

**Erdőkövesd Község Önkormányzata pénzforgalmi mérlege**  
**2019. év adatai**

Bevételek	Kiadások						2019. év %-ban	
	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei	2019. évi év tény	Megnevezés	2019.évi eredeti ei	2019.évi módosított ei		2019. évi év tény
<i>Hatósági bevétel</i>	0	0	0		92 864 456	158 745 010	153 053 945	96,41
<i>Intézmény működési bevétel</i>	8 403 000	13 114 308	13 355 475		43 839 413	37 035 473	37 035 473	100,00
<i>Felhalmozási bevétel</i>	0				6 809 955	5 819 309	5 819 309	100,00
<i>Önkormányzat támogatás ért. bevétel</i>					33 297 088	110 884 505	105 193 440	94,87
<i>véglegesen átvett pe.</i>	78 545 887	109 431 216	109 431 216		8 918 000	5 005 723	5 005 723	100,00
<i>- működési bevétel</i>	78 545 887	91 230 798	91 230 798		397 040 790	348 540 132	348 540 132	100,00
<i>- felhalmozási bevétel</i>	0	18 200 418	18 200 418		312 858 000	246 786 491	246 786 491	100,00
<i>Támogatási kölcs.visszat.</i>	0	0	0		84 182 790	101 753 641	101 753 641	100,00
<i>Előző évi pm.</i>	437 149 241	484 899 395	484 899 395		12 539 456	11 260 935	11 260 935	100,00
<i>- működési célú pm.</i>	47 627	115 889	115 889		12 539 456	11 260 935	11 260 935	100,00
<i>- fejlesztési pm.</i>	437 101 614	484 783 506	484 783 506		0	0	0	
<i>Hitelfelvétel felhalmozási</i>	0	0	0		20 000 000	89 114 748	89 114 748	
<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>	0	2 750 229	2 750 229		20 000 000	20 954 360	20 954 360	100,00
<i>Intézményfinanszírozás (technikai)</i>	18 981 102	18 420 037	18 420 037		1 653 426	2 534 323	2 534 323	100,00
<b>Bevételek összesen</b>	<b>543 079 230</b>	<b>628 615 185</b>	<b>628 856 352</b>	<b>100,04</b>	<b>543 079 230</b>	<b>628 615 185</b>	<b>533 809 372</b>	<b>84,92</b>

## Erdőkövesd Község Önkormányzata Bevétel 2019. év

## I.

(adatok Ft-ban)

Cím sz.	Ei.csop. sz.	BEVÉTELEK				2019. ei.	2019. módosított ei.	2019. tény	% -ban
		Címn.	Alcímn.	Ei.csop.név	Kiem.ei.csopn.				
1.		<b>I. fejezet Önkormányzatok bevételei</b>							
	1.	Erdőkövesd							
				Működési bevételek					
				Iparüzési adó	5 000 000	8 802 589	9 098 079	103,36	
				Kommunális adó	0	0	0		
				Gépjármű adó	800 000	913 357	913 357	100,00	
				Idegenforgalmi adó	0	0	0		
				Egyéb saját bevételek	15 000	341 871	341 871	100,00	
		Erdőkövesd+Óvoda		Ellátási díjak	1 325 000	1 557 923	1 557 923	100,00	
				Szolgáltatások ellenértéke	500 000	0	0		
				Egyéb működési bevételek	0	136 639	136 639	100,00	
				Kamatbevételek	0	4	4		
				Kiszámlázott ÁFA	475 000	475 000	420 677	88,56	
				Tulajdonosi bevételek	288 000	886 925	886 925	100,00	
				<b>Összesen</b>	<b>8 403 000</b>	<b>13 114 308</b>	<b>13 355 475</b>	<b>101,84</b>	
				Felhalmozási bevételek					
				Tárgyeszköz (ingatlan) értékesítés	0	0	0		
				<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
				<b>I. fejezet összesen:</b>	<b>8 403 000</b>	<b>13 114 308</b>	<b>13 355 475</b>	<b>101,84</b>	
1.		<b>II. fejezet Támogatásértékű bevételek, Átvett pénzeszközök</b>							
	1.	Erdőkövesd							
				Működési célú bev.	78 545 887	91 230 798	91 230 798	100,00	
	2.			Felhalmozási célú. bev.	0	18 200 418	18 200 418	100,00	
				<b>II. fejezet összesen:</b>	<b>78 545 887</b>	<b>109 431 216</b>	<b>109 431 216</b>	<b>100,00</b>	
1.		<b>III. fejezet Finanszírozási bevételek</b>							
	1.	Előző évi pm.							
				Működési pm.	47 627	115 889	115 889	100,00	
	2.			Felhalmozási pm.	437 101 614	484 783 506	484 783 506	100,00	
		Hitelfelvétel							
	1.			Működési					
	2.			Felhalmozási					
		Egyéb							
				Államháztart. belüli megelőlegezések	0	2 750 229	2 750 229	100,00	
		Óvoda		Intézményfinanszírozás	18 981 102	18 420 037	18 420 037	100,00	
				<b>IV. fejezet összesen:</b>	<b>456 130 343</b>	<b>506 069 661</b>	<b>506 069 661</b>	<b>100,00</b>	
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>				<b>543 079 230</b>	<b>628 615 185</b>	<b>628 856 352</b>	<b>100,04</b>

