

| | A | B | C | D | E |
|----|---|-------------------------------|---|---|--|
| 1 | Erzsébet Község Önkormányzata | | | | |
| 2 | | | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül | | |
| 3 | Szervezeti egység megnevezése | Részletező megnevezése | Cofog | Szakfeladat | Megnevezés |
| 4 | 1. Jogalkotás, elszámolások,támogatások | Nincs | 011130 | | Önkormányzati jogalkotás |
| 5 | | Nincs | 018030 | | Támogatási célú elszámolások |
| 6 | | Nincs | 018010 | | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
| 7 | | Nincs | 081045 | | Szabadidősport tevékenység és támogatása |
| 8 | | Nincs | 086030 | | Nemzetközi kulturális együttműködés |
| 9 | | Nincs | 900020 | | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, |
| 10 | | Nincs | 082092 | 910502 | Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására |
| 11 | | Nincs | 082044 | | Könyvtári szolgáltatások |
| 12 | | Nincs | 091110 | | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai |
| 13 | 2. Település üzemeltetés | Nincs | 045120 | | Út, autópálya építés |
| 14 | | Nincs | 066020 | | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
| 15 | | Nincs | 066010 | 813000 | Zöldterület kezelés |
| 16 | | Nincs | 013320 | 960302 | Köztisztító fenntartás, működtetés |
| 17 | | Nincs | 045160 | | Közutak, hidak üzemeltetése |
| 18 | | Nincs | 107055 | 889928 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
| 19 | | Nincs | 013350 | | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, |
| 20 | | Nincs | 051040 | | Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása |
| 21 | | Nincs | 051050 | | Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása |
| 22 | | Nincs | 052020 | | Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése |
| 23 | | Nincs | 063020 | | Víztermelés, kezelés, ellátás |
| 24 | | Nincs | 051020 | | Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése |
| 25 | Nincs | 051030 | | Nem veszélyes hulladék begyűjtése | |
| 26 | 3. Egészségügy | | | | |
| 27 | | Nincs | 086090 | | Egyéb szabadidős szolgáltatás |
| 28 | | Nincs | 074031 | | Család és nővédelmi eü gondozás |
| 29 | 4. Étkeztetés | Nincs | 096015 | | Gyermek étkeztetés |
| 30 | 5. Közfoglalkoztatás | Nincs | 041231 | | Rövid időtartamú közfoglalkoztatás |
| 31 | | Nincs | 041232 | | Start-téli közfoglalkoztatás |
| 32 | | Nincs | 041236 | | Országos közfoglalkoztatási program |
| 33 | | Nincs | 041233 | | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
| 34 | 6. Segélyek, szociális ellátások | | | | |
| 35 | | Nincs | 104037 | | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés |
| 36 | | Nincs | 106010 | 680013 | Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése |
| 37 | | Nincs | 107051 | | Szociális étkeztetés |
| 38 | | Nincs | 106020 | | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások |
| 39 | Nincs | 107060 | | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások | |
| 40 | | | | | |
| 41 | 7. Közvilágítás | Nincs | 064010 | | Közvilágítás |
| 42 | 8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.) | | | | |

2021. 1-8.hónapig 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 | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 118 056 418 | 118 914 448 | 81 839 852 | 69% | K1 Személyi juttatások | 11 489 556 | 11 489 556 | 8 630 380 | 75% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 975 600 | 5 975 600 | 4 931 823 | 83% | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 200 382 | 2 200 382 | 1 216 206 | 55% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124 032 018 | 124 890 048 | 86 771 675 | 69% | K3 Dologi kiadások | 14 397 270 | 17 807 844 | 5 587 807 | 31% |
| B3 Közhatalmi bevételek | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | 81% | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 760 850 | 2 760 850 | 110 000 | 4% |
| - Jövedelemadók | | | | | | | | | |
| - Vagyon típusú adók | 1 430 000 | 1 430 000 | 959 278 | 67% | K5 Egyéb működési célú kiadások | 50 104 137 | 42 749 942 | 14 545 076 | 34% |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 991 463 | 80% | - ebből tartalék | 30 127 671 | 21 916 096 | | 0% |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | ##### | | | | | |
| - Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 250 581 | 0% | | | | | |
| B4 Működési bevételek | 0 | 0 | 1 993 329 | ##### | | | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | | | 182 010 | | | | | | |
| Működési bevételek mindösszesen: | 127 962 018 | 128 820 048 | 92 148 336 | 72% | Működési kiadások mindösszesen: | 80 952 195 | 77 008 574 | 30 089 469 | 39% |

