

1. számú melléklet

Erdőkövesd Község Önkormányzata összevont pénzforgalmi mérlege 2021-ben

BEVÉTELEK		KIADÁSOK			
Megnevezés	2020 év	2021 év	Megnevezés	2020 év	2021 év
Egyéb saját működési bevételek	2 480 000	3 546 000	Önkorm.működési kiadásai	68 358 591	71 563 473
Helyi adók és adójellegű bevételek	8 150 000	6 150 000	személyi jell.	40 020 515	39 441 134
közhatalmi bevételek	0	0	szoc.hozzájár.adó	6 039 009	5 369 224
helyi adók	7 000 000	6 000 000	dologi kiadások	22 299 068	26 753 115
gépjárműadó	900 000	0			
egyéb sajátos	250 000	150 000	Felhalmozási kiadások	111 780 435	18 049 842
Önkorm. Központi irányítású támogatás	55 450 385	58 976 158	beruházások	111 780 435	18 049 842
normatív	30 946 807	34 087 365	felújítások	0	0
központosított	0	0	pályázati önérték	0	0
normatív kötött	13 986 507	19 889 918	Pénzeszköz átadások	14 974 174	12 703 958
Közművelődési támogatás	1 800 000	2 270 000	működési célú	9 506 491	3 191 624
Kiegészítő állami támogatás	8 717 071	2 728 875	felhalmozási célú	437 683	474 554
			szociálpolitikai ellátások	5 030 000	9 037 780
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	2 413 000	4 826 000	Egyéb pénzeszköz átadások	810 000	660 000
Támogatásértékű bevételek	13 281 055	10 725 238			
működési célú	13 281 055	10 725 238	Tartalékok	0	0
felhalmozási célú	0	0	működési	0	0
Előző évi pénzaradvány	114 148 761	18 753 877	felhalmozási	0	0
működési	5 289 326	3 549 035	Intézmény finanszírozás	20 966 816	22 011 441
felhalmozási	108 859 435	15 204 842	működési	20 966 816	22 011 441
Intézmény finanszírozás	20 966 816	22 011 441	felhalmozási	0	0
működési	20 966 816	22 011 441			
felhalmozási	0	0			
Bevételek összesen	216 890 017	124 988 714	Kiadások összesen	216 890 017	124 988 714

Erdőkövesd Község Önkormányzata bevételeinek alakulása 2021.évben
(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	BEVÉTELEK				2020 előír.	2021 előír.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév		
1.				I. fejezet Egyéb saját működési bevételek					
				Önkormányzati Igazgatás					
		1.				Működési bevétel	Posta+Telekom	348 000	348 000
		2.				Felhalmozási	ÉRV bérleti díj	2 413 000	4 826 000
2.				Start programok bevételei					
		1.				Működési bevétel helyi sajátosságok		0	0
		2.				Működési bevétel mezőgazdaság		0	0
3.				Szociális étkezés					
		1.				Működési bevétel		2 032 000	3 048 000
4.				Vendégétkezés					
		1.				Működési bevétel		0	0
5.				Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda					
		1.				Működési bevétel		100 000	150 000
				I.fejezet összesen:				4 893 000	8 372 000
				II. fejezet Helyi adók és adójellegű bevételek					
1.				Közhatalmi bevételek				0	0
2.				Kommunális adó				0	0
3.				Gépjárműadó				900 000	0
4.				Iparüzési adó				7 000 000	6 000 000
5.				Idegenforgalmi adó				0	0
6.				Bírság				150 000	50 000
7.				Földbérbeadás				0	0
8.				Talajterhelési díj				0	50 000
9.				Késedelmi pótlék				100 000	50 000
10.				Önk.helységek eseti bérbeadása				0	0
				II. fejezet összesen				8 150 000	6 150 000
				III. fejezet Önkormányzat központi irányító szervei támogatása					
1.				Normatív állami támogatás				30 946 807	34 087 365
2.				Központosított támogatások				0	0
3.				Normatív kötött támogatás				13 986 507	19 889 918
4.				Közművelődési támogatás				1 800 000	2 270 000
5.				Kiegészítő állami támogatás				8 717 071	2 728 875
				III. fejezet összesen				55 450 385	58 976 158
				IV. fejezet Felhalmozási és tőkejellegű bevételek					
2.				Felhalmozási célú bevételek				0	0
				IV.fejezet összesen				0	0
				V. fejezet Támogatásértékű bevételek					
1.				Működési célú átvétel (Közmunka)				13 281 055	10 725 238
2.				Felhalmozási átvétel					
				V.fejezet összesen				13 281 055	10 725 238
				VI.fejezet Előző évi pénzmaradvány					
1.	1.			Előző évi pénzmaradvány Működési (EFOP+Tüzifa)				5 289 326	3 549 035
		2.		Felhalmozási				108 859 435	15 204 842
				VI.fejezet összesen				114 148 761	18 753 877
				VII. fejezet intézmény finanszírozás technikai					
1.		1.		Működési célú				20 966 816	22 011 441
		2.		Felhalmozási célú				0	0
				VII. fejezet összesen				20 966 816	22 011 441
				Bevételek összesen				216 890 016	124 988 713

