

## Erzsébet Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások	Nincs	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Ovodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Köztemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy	Nincs	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Atvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

## 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	118 056 418			K1 Személyi juttatások	12 389 556		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 975 600			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 300 381		
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124 032 018</b>		<b>0</b>	K3 Dologi kiadások	12 870 000		
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 930 000</b>		<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 288 850		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	1 430 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	51 104 137		
- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000			tartalék	30 707 671		
- Gépjárműadó							
- telekadó							
<b>B4 Működési bevételek</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>127 962 018</b>		<b>0</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>80 952 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## 2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>				K6 Beruházások			
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>				K7 Felújítások	92 962 835		
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
fszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	83 046 259		
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 000 000						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>129 000 000</b>		<b>0</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>176 009 094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	--------------------	----------	----------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-------------------------------	--------------------	----------	----------

## 2021. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	118 056 418	0	0	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>12 389 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 975 600	0	0	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>1 300 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>124 032 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>12 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 288 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>51 104 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	30 707 671	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 430 000	0	0	<b>K6 Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	2 500 000	0	0	<b>K7 Felújítások</b>	<b>92 962 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Gépjárműadó	0	0	0	<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>83 046 259</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
fszla hitel			0				
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>129 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 000 000	0	0				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

0

0

**Erzsébet Község Önkormányzata  
2020. évi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>	129 000 000
---------------------------------	-------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Erzsébet Község Önkormányzata	0	129 000 000	0		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>129 000 000</b>	<b>0</b>	<b>129 000 000</b>	<b>-129 000 000</b>
	129 000 000				
<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
	<b>Összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## Erzsébet Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B1	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszi- rozási bev.	B8 Finanszi- rozási bev.	Összesen	Összesen
		Önkorm. működési tám. Eredeti	Önkorm. működési tám. Módosított			Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított						
<b>Önkormányzat</b>																	
011130	Önkormányzati jogalkotás															0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0												0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	118 056 418	0													0	118 056 418
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0			129 000 000	0	129 000 000	0
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 975 600						0	0								5 975 600
	Egyéb működési bevételek							0	0								0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					3 930 000	0										3 930 000
	<b>Összesen :</b>	<b>124 032 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000 000</b>	<b>0</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>124 032 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129 000 000</b>	<b>0</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>

## Erzsébet Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Előirátottak	K4 Előirátottak	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
	<b>Önkormányzat</b>																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 455 200		380 556		3 856 000				1 926 266											8 618 022	0
013320	Közföld fenntartás, működtetés					139 700															139 700	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																				0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																				0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások									18 050 200							83 046 259				101 096 459	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 000 000				1 000 000															5 000 000	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					800 000															800 000	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					1 125 163															1 125 163	0
064010	Közvilágítás					1 268 000															1 268 000	0
066010	Zöldterület kezelés					1 928 888															1 928 888	0
066020	Város, községgazdálkodási egység szolgáltatások																				0	0
072111	Háziorvosi alapellátás																				0	0
074031	Család és névelési eü. gondozás	1 889 772		292 915		580 700															2 763 387	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	1 190 000		184 450		674 215															2 048 665	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					221 335															221 335	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0
107055	falugondnoki szolgálat	2 854 584		442 461		326 023				1 017 231											4 640 299	0
107051	Gyermekétkeztetés																				0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés																				0	0
062020	Magyar Falu program						1 460 745		2 760 850					92 962 835							92 962 835	0
107060	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások																				0	4 221 595
	<b>Összesen :</b>	<b>12 389 556</b>	<b>0</b>	<b>1 300 382</b>	<b>0</b>	<b>11 920 024</b>	<b>1 460 745</b>	<b>0</b>	<b>2 760 850</b>	<b>20 993 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 962 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 046 259</b>	<b>0</b>	<b>222 612 753</b>	<b>4 221 595</b>	<b>0</b>
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>12 389 556</b>	<b>0</b>	<b>1 300 382</b>	<b>0</b>	<b>11 920 024</b>	<b>1 460 745</b>	<b>0</b>	<b>2 760 850</b>	<b>20 993 697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92 962 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>83 046 259</b>	<b>0</b>	<b>226 834 348</b>	<b>4 221 595</b>	<b>0</b>

## 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	89 319 738		
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.	14 767 400		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	11 699 280		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 975 600		
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>124 032 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 430 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 500 000		
B354	Gépjárműadó			
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>3 930 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	0		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>		
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	129 000 000	0	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>129 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	6 854 584		
K1107	Béren kívüli juttatások			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 455 200		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 079 772		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>12 389 556</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	1 300 381		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>1 300 381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K311	Szakmai anyag	100 000	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag	100 000		
K312	Üzemeltetési anyag	2 264 222		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 264 222		
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>2 364 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	100 000		
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	140 000		
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K331	Közüzemi díjak	2 311 408		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja			
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmiszer			
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	2 158 995		
K335	Közvetített szolgáltatások			