2021. III. negyedévi 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 | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a | M e g n e v e z é s | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | 6 845 864 | 48 579 494 | | K6 Beruházások | | 4 998 339 | 4 998 339 | 100% |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | | K7 Felújítások | 92 963 564 | 99 809 428 | 3 999 491 | 4% |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | 0 | | | | K9 Finanszírozási kiadások | 4722257 | 4 722 257 | 4 722 257 | 100% |
| B8 Finanszírozási bevételek | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% | K915 központi, irányító szervi | 78324002 | 78 324 002 | 51 854 680 | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% | | | | | |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen: | 129 000 000 | 136 042 552 | 177 776 182 | 131% | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 176 009 823 | 187 854 026 | 65 574 767 | 35% |

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| Bevételek mindösszesen | 256 962 018 | 264 862 600 | 269 924 518 | 102% |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|

| | | | | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|
| Kiadások mindösszesen: | 256 962 018 | 264 862 600 | 95 664 236 | 36% |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|------------|

2021. 1-8.hónapig egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| Megnevezés | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a | Megnevezés | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11) | 118 056 418 | 118 914 448 | 81 839 852 | 69% | K1 Személyi juttatások | 11 489 556 | 11 489 556 | 8 630 380 | 75% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 975 600 | 5 975 600 | 4 931 823 | 83% | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | 2 200 382 | 2 200 382 | 1 216 206 | 55% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 124 032 018 | 124 890 048 | 86 771 675 | 69% | K3 Dologi kiadások | 14 397 270 | 17 807 844 | 5 587 807 | 31% |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | | | | | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 2 760 850 | 2 760 850 | 110 000 | 4% |
| B3 Közhatalmi bevételek | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | 81% | K5 Egyéb működési célú kiadások | 50 104 137 | 42 749 942 | 14 545 076 | 34% |
| - Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | | - ebből tartalék | 30 127 671 | 21 916 096 | | |
| - Vagyoni típusú adók | 1 430 000 | 1 430 000 | 959 278 | 67% | K6 Beruházások | 0 | 4 998 339 | 4 998 339 | 100% |
| - Termékek és szolgáltatások adói | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 991 463 | 80% | K7 Felújítások | 92 963 564 | 99 809 428 | 3 999 491 | 4% |
| - Gépjárműadó | 0 | 0 | 0 | ##### | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0 | | | |
| - Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 250 581 | ##### | K9 Finanszírozási kiadások | 4 722 257 | 4 722 257 | 4 722 257 | 100% |
| B4 Működési bevételek | 0 | 0 | 1 993 329 | ##### | | | | | |
| B5 Felhalmozási bevételek | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | | | | | | |
| B6 Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 182 010 | | | | | | |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| - kölcsön visszatérülés | 0 | | | | | | | | |
| B8 Finanszírozási bevételek | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% | | | | | |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% | | | | | |
| Költségvetési bevételek összesen: | 256 962 018 | 264 862 600 | 269 924 518 | 102% | Kiadások összesen: | 178 638 016 | 186 538 598 | 43 809 556 | 23% |

Erzsébet Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

| Intézmény megnevezése | Pénzmaradvány | | | |
|-------------------------------|---------------|--------------------------|-------------------------|--------------|
| | Összesen | Kötelezettséggel terhelt | Szabadon felhasználható | Módosított |
| Erzsébet Község Önkormányzata | | 0 | 129 000 000 | ##### |
| Összesen: | 0 | 0 | 0 | ##### |

| | | |
|-----------------------------|----------|--------------|
| Szabad pénzmaradvány | 0 | ##### |
|-----------------------------|----------|--------------|