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

Cím sz.	Alcím szám	El.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2020 előír.	2021 előír.
				Címnev	Alcímnev	El.csop.név	Kiemelt ei.csoportnev		
1.	1.	1.		I. fejezet Önkormányzati Igazgatás és intézményei					
				Önkormányzati igazgatás					
				011130. Önkormányzati jogalkotás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	8 596 829	8 621 733
			2.				Szoc.hozzájár.adó	1 555 436	1 367 151
			3.				Dologi kiadások	442 100	391 300
				Felhalmozási tartalék					
				Alcím összesen				10 594 365	10 380 184
	2.	1.		066020/1. Igazgatási tevékenység					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	0	0
			2.				Szoc.hozzájár.adó	0	0
			3.				Dologi kiadások	0	0
				Alcím összesen				0	0
	3.	1.		064010. Közvilágítási tevékenység					
				Működési kiadások					
			3.				Dologi kiadások	2 971 000	3 275 000
				Alcím összesen				2 971 000	3 275 000
	4.	1.		066020/2. Tűzoltók tevékenysége					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások		
			2.				Szoc.hozzájár.adó		
			3.				Dologi kiadások		
				Alcím összesen				0	0
	5.	1.		066020/3. Községgazdálkodás					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	0	1 066 863
			2.				Szoc.hozzájár.adó	0	148 827
			3.				Dologi kiadások	2 926 200	2 630 600
		2.		Felhalmozási kiadások				111 780 435	18 049 842
				Tartalék működési				0	0
				Tartalék felhalmozási				0	0
				Alcím összesen				114 706 635	21 896 132
	6.	1.		Erdőkövesdi napköziotthonos óvoda					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	13 940 635	13 833 958
			2.				Szoc.hozzájár.adó	2 403 211	2 121 323
			3.				Dologi kiadások	4 722 970	6 206 160
		2.		Felhalmozási kiadások				0	0
				Alcím összesen				21 066 816	22 161 441
	7.	1.		107051. Szociális étkeztetés					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások	3 195 600	3 817 600
			2.				Szoc.hozzájár.adó	559 230	591 728
			3.				Dologi kiadások	3 075 400	4 776 400
				Alcím összesen				6 830 230	9 185 728
		1.		Szünidei gyermekétkeztetés					
				Működési kiadások					
			3.				Dologi kiadások	825 500	889 000
				Alcím összesen				825 500	889 000
	8.	1.		107055. Falugondnoki szolgáltatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás		2 611 200
			2.				Szoc.hozzájár.adó		404 736
			3.				Dologi kiadások		1 815 440
				Alcím összesen				0	4 831 376
	9.	1.		041231. Hagyományos közfoglalkoztatás					
				Működési kiadás					
			1.				Személyi juttatás	11 190 540	9 489 780
			2.				Szoc.hozzájár.adó	979 172	735 458
			3.				Dologi kiadások	500 000	500 000
				Alcím összesen				12 669 712	10 725 238
	10.	1.		041236. START program helyi sajátosságok					
				Működési kiadások					
			1.				Személyi juttatások		
			2.				Szoc.hozzájár.adó		
			3.				Dologi kiadások		
		2.		Felhalmozási kiadások					
				Alcím összesen				0	0