## Erdőkövesd Község Önkormányzata Kiadások 2019. év

Adatok Ft-ban

Cím sz	Alcím szám	Ei.csop. szám	Kie.ei. cs.sz.	KIADÁSOK				2019. évi előir.	2019. évi Mód.ei.	2019. évi tény adat	% -ban
				Címnév	Alcímnév	Ei.csop.név	Kiemelt ei.csoportn.				
1	1	1.		Erdőkövesd							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások		30 968 833	26 378 409	26 378 409	100,00	
			2.		Munkaa.terh. járulék		4 463 239	3 684 561	3 684 561	100,00	
			3.		Dologi kiadás		28 860 655	105 126 845	100 102 781	95,22	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.		8 918 000	5 005 723	5 005 723	100,00	
		2.			Felhalmozási kiadás		397 040 790	348 540 132	348 540 132	100,00	
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési		12 539 456	11 260 935	11 260 935	100,00	
			2.		Felhalmozási						
		4.			Tartalék		20 000 000	89 114 748	0		
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés		0	0	0		
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés		1 653 426	2 534 323	2 534 323	100,00	
			3.		Központi, irányító szervei támogatás		18 981 102	18 420 037	18 420 037	100,00	
					<b>Összesen</b>		<b>523 425 501</b>	<b>610 065 713</b>	<b>515 926 901</b>	<b>84,57</b>	
1	1	1.		Erdőkövesdi Napköziotthonos Óvoda							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások		12 870 580	10 657 064	10 657 064	100,00	
			2.		Munkaa.terh. járulék		2 346 716	2 134 748	2 134 748	100,00	
			3.		Dologi kiadás		4 436 433	5 757 660	5 090 659	88,42	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.						
		2.			Felhalmozási kiadás		0	0	0		
					<b>Összesen</b>		<b>19 653 729</b>	<b>18 549 472</b>	<b>17 882 471</b>	<b>96,40</b>	
1	1	1.		Erdőkövesd mindösszesen							
					Működési kiadás						
			1.		Személyi juttatások		43 839 413	37 035 473	37 035 473	100,00	
			2.		Munkaa.terh. járulék		6 809 955	5 819 309	5 819 309	100,00	
			3.		Dologi kiadás		33 297 088	110 884 505	105 193 440	94,87	
			4.		Ellátottak pénzbeli jutt.		8 918 000	5 005 723	5 005 723	100,00	
		2.			Felhalmozási kiadás		397 040 790	348 540 132	348 540 132	100,00	
		3.			Pénzeszköz átadások						
			1.		Működési		12 539 456	11 260 935	11 260 935	100,00	
			2.		Felhalmozási		0	0	0		
		4.			Tartalék		20 000 000	89 114 748	0		
		5.			Finanszírozási kiadások						
			1.		Hiteltörlesztés		0	0	0		
			2.		Államh. belüli megelőlegezés visszafizetés		1 653 426	2 534 323	2 534 323	100,00	
			3.		Központi, irányító szervei támogatás		18 981 102	18 420 037	18 420 037	100,00	
					<b>Összesen</b>		<b>543 079 230</b>	<b>628 615 185</b>	<b>533 809 372</b>	<b>84,92</b>	

## Erdőkövesd Község Önkormányzata Beruházások-Felújítások 2019.

Intézményi feladat megnevezése	adatok Ft-ban			
	2019. évi előir.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tény	%-ban
<b>A / BERUHÁZÁSOK</b>				
Bel-és csapadékvíz elvezetés	312 858 000	246 495 826	246 495 826	100,00
Kisebb beszerzések: porszívó, hűtők, nyomtató, forgószék stb.		290 665	290 665	100,00
<b>Beruházások összesen</b>	<b>312 858 000</b>	<b>246 786 491</b>	<b>246 786 491</b>	<b>100,00</b>
<b>B / FELÚJÍTÁSOK</b>	0	0	0	
KEHOP szennyvízrendszer felújítás		36 400 836	36 400 836	100,00
TOP energetikai felújítás (hivatal-műv.ház)	84 182 790	65 352 805	65 352 805	100,00
<b>Felújítások összesen</b>	<b>84 182 790</b>	<b>101 753 641</b>	<b>101 753 641</b>	<b>100,00</b>