Erzsébet Község Önkormányzata 2021. 1-8.havi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

| COFOG | Bevételek megnevezése | B1 Önkorm. működési tám. | | | B2 Felhalm.c.tám.ÁH belül | | | B3 Közhatalmi bevételek | | | B4 Működési bevételek | | | B5 Felhalm. bevételek | | | B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. | | | B8 Finanszi-rozási bev. | | | Összesen | | | | |
|--------|--|--------------------------|-------------|------------|---------------------------|-----------|------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------------------|------|-----------|-----------------------|------|-------|--------------------------------|------|-------|-------------------------|-------|-------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | 1 993 329 | | | 0 | | | | | | | | | | | |
| 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel | ##### | 118 914 448 | 81 839 852 | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek | | | 182 010 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 041232 | Start-téli közfoglalkoztatás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 5 975 600 | 5 975 600 | 4 931 823 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074031 | Család és nevelési ügy gondozás | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 096015 | Iskolai intézményi étkeztetés | | | | | | | | | | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók | | | | | | | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen : | ##### | 124 890 048 | 86 953 685 | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | 0 | 0 | 1 993 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | ##### | 256 962 018 | 264 862 600 | 269 924 518 |
| | Mindösszesen: | ##### | 124 890 048 | 86 953 685 | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | 0 | 0 | 1 993 329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ##### | ##### | ##### | 256 962 018 | 264 862 600 | 269 924 518 | |

Erzsébet Község Önkormányzata 2021. 1-8 havi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

| COFOG | Kiadások megnevezése | K1 Személyi juttatások | | | K2 Munkaadókat terhelő járulékok | | | K3 Dologi kiadások | | | K4 Ellátottak pénzübeli juttatásai | | | K5 Egyéb működési kiadások | | | K6 Beruházások | | | K7 Felújítások | | | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás | | | K9 Finanszírozási kiadások | | | Összesen | | | | | | |
|--------|---|------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|------------------|------------------------------------|------------------|----------------|----------------------------|--------------------|-------------------|----------------|------------------|----------|----------------|----------|----------|-------------------------------|----------|----------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--|--|
| | | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | Eredeti | Mód. | Telj. | | | | |
| | Önkormányzat | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 011130 | Önkormányzati jóskalkotás | 2 455 200 | 2 455 200 | 2 133 820 | 380 556 | 380 556 | 320 998 | 4 506 000 | 4 056 000 | 2 513 079 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013320 | Köztetető fenntartás, működés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013350 | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeszedés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 013320 | Köztetető fenntartás, működés | | | | | | | | | 139 700 | 139 700 | 124 494 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018010 | Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 018030 | Támogatási célú elszámolások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041232 | Szűrt-évi költségkiszárolás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 041233 | Hosszabb időtartamú költségkiszárolás | 4 000 000 | 4 000 000 | 2 533 903 | | | | | | 231 232 | 1 000 000 | 1 000 000 | 458 306 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 045160 | Közütek, hidak üzemeltetése | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 051030 | Nem veszélyes hulladék beajvitása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 064010 | Közüllés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066010 | Zöldterület kezelés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 066020 | Város, közügazdálkodási egyéb szolgáltatások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 074031 | Család és növédelmi célú gondozás | 1 889 772 | 1 889 772 | 1 394 507 | 292 915 | 292 915 | 195 159 | 606 100 | 1 199 121 | 46 459 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 081045 | Szabadidősport tevékenysége és támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082044 | Könyvtári szolgáltatások | | | 280 000 | | | 39 060 | 671 500 | 671 500 | 98 290 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082092 | Közünevelés, hagyományok közössi és kulturális értékek saondozására | | | 240 000 | | | 33 480 | 221 335 | 221 335 | 60 828 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 084031 | Civil szervezetek működési támogatása | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 091110 | Övodási nevelés, ellátás szakmai feladatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107055 | Faluöndnoki, tanácsöndnoki szolgáltatás | 2 753 784 | 2 753 784 | 1 870 567 | 426 837 | 426 837 | 289 935 | 1 343 254 | 1 343 254 | 837 096 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107060 | Egyéb szöcális pénzübeli és természetben ellátások | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 900020 | Tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Összesen : | 11 098 756 | 11 098 756 | 8 452 797 | 1 100 308 | 1 100 308 | 1 109 864 | 54 052 375 | 56 954 618 | 5 795 399 | 4 221 595 | 4 221 595 | 110 000 | 103 442 725 | 103 442 725 | 14 475 660 | 0 | 4 998 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 046 259 | 83 046 259 | 65 720 516 | 256 962 018 | 264 862 600 | 95 664 236 | | |
| | Nettószított kiadások összesen: | 11 098 756 | 11 098 756 | 8 452 797 | 1 100 308 | 1 100 308 | 1 109 864 | 54 052 375 | 56 954 618 | 5 795 399 | 4 221 595 | 4 221 595 | 110 000 | 103 442 725 | 103 442 725 | 14 475 660 | 0 | 4 998 339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 046 259 | 83 046 259 | 65 720 516 | 256 962 018 | 264 862 600 | 95 664 236 | | | |