Cím sz.	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2.	2.
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportnév	2020 előir.	2021 előir.
	11.			041237.	START program mezőgazdaság				
			1.		Működési kiadások				
			2.		Személyi juttatások				
			3.		Szoc.hozzájár.adó				
					Dologi kiadások				
					Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen		0	0	
	12.				EFOP pályázat				
					Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatás		3 096 911	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		541 960	0	
			3.		Dologi kiadások		1 961 798	1 395 115	
					Átadás		300 000	0	
					Alcím összesen		5 900 669	1 395 115	
	13.			082092.	Művelődési Ház				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		4 102 100	4 102 100	
					Felhalmozási kiadások				
					Alcím összesen		4 102 100	4 102 100	
	14.			082044.	Mozgókönyvtár működése				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		0	0	
					Alcím összesen		0	0	
	15.			081030.	Sportintézmény működése				
		1.			Működési kiadások				
			3.		Dologi kiadások		124 300	60 800	
					Alcím összesen		124 300	60 800	
	16.			013320.	Köztemető fenntartás				
		1.			Működési kiadások				
			1.		Személyi juttatások		0	0	
			2.		Szoc.hozzájár.adó		0	0	
			3.		Dologi kiadások		647 700	711 200	
					Alcím összesen		647 700	711 200	
					I. fejezet összesen		180 439 027	89 613 315	
1.					II. fejezet Átadások				
		1.			Társult Önkormányzat Polgármesteri Hivatal				
		2.			Működési célú		6 851 238	0	
					Felhalmozási célú		41 288	0	
					Cím összesen		6 892 527	0	
2.					Egészségügyi Központ				
		1.			Működési célú		261 430	431 016	
		2.			Felhalmozási célú		388 523	470 553	
					Cím összesen		649 953	901 569	
3.					Ügyelet, labor				
		1.			Működési célú		1 213 259	1 627 391	
					Felhalmozási célú		7 871	4 001	
					Cím összesen		1 221 131	1 631 392	
4.					Óvoda				
		1.			Működési célú		0	0	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					Cím összesen		0	0	
5.					Kistérségnek átadás				
		1.			tagdíj,gyerekjóléti		1 180 564	1 133 216	
					Cím összesen		1 180 564	1 133 216	
6.					Pétervására Műv.Ház		0	0	
		1.			Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja		450 000	600 000	
					Leader Egyesület,Hm.Hulladékgy.Társ.tagdíj+MÁK visszafizetés		60 000	60 000	
					Cím összesen		510 000	660 000	
7.					Szociálpolitikai ellátások				
		1.			Működési célú				
			1.		szociálpolitikai juttatások		5 030 000	9 037 780	
					Cím összesen		5 030 000	9 037 780	
					II. fejezet összesen		15 484 174	13 363 958	
1.					III. fejezet intézmény finanszírozás technikai				
		1.			Működési célú		20 966 816	22 011 441	
		2.			Felhalmozási célú		0	0	
					III. fejezet összesen		20 966 816	22 011 441	
					Kiadások mindösszesen		216 890 018	124 988 714	

Erdőkövesd Község Önkormányzata
2021. évi beruházási és felújítási feladatai

Intézményi beruházások megnevezése	2020	2021
A / BERUHÁZÁSOK	ei.	ei.
Községgazdálkodás		
Magyar Falu Program Orvosi Eszközök	1 560 224	0
Csapadékvíz elvezetés TOP	68 483 371	0
Energetikai pályázat	15 672 496	0
Saját fejlesztések	2 300 000	3 000 000
Magyar Falu Program Falubusz		10 753 419
Magyar Falu Program Elhagyott ingatlan		459 055
Áfa	23 764 344	3 837 368
Összesen	111 780 435	18 049 842
tárgyieszköz beszerzés óvoda	0	0
Közfoglalkoztatás		
tárgyieszköz beszerzés közfoglalk.mintaprogram	0	0
Beruházások összesen	111 780 435	18 049 842

