

**ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI**

1. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 606 468
B3	Közhatalmi bevételek	4 750 000
B4	Működési bevételek	1 500 000
I. Működési bevételek B1+B3+B4		76 856 468
II. Felhalmozási bevételek B2		0
B8	Finanszírozási bevételek	14 338 019
II. Finanszírozási bevételek B8		14 338 019
Bevétel összesen I.+II.		91 194 487

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	21 400 000
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	450 000
K1111	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásainak előirányzata	6 000 000
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	0
K1	Személyi juttatások	27 850 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	3 250 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	2 270 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	0
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	100 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	3 500 000
K333	Bérleti és lízingdíjak előirányzata	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	1 270 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	2 400 000
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	3 190 000
K341	Kiküldetési kiadások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	2 000 994
K353	Kamatkiadások	0
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	14 730 994
K48	Egyéb nem intézményi ellátások előirányzata	4 500 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről EI	0
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre EI	300 000
K513	Tartalékok	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	300 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		50 630 994
K61	immateriális javak	400 000
K62	Ingatlanok beszerzése létesítése	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	100 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	26 998
K6	Beruházások	526 998
K71	ingatlanok felújítása	6 000 000
K72	tárgyi eszközök felújítása	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó EI	1 276 030
Felújítások összesen		7 276 030
IV. Felhalmozási kiadások K6		7 803 028
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése EI	2 160 259
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	30 600 206
V. Finanszírozási kiadások K9		32 760 465
Kiadások összesen III.+IV.+V.		91 194 487

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEI

2. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása előirányzata	16 702 768
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása előirányzata	17 075 900
	Gyermekétkeztetés támogatása	3 744 200
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzata	14 213 600
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása előirányzata	2 270 000
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	54 006 468
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	16 600 000
	ebből: társadalombiztosítási alaptól	0
	elkülönített állami pénzalapok	16 600 000
	EFOP programokra támogatás	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 606 468
B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata (iparüzési adó bevétel)	4 500 000
	Pótlékok	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	4 750 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások	0
B4	Működési bevételek	1 500 000
I. Működési bevételek B11+B3+B4		76 856 468
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁH-on belülről	0
II.	Felhalmozási bevételek	0
B812	Belföldi értékpapírok bevétele	0
B813	Maradvány igénybevétele	14 338 019
III.	Finanszírozási bevételek	14 338 019
Bevétel összesen I.+II.+III.		91 194 487

III. Működési kiadások K1+K2+K3+K4+K5		50 630 994
IV. Felhalmozási kiadások K6+K8		7 803 028
V. Finanszírozási kiadások K9		32 760 465
Kiadások összesen III.+IV.+V.		91 194 487
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	26 225 474
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	7 803 028
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.-V.)	-18 422 446

Erdőtarcsa Község Önkormányzat 2021. évi költségvetési működési bevételei

3. számú melléklet
adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000
	ebből: 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés	0
	011130 Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	1 500 000
B403	Közvetített szolgáltatások (orvosi alapellátás és önkormányzati igazgatás)	0
B4	Működési bevételek	1 800 000