0
0
0

2021. 1-8 havi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| Rovat | Rovat megnevezése | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a |
|------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|
| B111 | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám | 89 319 738 | 89 319 738 | 60 919 594 | 68% |
| B112 | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám. | 14 767 400 | 14 767 400 | 10 335 878 | |
| B113 | Tel.önk.egyes szoc.és gyermekjóléti tám. | 8 580 000 | 8 580 000 | 6 053 987 | 71% |
| B113 | Tel.önk. gyermekétk.tám. | 3 119 280 | 3 119 280 | 2 128 763 | 68% |
| B114 | Tel.önk.kulturális tám. | 2 270 000 | 2 270 000 | 1 543 600 | 68% |
| B115 | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám. | 0 | 594 030 | 594 030 | |
| B116 | Elszámolásból származó bevételek | 0 | 264 000 | 264 000 | |
| B16 | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről | 5 975 600 | 5 975 600 | 4 931 823 | 83% |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson bel. | 124 032 018 | 124 890 048 | 86 771 675 | 69% |
| B21 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | 0 | | | |
| B2 | Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | |
| B31 | Jövedelemadók | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B34 | Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális) | 1 430 000 | 1 430 000 | 959 278 | 67% |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési) | 2 500 000 | 2 500 000 | 1 991 463 | 80% |
| B354 | Gépjárműadó | 0 | 0 | | ##### |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 250 581 | |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 3 930 000 | 3 930 000 | 3 201 322 | 81% |
| B401 | Készletértékesítés ellenértéke | 0 | 0 | 1 100 | |
| B402 | Szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 125 000 | |
| B403 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke | 0 | 0 | 417 778 | |
| B404 | Tulajdonosi bevételek | 0 | 0 | 804 407 | |
| B405 | Ellátási díjak | 0 | 0 | 0 | |
| B406 | Kiszámlázott általános forgalmi adó | 0 | 0 | | |
| B408 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek | 0 | 0 | 25 471 | |
| B410 | Biztosító által fizetett kártérítés | 0 | 0 | 0 | |
| B411 | Egyéb működési bevételek | 0 | 0 | 801 583 | |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 0 | 2 175 339 | ##### |
| B52 | Ingatlanok értékesítése | 0 | 0 | 0 | 0% |
| B5 | Felhalmozási Bevételek | | 0 | 0 | |
| B65 | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 6 845 864 | 48 579 494 | |
| B8121 | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | 0 | | 0 | |
| B8131 | Előző évi ktgv.maradvány | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 0 | 0 | | |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 129 000 000 | 129 196 688 | 129 196 688 | 100% |
| | Összes bevétel | 256 962 018 | 264 862 600 | 269 924 518 | 102% |
| K1101 | Törvény szerinti illetmények | 5 728 000 | 5 000 383 | 4 380 523 | 88% |
| K1103 | Céljuttatás | 0 | 10 000 | 10 000 | |
| K1105 | Végkielégítés | 0 | 0 | 0 | |
| K1106 | Jubileumi jutalom | 0 | 0 | 0 | |
| K1107 | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás | 226 584 | 226 584 | 0 | |
| K1108 | Ruházati költségterítés | 0 | 0 | 0 | |
| K1109 | Közlekedési költségterítés | 0 | 0 | 0 | |
| K1110 | Egyéb költségráterítések | 0 | 0 | 0 | |
| K1113 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | 0 | 717 617 | 717 617 | |
| K121 | Választott tisztségviselők juttatásai | 2 455 200 | 2 455 200 | 1 816 320 | 74% |
| K122 | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj | 3 079 772 | 3 079 772 | 1 705 920 | 55% |
| K123 | Egyéb külső személyi juttatások | 0 | 0 | 0 | |
| K1 | Személyi juttatások összesen | 11 489 556 | 11 489 556 | 8 630 380 | 75% |
| K21 | - Szociális hozzájárulási adó 27 % | 2 200 382 | 2 200 382 | 1 216 206 | 55% |
| K24 | - Egészségügyi hozzájárulás | | | | 0% |
| K27 | - Személyi jövedelemadó | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K2 | Mkaadókat terh.jár. | 2 200 382 | 2 200 382 | 1 216 206 | 55% |
| K311 | Szakmai anyag | 628 000 | 628 000 | | 0% |
| K312 | Üzemeltetési anyag | 2 734 953 | 2 734 953 | 1 039 987 | 38% |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 362 953 | 3 362 953 | 1 039 987 | 31% |
| K321 | Informatikai szolg. - internet | 100 000 | 10 000 | 0 | 0% |
| K322 | Egyéb komm.szolg. - telefon | 339 270 | 579 270 | 198 226 | 34% |
| K32 | Kommunikációs szolg. | 439 270 | 589 270 | 198 226 | 34% |
| K331 | Közüzemi díjak | 1 806 527 | 1 806 527 | 1 357 791 | 75% |
| K332 | Vásárolt élelmezés | 0 | 0 | 0 | ##### |
| K333 | Bérleti és lízingszolg. | 530 000 | 530 000 | 0 | |
| K334 | Karbantartási szolg. | 2 902 114 | 2 802 114 | 428 823 | 15% |
| K335 | Közvetített szolgáltatások | | 0 | 0 | |
| K336 | Szakmai tev.seg.szolg. | 300 000 | 300 000 | | 0% |
| K337 | Egyéb szolgáltatás | 1 590 500 | 1 973 726 | 1 716 902 | 87% |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 7 129 141 | 7 412 367 | 3 503 516 | 47% |
| K341 | Kiküldetés | 132 835 | 132 835 | 0 | |