Erdőkövesd Község Önkormányzata terv létszámadatai

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2020 eng.létsz.	2021.évi létszám előirányzat			
		ktv.eng.	teljes m.idő	rész mid.	összesen
Önkormányzati Igazgatás	1	1	1		1
Szociális étkezés	2	2	2		2
Közcélú,közhasznú foglalkoztatás	11	9	9		9
Óvoda	3	4	4		4
Összesen:		16	16	0	16

**Erdőkövesd Önkormányzata állami hozzájárulásának
jogcímei és összegei 2021.évben**

	Normatíva megnevezése	2020.évi támogatás Ft-ban	Normatíva megnevezése	2021.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	4 811 876	Település-üzemeltetéshez kapcs.f.a. Támogatása	7 048 635
1.ba.	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	2 000 970	Zöldterület-gazdálkodással kapcs.f.a.ell. Támog.	2 904 378
1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása	1 728 000	Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 564 418
1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	440 496	Köztemető fenntartással kapcsolatos fa.támog.	641 827
1.bd.	Közutak fenntartásának támogatása	642 410	Közutak fenntartásának támogatása	938 012
I.1.c.	Beszámítás összege	4 522 851	Kiegészítés	0
I.1.c	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	8 742 334
I.1.e	Polgármesteri illetmény támogatása	1 024 800	Polgármesteri illetmény támogatása	0
I.1.a-c	Üdülőhelyi feladatok támogatása	0	Üdülőhelyi feladatok támogatása	11 146
	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 359 527	Helyi önkormányzatok műk.ált.támogatása	15 802 115
II.	Óvodatámogatás	15 587 280	Óvodatámogatás	18 285 250
III.2.	Kulturális támogatás	1 800 000	Kulturális támogatás	2 270 000
	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	0
III.3.c.(1)	Szociális étkeztetés	718 960	Szociális étkeztetés	1 194 480
III.3.e.(1)	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	0	Falugondnoki v.tanyagondnoki szolg.összesen	4 479 000
III.3.m	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	9 014 413	Kistélepülések szociális feladatainak tám.	10 176 000
III.5.	Gyermekétkeztetés támogatása	4 253 134	Gyermekétkeztetés támogatása	4 040 438
	Kötségvetésből összesen	46 733 314	Kötségvetésből összesen	56 247 283

Erdőkövesd Község Önkormányzata
Likviditási terv
2021. (adatok Ft-ban)

Hónap	Bevételek						Kiadások						Egyenleg a hó végén
	Saját bevétel	Helyi adók	Központi támogatások	Átvett pénzeszk.	Pénzmaradvány	Összesen	Személyi	Járulék	Dologi	Felhalmozási	Átadások	Összesen	
Január	697 667	0	4 536 628	893 770	18 753 877	24 881 941	3 286 761	447 435	2 229 426	6 016 614	1 113 663	13 093 900	11 788 041
Február	697 667		4 536 628	893 770		6 128 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	10 838 819
Március	697 667	1 500 000	4 536 628	893 770		7 628 064	3 286 761	447 435	2 229 426	4 512 461	1 113 663	11 589 746	6 877 137
Április	697 667	800 000	4 536 628	893 770		6 928 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	6 727 915
Május	697 667	200 000	4 536 628	893 770		6 328 064	3 286 761	447 435	2 229 426	2 500 000	1 113 663	9 577 286	3 478 693
Június	697 667	150 000	4 536 628	893 770		6 278 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	2 679 471
Július	697 667		4 536 628	893 770		6 128 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	1 730 249
Augusztus	697 667		4 536 628	893 770		6 128 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	781 028
Szeptember	697 667	1 500 000	4 536 628	893 770		7 628 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	1 331 806
Október	697 667	1 000 000	4 536 628	893 770		7 128 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	1 382 584
November	697 667		4 536 628	893 770		6 128 064	3 286 761	447 435	2 229 426		1 113 663	7 077 286	433 362
December	697 667	1 000 000	9 073 255	893 770		11 664 692	3 286 761	447 435	2 229 426	5 020 768	1 113 662	12 098 053	0
Összesen	8 372 000	6 150 000	58 976 158	10 725 238	18 753 877	102 977 273	39 441 134	5 369 224	26 753 115	18 049 842	13 363 957	102 977 273	

Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2021.