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA

Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Mennyiségi egyi	Fajlagos összeg	Mutato	Forint
I.1.a - Info 1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján		5 475 900	0,00	0
I.1.a - Info 2	I.1.a - Info 1 összegből az önkormányzatra jutó lakossági nyitási támogatás		0	0,00	0
I.1.a - Info 3	I.1.a - Info 2 összegnek a beszámíttással és kiegészítéssel korrigált összege		0	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítt és kiegészítés (valamint közös hivatalok esetében a tagokra lakosságszám szerint jutó - beszámíttással és kiegészítéssel korrigált - támogatással növelt összeg) után (I.1.a - Info 3 összegnek székhelyre összesített együttes összege)		5 475 900	0,00	0
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámíttás után		5 475 600	0,00	0
I.1.b	Támogatás összesen		0	0,00	0
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	hektár	25 200	0,00	2 164 680
I.1.bb	Köztisztasági fenntartásának támogatása	km	0	0,00	1 856 000
I.1.bc	Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	m ²	0	0,00	0
I.1.bd	Köztisztasági fenntartásának támogatása	km ²	0	0,00	1 306 839
I.1.b - I.1.f	Támogatás összesen - beszámíttás után		0	0,00	7 846 755
I.1.ba - I.1.f	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása - beszámíttás után	forint	25 200	0,00	3 188 297
I.1.bb - I.1.f	Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámíttás után	forint	0	0,00	2 733 651
I.1.bc - I.1.f	Köztisztasági fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása - beszámíttás után	forint	0	0,00	0
I.1.bd - I.1.f	Köztisztasági fenntartásának támogatása - beszámíttás után	forint	0	0,00	1 924 807
I.1.c	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	fő	2 700	0,00	16 000 000
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámíttás - után	forint	2 700	0,00	8 837 234
I.1.f beszámíttás	Beszámíttás	forint	0	0,00	18 779
I.	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámíttás és kiegészítés után	forint	0	0,00	16 702 768
I.5.	Polgármesteri illetmény támogatása	forint	0	0,00	0
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		forint	0	0,00	16 702 768
II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik támogatása					
Ovoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát					
II.1. (1)	Pedagógusok elismert létszáma	fő	4 861 500	2,20	10 695 300
II.1. (2)	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőik száma a kézen	fő	2 919 000	1,00	2 919 000
II.1. (3)	Mesterpedagógus kiegészítő támogatása	fő	1 611 000	1,00	1 611 000
II.2. Óvodaműködési támogatás					
II.2. (1)	Óvoda napi nyitvatartási ideje elérte a nyolc órát	fő	97 400	19,00	1 850 600
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	17 075 900
III.1.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	forint	0		7 156 000
III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	fő	66360	10,00	663 600
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítés	fő	25000	4,00	100 000
III.3.db (1)	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	fő	362000	5,00	1 815 000
1.3.2.5.	Falugondnoki szolgálat		4479000	12,00	4 479 000
III.5. Gyermekétkeztetés támogatása					
III.5.a)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	fő	2 376 000	0,64	1 520 640
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	forint	0	0,00	1 710 560
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szüneteltetési támogatása	forint	570	900,00	513 000
III. A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		forint	0	0,00	3 744 200
IV.b	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	forint	2 700		2 270 000
IV. A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		forint	0	0,00	2 270 000
ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI MŰKÖDÉSI TÁMOGATÁSA (I.+II.+III.+V.) forint					54 006 468

4 számú melléklet

Erdőtarcsa Község Önkormányzat felhalmozási kiadásainak 2021. évre

6 számú melléklet	
Címrend	Költségvetési szerv és feladat
	2021. évi eredeti előirányzat
	7 803 028 Ft
1	Erdőtarcsa Község Önkormányzata
	MFP-orvosi eszköz
	MFP-közösségi tér
	MFP-óvodai játszóudvar és játszótér
	vízáréllhárítási terv
2	
	Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda
	0 Ft

ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2021. ÉVI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMADATAI

7. számú melléklet
adatok főben

Címrend	Intézmény neve	Törzsszám	Engedélyezett létszám
1	Erdőtarcsa Község Önkormányzata ebből:	451260	18,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		5,00
	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram		10,00
	107052 Házi segítségnyújtás		1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat		1,00
2	Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda		5,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		3,00
	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben		2,00
	MINDÖSSZESEN		23,00

Önkormányzat engedélyezett létszámkerete munkakörönként megbontva

1	Erdőtarcsa Község Önkormányzata ebből:	451260	18,00
	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	polgármester	1,00
	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	közfoglalkoztatott	5,00
	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	közfoglalkoztatott	10,00
	107052 Házi segítségnyújtás	gondozó	1,00
	107055 Falugondnoki szolgálat	falugondnok	1,00
3	Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda		5,00
		intézményvezető	1,00
		óvodapedagógus	1,00
	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	dajka	1,00
		szakács	1,00
		konyhai kisegítő	1,00
	MINDÖSSZESEN		23,00