2021. 1-8 havi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

| | | | | | |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|
| K342 | Reklám és propaganda | 0 | 0 | 0 | |
| K34 | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások | 132 835 | 132 835 | 0 | |
| K351 | Működési célú előzet.áfa | 3 113 071 | 2 963 071 | 797 793 | 27% |
| K352 | Fizetendő áfa | 0 | 0 | | |
| K353 | ÁH-n belüli kamatkiadások | 0 | 30 621 | 30 621 | |
| K355 | Egyéb dologi kiadás | 220 000 | 3 316 727 | 17 664 | 1% |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 333 071 | 6 310 419 | 846 078 | 13% |
| K3 | Dologi kiadások összesen | 14 397 270 | 17 807 844 | 5 587 807 | 31% |
| K48 | Települési támogatás | 2 760 850 | 2 760 850 | 110 000 | 4% |
| K4 | Ellátottak Pénzbeli Juttatásai | 2 760 850 | 2 760 850 | 110 000 | 4% |
| K502 | Elvonások és befizetések | 0 | 857 380 | 669 240 | 78% |
| K506 | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül | 19 776 466 | 19 776 466 | 13 865 836 | 70% |
| K508 | Működési célú visszatérítendő támogatások | 0 | 0 | 0 | 0% |
| K512 | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre | 200 000 | 200 000 | 10 000 | 0% |
| K513 | Tartalék | 30 127 671 | 21 916 096 | 0 | 0% |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 50 104 137 | 42 749 942 | 14 545 076 | 34% |
| K61 | Immateriális javak beszerzése | 0 | | | |
| K62 | Ingatlanok beszerzése | | 0 | 0 | |
| K63 | Informatikai eszközök beszerzése | | 2 894 800 | 2 894 800 | |
| K64 | Egyéb tárgyi eszk.besz. | | 1 040 900 | 1 040 900 | 100% |
| K67 | Beruházási célú el. Áfa | | 1 062 639 | 1 062 639 | 100% |
| K6 | Beruházások | 0 | 4 998 339 | 4 998 339 | 100% |
| K71 | Ingatlanok felújítása | 73 198 729 | 80 044 593 | 3 149 205 | |
| K74 | Felújítási ÁFA | 19 764 835 | 19 764 835 | 850 286 | |
| K7 | Felújítások | 92 963 564 | 99 809 428 | 3 999 491 | |
| K9111 | Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök | | 0 | 0 | |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | 78 324 002 | 78 324 002 | 51 854 680 | 0% |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 4 722 257 | 4 722 257 | 4 722 257 | 100% |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 83 046 259 | 83 046 259 | 56 576 937 | 68% |
| | Összes kiadás | 256 962 018 | 264 862 600 | 95 664 236 | 36% |