8. melléklet

Ft

rovat sz.		2020	2021
K1101	Törvény szerinti illetmények,munkabérek (alapilletmények)	11 228 835	12 353 958
K121,123	Egyéb juttatások	0	0
K1102	Jubileumi jutalom	631 800	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszám)	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	0	0
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
K1107	Közlekedési költségtér	0	0
K1110	Egyéb költségtérítések	0	0
	Állományba nem tartozók juttatásai		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	2 080 000	1 480 000
K 121	Választott tisztségviselők juttatásai		
K 122	Munkavéz.irányuló egyéb jogv.		
K123/8	Reprezentációs kiadás	0	0
Személyi juttatások		13 940 635	13 833 958
K 2	Szociális hozzájárulási adó	2 403 211	2 121 323
	Eügyi hozzájárulás	0	0
	SZJA	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok		2 403 211	2 121 323
K311	Szakmai ag. gyógyszer	0	0
	vegyszer		
K 312	Üzemeltetési ag. Irodasz,nyomtatvány	40 000	50 000
K311	Szakmai ag. könyv	20 000	50 000
	folyóirat	40 000	30 000
	egyéb inf. Hordozó	5 000	5 000
K311,312	Szakmai ag.üzemag. szakmai anyagok	40 000	40 000
K312	Munkaruha	36 000	48 000
K64	Egyéb te. Beszerzése		
K 312	Üzemeltetési ag.	180 000	220 000
K 313	Árubeszerzés	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. telefon	70 000	60 000
K321	Informatikai szolg ig. fax,intern.		
K321,K322	Egyéb komm. Szolg. számítástech. Szolg.	5 000	5 000
K332	Vásárolt étellemezés	1 600 000	2 600 000
K321	Informatikai szolg ig. inf.eszk.lízingdíja		
K331	Közüzemi díjak gázdíj	1 100 000	1 000 000
K331	Közüzemi díjak Villamos energia	135 000	160 000

Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda
Költségvetés 2021.

8. melléklet

K331	Közüzemi díjak	Víz-csatornadíj	200 000	150 000
K 334	Karbantartás,kisjavítás		50 000	50 000
K321	Informatikai szolg ig.			
K336	Vásárolt szolg.		50 000	80 000
K337	Egyéb szolgáltatás		120 000	150 000
K335	Közvetített szolg áht.belül			
K335	Közvetített szolg áht. Kívül			
K337	Egyéb szolgáltatás számla vezetés		20 000	50 000
K337/1	Biztosítási díjak			60 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 001 970	1 298 160
K352	Fizetendő áfa			
K341	Kiküldetések kiadásai			
K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	100 000
Dologi kiadások			4 722 970	6 206 160
K64 Felhalmozási kiad.			0	0
K352 ÁFA			0	0
Felhalmozási kiadások összesen			0	0
Kiadások összesen			21 066 816	22 161 441

Bevétel		
Állami tám	15 587 280	18 285 250
Állami tám étk.	3 491 614	3 244 148
Ellátási díjak	100 000	150 000
Bevétel összesen	19 178 894	21 679 398
Hiány (Erdőkövesd hozzájárulása)	1 887 922	482 043

ERDŐKÖVESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

INDOKLÁSI LAPOK

2021.

adatok Ft-ban

Erdőkövesd 2021.