## 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	2 033 619		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	2 033 619		
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>6 804 022</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K341	Kiküldetés	72 835	0	0
	- Belföldi kiküldetés	72 835		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>72 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 813 071		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	575 850		
				0
		0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>3 388 921</b>		<b>0</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>12 870 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K48	Települési támogatás	3 288 850		
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>3 288 850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	20 196 466		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>20 396 466</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	73 199 083		
K67	Beruházási célú el. Áfa	19 763 752		
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>92 962 835</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K513	Tartalék	30 707 671		
K914	Finanszírozási kiadások	83 046 259		
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>113 753 930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>256 962 018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Erzsébet Község Önkormányzata 2021. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	<b>Kiadások megnevezése</b>	<b>Eredeti</b>	<b>Változás</b>	<b>Módosított</b>
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Felhalmozási kiadások</b>			
1.	Magyar falu program Faluházak felújítása	19 604 168		0
2	Bölcsőde kialakítása	73 358 667		0
	- eszközök beszerzése	0		0
		<b>73 358 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>73 358 667</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9. melléklet a 3/2021.(III.08.) önkormányzati rendelethez

**Erzsébet Község Önkormányzata 2021. évi pénzeszközátadásaira,  
egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira  
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
<b>Önkormányzat</b>				
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziorvosi működéshez	869 266		
	Erzsébeti Gyermekszív Társulás	25 000		
	BURSA	252 000		
	Közös hivatal működési támogatása	780 000		0
		<b>1 926 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Összesen</b>			
6.	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>1 926 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 926 266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rész munkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
<b>Választott tisztségviselők</b>							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	<b>1,00</b>				<b>1,00</b>

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	066020	Város,-községgazdálkodás	1,00				<b>1,00</b>
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás	1,00				<b>1,00</b>
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	<b>0,00</b>
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				<b>1,00</b>
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	<b>0,00</b>				<b>0,00</b>
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	<b>5,00</b>				<b>5,00</b>
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>5,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>5,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Abaliget Község Önkormányzata			4,00				4,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>4,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>4,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			5,00				5,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>9,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>9,00</b>

## Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2021 évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

KÖH		2021	2021	2021	KÖH	2021	2021	2021	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	60 930 000			Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 560 250			Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások	13 096 560			Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások	0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
		<b>Összesen:</b>	<b>83 586 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	2 385 585	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	78 324 002		
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>83 586 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>83 586 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
						<b>Közös Hivatal éves támogatása</b>	<b>2 877 223</b>		
	Létszám-előirányzat (fő) :	16,00					16		

## Gyermekszív Óvoda és Konyha 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Gyermekszív Óvoda, Konyha		2021	2021	2021	Gyermekszív Óvoda, Konyha	2021	2021	2021	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	13 884 736			Önkormányzatok működési támogat.		0	
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 152 134			Egyéb működési célú ÁH belülről	55 316		
		Dologi kiadások	3 300 502			Működési bevételek		0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
		Tartalékok		0		Műk.bev.össz.	<b>55 316</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>19 337 372</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	
	Felhalmozás	Beruházások	#HIV!			Működési bevételek - felhalm.céllal		0	
		Felújítások	#HIV!			Felhalmozási bevételek	#HIV!	#HIV!	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
		Finanszírozási kiadások	#HIV!	0	#HIV!	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
			<b>Összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 684	
						Felhalm.bev.össz.	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>
						Központi, irányítószervi támogatás	19 337 372		
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>	<b>#HIV!</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>#HIV!</b>	<b>#HIV!</b>	<b>0</b>
		Létszám-előirányzat (fő) :	6,00	0,00	0,00		<b>6</b>	0	6

**Erzsébet Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata  
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018	2019	2020	2021
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek  
kiadási és bevételi előirányzata**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2021.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	10 750 000	#####	10 750 000	#####	10 750 000	10 750 000	#####	#####	10 750 000	#####	10 750 000	10 750 000	129 000 000	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	21 086 002	21 086 002	23 051 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	23 051 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	256 962 018	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	1 032 463	12 389 556	12 389 556
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	108 365	1 300 381	1 300 381
		Mód.ei.													0	0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	1 072 500	12 870 000	12 870 000	
		Mód.ei.													0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	274 071	3 288 850	3 288 850
		Mód.ei.													0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	4 258 678	51 104 137	51 104 137	
		Mód.ei.													0	0
K6	Beruházások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K7	Felújítások	Eredeti ei											92 962 835	92 962 835	92 962 835	92 962 835
		Mód.ei.													0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	6 746 077	99 708 912	173 915 759	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	4 722 257												4 722 257	4 722 257
		Mód.ei.													0	0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	78 324 002	78 324 002
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	11 249 257	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	83 046 259	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	11 249 257	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	6 527 000	83 046 259	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	17 995 334	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	106 235 912	256 962 018	39 096 034
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	3 090 667	10 903 592	20 681 516	28 494 440	36 307 365	44 120 289	51 933 213	59 746 138	69 524 062	77 336 986	85 149 911	129 000 000
---------------------	---	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevétel			21 086 002	21 086 002	23 051 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	23 051 002	21 086 002	21 086 002	21 086 002	256 962 018
Kiadás			17 995 334	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	13 273 077	106 235 912	256 962 018
Egyenleg			3 090 667	10 903 592	20 681 516	28 494 440	36 307 365	44 120 289	51 933 213	59 746 138	69 524 062	77 336 986	85 149 911	0	0