		236 220
K64	kisértékű eszközbeszerzés		
K336	vásárolt közszolgáltatás		
K336	munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év		
K351	áfa		106 299
Dologi összesen			500 000
Kiadás mindösszesen			12 669 712
Bevétel:			12 669 712

Erdőkövesd 2020.

adatok Ft-ban

107051.Szociális étkeztetés**2019** **2020**

Személyi juttatás:

K1101 Törvény szerinti illetmények 3 195 600

3 195 600

Szoc.hozzájár.

K2 TB járulék 559 230

Dologi kiadások:

K312 élelmiszerköltéség 2 000 000

K312 munkaruha 0

K64 kísértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz) 0

K331 villamosenergia 100 000

K331 gázdíj 200 000

K331 víz és csatornadíj 100 000

K334 karbantartás 55 000

K337 szemétszállítás 0

K312 tisztítószer 55 000

K336 vásárolt közszolgáltatás 20 000

K351 áfa 545 400

3 075 400**Szakfeladat összesen:****6 830 230****Bevétel:****1 600 000**

Áfa 432 000

állami normatíva 718 960

Bevétel összesen **2 750 960****Hány** **4 079 270**

Szünidei gyermekétkezés

650 000

ÁFA 175 500

Összesen 825 500

Bevétel**761 520**

Erdőkövesd 2020.

		adatok Ft-ban	2020
066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások			
Személyi juttatás			
K122	nem saját foglalk.fizetett juttatások egyéb költségtérítések		
Személyi juttatás összesen			0
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Szoc.hozz.adó		0
Dologi kiadások			
K312	hajtó és kenőanyag		200 000
K312	irodaszer, nyomtatvány		80 000
K312	egyéb készlet beszerzés		150 000
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		0
K331	gázdíj		
K331	villamosenergia		
K331	víz és csatornadíj		
K334	karbantartás		150 000
K335	bérleti díj		80 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.		400 000
	biztosítás		100 000
	pénzügyi szolg.		550 000
	posta		30 000
K336	vásárolt közszolgáltatás		200 000
K351	áfa		286 200
	fizetendő ÁFA		400 000
	egyéb dologi kiadások		300 000
			2 926 200

Fejlesztés

Magyar Falu Program Orvosi Eszközök	1 560 224
Csapadékvíz elvezetés TOP	68 483 371
Energetikai pályázat	15 672 496
Saját fejlesztések	2 300 000
Áfa	23 764 344
	111 780 435

Szakfeladat összesen: 114 706 635

Bevétel

Pénzmaradvány	108 859 435
Önerő	2 921 000

Erdőkövesd 2020.

adatok Ft-ban

082044. Könyvtári szolgáltatások

2019 2020

Személyi juttatás
K1101

0

Munkaadói járulék

K2 Szoc.hozzájárulás

0

0

Dologi kiadások

K64 Irodaszer, nyomtatvány

K312 egyéb készlet beszerzés

0

K331 gázdíj

0

K331 villamosenergia

0

K331 víz és csatornadíj

0

K334 karbantartás

0

K337 egyéb üzemeltetési ktg.

0

K351 áfa

0

0

Szafeladat összesen:

0

2019 2020

082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek

Személyi juttatás

K1101

0

0

Munkaadói járulék

K2 Szoc.hozzájárulási adó

0

0

Dologi kiadások

K311 szakmai anyagok

100 000

K312 üzemeltetési anyag

500 000

K331 gázenergia

1 000 000

K331 villamosenergia

300 000

K331 víz és csatornadíj

200 000

K334 karbantartás

30 000

K336 vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)

1 100 000

K351 áfa

872 100

4 102 100

Szafeladat összesen

4 102 100

Közművelődés összesen

4 102 100

Bevétel

1 800 000

Hiány

2 302 100

EFOP

Személyi

3 096 911

Járulék

541 960

Dologi

1 961 798

Átadás

300 000

Összesen

5 900 669

Bevétel

611 343

Pénzmaradvány

5 289 326

Erdőkövesd 2020.		adatok Ft-ban	2019	2020
<u>Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai</u>				
Működési és felhalmozási célú pénzeszközátadás				
K506	közös polgármesteri hivatal			6 851 238
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás			41 288
K506	egészségügy			261 430
K84	eü.felhalmozási átadás			388 523
K506	ügyelet,labor			1 213 259
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás			7 871
K506	kistérség összesen			1 180 564
				9 944 174
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre				
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja			450 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgyűjtés Társ.tagdíj			60 000
				510 000
MÁK visszafizetés				0
Szakfeladat összesen:				10 454 174

Segélyek
2020.

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.						2020. eredeti előír.
K337	Postaköltség					200 000
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)					30 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)					0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)					2 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)					700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)					100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)					50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)					250 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)					650 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)					150 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Tankönyv támogatás)					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)					0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)					150 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)					50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)					300 000
Szociális juttatások összesen						5 030 000
Kiadások összesen						5 030 000
Bevétel	Állami hozzájárulás					9 014 413
	Szoc tűzifa pénzmaradvány					0
Bevétel összesen						9 014 413

Önrész

-3 984 413

Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2020.

8. melléklet

Ft

rovat sz.		2019	2020
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)		10 402 035
K121,123	Egyéb juttatások		0
K1102	Jubileumi jutalom		631 800
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0
K1107	Béren kívüli juttatás		0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0
K1107	Közlekedési költségtér		0
K1110	Egyéb költségtérítések		0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		2 080 000
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás		0
Személyi juttatások		12 870 580	13 113 835
K 2	Szociális hozzájárulási adó		2 258 521
	Eügyi hozzájárulás		0
	SZJA		0
Munkaadókat terhelő járulékok		2 346 716	2 258 521
K311	Szakmai ag. <i>gyógyszer</i>		0
	<i>vegyszer</i>		
K 312	Üzemeltetési ag. <i>Irodaszer,nyomtatvány</i>		40 000
K311	Szakmai ag. <i>könyv</i>		20 000
	<i>folyóirat</i>		40 000
	<i>egyéb inf. Hordozó</i>		5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. <i>szakmai anyagok</i>		40 000
K312	Munkaruha		36 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag.		180 000
K 313	Árubeszerzés		0
K322	Egyéb komm.szolg. <i>telefon</i>		70 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>fax,intern.</i>		
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. <i>számítástech. Szolg.</i>		5 000
K332	Vásárolt étellemezés		1 600 000
K321	Informatikai szolg ig. <i>inf.eszk.lízingdíja</i>		
K331	Közüzemi díjak <i>gázdíj</i>		1 100 000
K331	Közüzemi díjak <i>Villamos energia</i>		135 000

Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2020.

8. melléklet

K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj		200 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás			50 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.			50 000
K337	Egyéb szolgáltatás			120 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés			20 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 001 970
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások			10 000
Dologi kiadások			4 436 433	4 722 970
K64 Felhalmozási kiad.				0
K352 ÁFA				0
Felhalmozási kiadások összesen				0
Kiadások összesen			19 653 729	20 095 326

Bevétel	
Állami tám	15 587 280
Állami tám étk.	3 491 614
Ellátási díjak	100 000
Bevétel összesen	19 178 894
Hiány (Erdőkövesd hozzájárulása)	916 432