011130.Önkormányzati jogalkotás

Személyi juttatások

			2020	2021
K1101	polgármester	398.900Ft/hó	4 786 800	4 786 800
K121	végkielégítés		0	0
K1107	cafetéria		149 009	173 913
K121	költségtérítés 12 hó x 59.835		718 020	718 020
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		0	0
K1101	alpolgármester	135.000Ft/hó	1 620 000	1 620 000
K121	költségtérítés 12 hó x 20.250		243 000	243 000
K1107	cafetéria		0	0
K121	állományba nem tart.jutt.képv.	30.000/hó	1 080 000	1 080 000
K1107	cafetéria		0	0
			8 596 829	8 621 733

Szoc.hozzájárulási adó

K2	Szoc.h.adó: 15,5 %		1 504 445	1 336 369
K2	Egészségügyi hozzájárulás (cafetéria után)		24 616	0
	SZJA		26 375	30 783
			1 555 436	1 367 151

Dologi kiadások

K322	Egyéb komm.szolg.	telefon,internet	230 000	190 000
K351	áfa		62 100	51 300
	Egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
			442 100	391 300

Szakfeladat összesen:

			10 594 365	10 380 184
--	--	--	-------------------	-------------------

Erdőkövesd 2021.

adatok Ft-ban

<u>013320.Köztemető fenntartás és működtetés</u>		2020	2021
Személyi juttatás megbízási díj			
<u>Szoc.hozzájárulási adó</u> K2		0	0
Dologi kiadások			
K312	üzemelt.anyagok hajtó és kenőanyag	50 000	50 000
K312	készletbeszerzés	10 000	10 000
K331	közüzemi díjak vízdíj	10 000	10 000
K334	karbantartás	40 000	40 000
K337	egyéb üzemeltetési kiadások	400 000	450 000
K351	áfa	137 700	151 200
		647 700	711 200
Szakfeladat összesen:		647 700	711 200
Bevétel állami normatíva		440 496	641 827
Hiány		207 204	69 373
<u>064010.Közvilágítás</u>		2020	2020
Dologi kiadás			
K331	közüzemi díjak villamosenergia	2 300 000	2 500 000
K351	áfa	621 000	675 000
K355	Egyéb dologi kiadások	50 000	100 000
		2 971 000	3 275 000
Szakfeladat összesen:		2 971 000	3 275 000
Bevétel állami normatíva		1 728 000	2 564 418
Hiány		-1 243 000	-710 582

Erdőkövesd 2021.

		adatok Ft-ban	
<u>107055.Falugondnoki szolgáltatás</u>		2020	2021
Személyi juttatás:			
K1101	Törvényszerinti illetmények,munkabérek		2 611 200
K1102	Normatív jutalom (kereset kiegészítés 2%)		
	Cafetéria		
K 1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (bankszámla tér.)		
		0	2 611 200
Szoc.hozzájárulási adó			
K2	Munkaadókat terhelő járulékok		404 736
	Egészségügyi hozzájárulás 14 %		
	SZJA		
Dologi kiadások			
K312	Üzemeltetési anyagok besz.irodaszer		300 000
K312	munkaruha		12 000
K312	hajtó és kenőanyag		700 000
K334	karbantartási,kisjavítási szolg.		50 000
K312	egyéb anyag beszerzés		10 000
K336	Szakmai tev.segítő szolg.(vásárolt közszolgáltatás)		200 000
K355	Egyéb dologi kiadások(díjak, biztosítás stb. kiadásai)		200 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa		343 440
			1 815 440
Szakfeladat összesen:			4 831 376
Bevétel állami normatíva			4 479 000
Hiány			352 376

0 0

1 272 000

081030.Sportlétesítmények működtetése

		2020	2021
Dologi kiadások			
K312	egyéb készlet beszerzés	10 000	10 000
K331	közüzemi díjak vízdíj	20 000	20 000
K331	villamosenergia	20 000	10 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	50 000	10 000
K351	Működési célú előz.felsz.áfa	24 300	10 800
		124 300	60 800
Szakfeladat összesen:		124 300	60 800

40000

Erdőkövesd 2021.