## Erdőkövesd Község Önkormányzata létszámadatai

adatok főben

Intézmény megnevezése (szakfeladat)	2019. évi létszám előirányzat					
	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.	teljes m.id.	rész.m.id.
	enged.	eng.	statisztikai	statisztikai	munkajogi	munkajogi
Polgármester	1	0	1	0	1	0
Hivatalsegéd	1	0	1	0	1	0
Szoc étkezés		1		1		1
EFOP	3		3		3	
Ivádi Napk. Óvoda Közalkalmazottak	4		4		4	0
Közfoglalkoztatottak	12	0	12	0	12	0
<b>Összesen:</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>	<b>21</b>	<b>1</b>

**Erdőkövesd Község Önkormányzata 2019. évi  
pénzmaradvány kimutatása**

(adatok Ft-ban)

Alaptevékenység maradványa	94 379 979
ebből kötelezettséggel terhelt	70 306 102
<b>Szabad maradvány</b>	<b>24 073 877</b>

**Óvoda**

Alaptevékenység maradványa	667 001
ebből kötelezettséggel terhelt	0
<b>Szabad maradvány</b>	<b>667 001</b>

## Erdőkövesd Község Önkormányzata 2019. évi egyszerűsített mérlege

adatok Ft-ban

Eszközök	2018. év	2019. év	Források	2018. év	2019. év
<i>Befektetett eszközök</i>			<i>Saját tőke</i>		
Immateriális javak	0	0	Nemzeti vagyon induláskori értéke	393 992 056	393 992 056
Tárgyi eszközök	161 815 721	499 954 273	Egyéb eszközök induláskori értéke	12 634 980	12 634 980
Tartós részesedések	4 688 500	4 688 500	Felhalmozott eredmény	-125 788 105	346 095 720
Üzemeltetésre adott eszk.	95 033 514	84 463 272	Mérleg szerinti eredmény	461 183 825	-67 219 951
Befektetett eszközök összesen	261 537 735	589 106 045	<i>Saját tőke összesen</i>	742 022 756	685 502 805
<i>Forgóeszközök</i>			Tartalékok	0	0
Követelések	56 187 706	41 424 124	<i>Kötelezettségek</i>		
Pénzeszközök	437 149 239	63 412 706	Hosszú lejáratú kötelezettségek		
Egyéb aktív pü-i elszámolások	-4 932 625	1 323 514	Rövid lejáratú kötelezettségek	5 634 587	7 643 110
Forgóeszközök összesen	488 404 320	106 160 344	<i>Kötelezettségek összesen</i>	5 634 587	7 643 110
			Egyéb passzív pü-i elszámolások	2 284 712	2 120 474
<b>Eszközök összesen:</b>	<b>749 942 055</b>	<b>695 266 389</b>	<b>Források összesen:</b>	<b>749 942 055</b>	<b>695 266 389</b>

## 8. számú melléklet

Erdőkövesd Község Önkormányzata  
előirányzat változása  
2019.

(adatok Ft-ban)											
Bevételek			Kiadások	Személyi jutt.	Munkaadói j.	Dologi	Felhalmozási	Tartalék	Átadás	Finanszírozási kiadások	Összesen
Intézményi működési bevétel		4 711 308						4 711 308			4 711 308
Felhalmozási bevétel		0									0
Átvett pénzeszközök											0
működési		12 684 911			-990 646	12 684 911	-48 500 658	54 362 270	-5 190 798	319 832	12 684 911
felhalmozási		18 200 418				18 200 418					18 200 418
Előző évi pénzmaradvány											0
működési		68 262						68 262			68 262
felhalmozási		47 681 892				46 702 088		979 804			47 681 892
Hitelfelvétel											0
felhalmozási		0									0
ÁHIT-n belüli megelőlegezések		2 750 229						2 750 229			2 750 229
Intézményfinanszírozás		-561 065		-6 803 940				6 242 875			-561 065
Előirányzat változás		85 535 955		-6 803 940	-990 646	77 587 417	-48 500 658	69 114 748	-5 190 798	319 832	85 535 955