C Í M R E N D

8 számú melléklet

Fő cím	Al cím	Cím/Al cím neve	gazdálkodási jogkör
1	1	ERDŐTARCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége 013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 064010 Közfűtélés 062020 Településfejlesztési projektek és támogatások 066010 Zöldterület-kezelés 066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás 072311 Fogorvosi alapellátás 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás 074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása 082044 Könyvtári szolgáltatások 082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 084031 Civil szervezetek működési támogatása 104044 Biztos Kezdet gyerekház 107052 Házi segítségnyújtás 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	
2	1	Erdőtarcsei Kerekerdő Óvoda	önállóan gazdálkodik és működik gazdálkodási szervezettel nem rendelkezik
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek 049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek 096016 Gyermekotthonok és köznevelési intézményben 104011 Intézményen kívüli gyermekékezelés 107051 Szociális ellátás és szociális konyha	

Erdőtartcsa Község Önkormányzatának és intézményei összesített 2021. évi előirányzat felhasználási terve

Rovat száma		9 számú melléklet (adatok forintban)												
Megnevezés		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 872	5 883 876	70 606 468
B16	Működési célú támogatások ÁH-on belülről													0
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁH-on belülről													0
B3	Közhatalmi bevételek			2 800 000						2 750 000				4 750 000
B4	Működési bevételek													0
B812	Belföldi értékpapírok beváltása	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
B813	Maradvány igénybevétele	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	1 194 834	14 338 019
B816	Központi irányító szervi támogatás													0
BEVÉTELEK		7 203 717	7 203 706	7 203 706	7 203 706	7 203 706	7 203 706	7 203 706	7 203 706	9 953 706	7 203 706	7 203 706	7 203 710	91 194 487
K1	Személyi juttatások	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 833	2 320 837	27 850 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 833	270 837	3 250 000
K3	Dologi kiadások	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 582	1 227 592	14 730 994
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	375 000	4 500 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
K6	Beruházások				526 998									526 998
K7	Felújítások									7 275 030				7 276 030
K914	ÁH-on belüli megelőlegezések	2 160 259												2 160 259
K915	Finanszírozási kiadások	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 017	2 550 019	30 600 206
KIADÁSOK		8 929 524	6 769 265	6 769 265	7 256 263	6 769 265	6 769 265	6 769 265	6 769 265	14 045 295	6 769 265	6 769 265	6 769 285	91 194 487
Bevétel és kiadás különbség		-1 725 807	434 441	2 434 441	-32 557	434 441	434 441	434 441	434 441	-4 051 583	434 441	434 441	434 425	0
Halmazott egyenleg		-1 725 807	-1 291 366	1 432 975	1 050 518	1 484 959	1 919 400	2 363 841	2 788 282	-1 303 307	-868 866	-434 425	0	0

Erdőtarcsai Kerekerdő Óvoda 2021. évi költségvetési bevételi és kiadásai

10. számú melléklet

adatok Forintban

BEVÉTELEK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
B402	ellátási díjak	850 000
I. Működési bevételek B4		850 000
B8131	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	149 794
B816	Központi, irányító szervei támogatás előirányzata	30 600 206
II. Finanszírozási bevételek B8		30 750 000
Bevétel összesen I.+II.		31 600 000

KIADÁSOK		
Rovatrend	Főkönyv megnevezése	2021. évi előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek előirányzata	16 760 000
K1106	Jubileumi jutalom	0
K1107	Béren kívüli juttatások előirányzata	750 000
K1109	Közlekedési költségtérítés előirányzata	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai előirányzata	0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások előirányzata	0
K123	Egyéb külső személyi juttatások	50 000
K1	Személyi juttatások	17 560 000
K2	Munkaadókat terhelő járulékok előirányzata	2 750 000
K311	Szakmai anyagok beszerzése előirányzata	450 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése előirányzata	6 450 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele előirányzata	200 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások előirányzata	150 000
K331	Közüzemi díjak előirányzata	1 150 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	400 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások előirányzata	0
K337	Egyéb szolgáltatások előirányzata	800 000
K341	Kiküldetési szolgáltatások	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	1 690 000
K355	Egyéb dologi kiadások előirányzata	0
K3	Dologi kiadások	11 290 000
III. Működési kiadások K1+K2+K3		31 600 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése előirányzat	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó előirányzata	0
K6	Beruházási kiadások	0
IV. Felhalmozási kiadások K6		0
Kiadások összesen III.+IV.		31 600 000
V.	Működési egyenleg (I.-III.)	-30 750 000
VI.	Felhalmozási egyenleg (-IV.)	0
VII.	Finanszírozási egyenleg (II.)	30 750 000