adatok Ft-ban

041231.Hagyományos közfoglalkoztatás

Személyi juttatás

egyéb bérrendszer alá tart.bére 9 fő éves átlagban

2020	2 021
11 190 540	9 489 780
0	0
11 190 540	9 489 780

megbízási díj

Szoc.hozzájár.adó

979 172	735 458
---------	---------

Dologi kiadások

K312 munkaruha,védőruha
K312 üzemanyag
K312 egyéb költségek
K64 kísértékű eszközbeszerzés
K336 vásárolt közszolgáltatás
K336 munkaeü.szolgáltatás 2000Ft/fő/év
K351 áfa

157 480	157 480
236 220	236 220
106 299	106 299
500 000	500 000

Dologi összesen

12 669 712 10 725 238

Kiadás mindösszesen

Bevétel:

12 669 712 10 725 238

Erdőkövesd 2021.

adatok Ft-ban

<u>107051.Szociális étkeztetés</u>		<u>2020</u>	<u>2021</u>
Személyi juttatás:			
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 195 600	3 817 600
		3 195 600	3 817 600
Szoc.hozzájár.			
K2	Szoc.h.a	559 230	591 728
Dologi kiadások:			
K312	élelmiszerköltéség	2 000 000	3 300 000
K312	munkaruha	0	0
K64	kisértékű tárgyeszköz(edény,evőeszköz)	0	0
K331	villamosenergia	100 000	100 000
K331	gázdíj	200 000	200 000
K331	víz és csatornadíj	100 000	100 000
K334	karbantartás	55 000	40 000
K337	szemétszállítás	0	0
K312	tisztítószer	55 000	120 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	20 000	20 000
K351	áfa	545 400	896 400
		3 075 400	4 776 400
Szakfeladat összesen:		6 830 230	9 185 728
Bevétel:		1 600 000	2 400 000
	Áfa	432 000	648 000
	állami normatíva	718 960	1 194 480
Bevétel összesen		2 750 960	4 242 480
Hiány		4 079 270	4 943 248
Szünidei gyermekétkezés		650 000	700 000
	ÁFA	175 500	189 000
	Összesen	825 500	889 000
Bevétel		761 520	796 290

Erdőkövesd 2021.

066020.Város és községgazdálkodási szolgáltatások

		adatok Ft-ban	
		2020	2021
Személyi juttatás			
K122	nem saját foglalk.fizetett juttatások (Magyar Falu Program) egyéb költségtérítések		1 066 863
Személyi juttatás összesen		0	1 066 863
Munkaadókat terhelő járulékok			
K2	Szoc.hozz.adó	0	148 827
Dologi kiadások			
K312	hajtó és kenőanyag	200 000	50 000
K312	irodaszer, nyomtatvány	80 000	100 000
K312	egyéb készlet beszerzés	150 000	100 000
K322	Egyéb komm.szolg. telefon	0	0
K331	gázdíj		
K331	villamosenergia		
K331	víz és csatornadíj	150 000	50 000
K334	karbantartás	80 000	80 000
K335	bérelti díj	400 000	400 000
K337	egyéb üzemeltetési ktg.	100 000	160 000
	biztosítás	550 000	550 000
	pénzügyi szolg.	30 000	30 000
	posta	200 000	200 000
K336	vásárolt közszolgáltatás	286 200	210 600
K351	áfa	400 000	400 000
	fizetendő ÁFA	300 000	300 000
	egyéb dologi kiadások	2 926 200	2 630 600

Fejlesztés

Magyar Falu Program Orvosi eszköz	1 560 224	0
Csapadékvíz elvezetés TOP	68 483 371	0
Energetikai pályázat	15 672 496	0
Saját fejlesztések	2 300 000	3 000 000
Magyar Falu Program Falubusz		10 753 419
Magyar Falu Program Elhagyott ingatlanok		459 055
Áfa	23 764 344	3 837 368
	111 780 435	18 049 842

Szakfeladat összesen:

Bevétel	Állami támogatás	2 643 380	3 842 390
	Pénzmaradvány	108 859 435	15 204 842
	Önerő	2 921 000	6 691 290

Erdőkövesd 2021.

adatok Ft-ban

082044. Könyvtári szolgáltatások

2020 2021

Személyi juttatás

K1101		0	0
-------	--	---	---

Munkaadói járulék

K2	Szoc.hozzájárulás	0	0
		0	0

Dologi kiadások

K64	irodaszer, nyomtatvány		
K312	egyéb készlet beszerzés	0	0
K331	gázdíj	0	0
K331	villamosenergia	0	0
K331	víz és csatornadíj	0	0
K334	karbantartás	0	0
K337	egyéb üzemeltetési ktg.		
K351	áfa	0	0
		0	0

Szakfeladat összesen:

2020 2021

082092.Közművelődési intézmények, közösségi színterek

Személyi juttatás

K1101		0	0
		0	0

Munkaadói járulék

K2	Szoc.hozzájárulási adó	0	0
		0	0

Dologi kiadások

K311	szakmai anyagok	100 000	100 000
K312	üzemeltetési anyag	500 000	500 000
K331	gázenergia	1 000 000	900 000
K331	villamosenergia	300 000	250 000
K331	víz és csatornadíj	200 000	150 000
K334	karbantartás	30 000	30 000
K336	vásárolt közszolgáltatás (rendezvények költségei)	1 100 000	1 300 000
K351	áfa	872 100	872 100
		4 102 100	4 102 100

Szakfeladat összesen

4 102 100 4 102 100

Közművelődés összesen

4 102 100 4 102 100

Bevétel

1 800 000 2 270 000

Hiány

2 302 100 1 832 100

EFOP

Személyi	3 096 911	0
Járulék	541 960	0
Dologi	1 961 798	1 395 115
Átadás	300 000	0
Összesen	5 900 669	1 395 115
Bevétel	611 343	0
Pénzmaradvány	5 289 326	1 395 115

Erdőkövesd 2021.

adatok Ft-ban

		2020	2021
Önkormányzatok működési és felhalmozási átadásai			
Működési és felhalmozási célú pénzeszközáradás			
K506	közös polgármesteri hivatal	6 851 238	0
K84	közös polgárm.hiv.felhalmozási átadás	41 288	0
K506	egészségügy	261 430	431 016
K84	eü.felhalmozási átadás	388 523	470 553
K506	ügyelet,labor	1 213 259	1 627 391
K84	ügyelet,labor felhalmozási átadás	7 871	4 001
K506	kistérség összesen	1 180 564	1 133 216
		9 944 174	3 666 178
Működési célú pénzeszköz átadás ÁH-kívülre			
K511	Helyi Önszerveződő Szervezetek pályázati alapja	450 000	600 000
K511	Leader Egyesület, Hm.hulladékgazd.Társ.tagdíj	60 000	60 000
		510 000	660 000
MÁK visszafizetés		0	0
Szakfeladat összesen:		10 454 174	4 326 178

Segélyek
2021.

Költségvetési kiadások

Ft

rovat sz.					2020. eredeti előír.	2021. eredeti előír.
K337	Postaköltség				200 000	200 000
K44	Betegséggel kapcsolatos ellátások (Közgyógyellátás)				30 000	30 000
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs. ellátások (FHT)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély helyi rend.)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Rendszeres szociális segély tv. alapján)				0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Lakásfenntartási támogatás)				2 400 000	2 400 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Átmeneti segély)				700 000	700 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Temetési segély)				100 000	100 000
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások (Átmeneti segély természetben szoc. tűzifa)				0	2 557 780
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Bursa Hungarica)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Arany János ösztöndíj)				250 000	200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Idősek csomagja)				650 000	650 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Mikulás csomag)				150 000	100 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Étkezés térítés)				0	1 200 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Óvodakezdés)				0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Beiskolázás középiskola, főiskola, egyetem)				150 000	500 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Elemi kár)				50 000	50 000
K48	Egyéb nem intézményi ellátások (Köztemetés)				300 000	300 000
Szociális juttatások összesen					5 030 000	9 037 780
Kiadások összesen					5 030 000	9 037 780
Bevétel	Állami hozzájárulás				9 014 413	10 176 000
	Szoc tűzifa pénzmaradvány				0	2 153 920
Bevétel összesen					9 014 413	12 329 920

Önrész

-3 984 413 -3 292 140