**Erzsébet Község Önkormányzata 2021. 1-8 havi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

| | Kiadások megnevezése | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj. %-a |
|---------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| Önkormányzat | | | | | |
| 1 | Beruházások | 0 | 4 998 339 | 4 998 339 | 100% |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 2 | Felújítás | 92 963 564 | 99 809 428 | 3 999 491 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 92 963 564 | ##### | 8 997 830 | 9% |
| | Mindösszesen: | 92 963 564 | ##### | 8 997 830 | 9% |

9. melléklet a 3/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendelethez

**Erzsébet Község Önkormányzata 2021. 1-8 havi
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

| Sor sz. | Kiadások megnevezése | Eredeti | Módosít. | Teljesítés | Telj.%-a |
|---------|---|------------|------------|------------|----------|
| | Önkormányzat | | | | |
| | Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre | 19 776 466 | 19 776 466 | 13 865 836 | 70 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | 19 776 466 | 19 776 466 | 13 865 836 | 70 |
| | Összesen | | | | |
| 7. | Egyéb működési célú kiadások | 19 776 466 | 19 776 466 | 13 865 836 | 70 |
| | Mindösszesen: | 19 776 466 | 19 776 466 | 13 865 836 | 70 |

2021. III. negyedévi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

| Sor- szám | COFOG | | Teljes munka- idős | Rész munkaidős | | | Eredeti | Mód. | Telj. |
|--------------|-------|-------------|--------------------------|----------------|-----|-------|---------|------|-------|
| | száma | megnevezése | | fő | óra | átlag | | | |

Választott tisztségviselők

| | | | | | | | | | |
|----|--------|--------------------------|-------------|--|--|--|-------------|------|------|
| 1. | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 5,00 | | | | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
|----|--------|--------------------------|-------------|--|--|--|-------------|------|------|

Közalkalmazottak

Önkormányzat

| | | | | | | | | | |
|-------------------------------|--------|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 072111 | Háziorvosi alapellátás | | | | | | | |
| 2. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások | 0,00 | 0 | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás | 1,00 | | | | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Önkormányzat összesen: | | | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Közalkalmazottak összesen: | | | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|-----------------------------------|--|--|-------------|----------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|

Közfoglalkoztatottak

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|--------|---|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Közfoglalkoztatottak összesen: | | | 4,00 | ## | 0,00 | 0,00 | 4,00 | 4,00 | 4,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Foglalkoztatottak létszáma összesen: | | | 10,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|

Engedélyezett létszám összesen:

| | | | | | | | | | |
|---|--|--|--------------|----------|----------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Erzsébet Község Önkormányzata | | | 6,00 | | | | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Engedélyezett létszám összesen: | | | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
| Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | | | 4,00 | | | | 4,00 | 4,00 | 4,00 |
| Létszám összesen: | | | 10,00 | 0 | 0 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 |

| Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban) | | | | | | | | | | 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban) | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|---|---------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------|--------|--|
| Összesen | | 2017 | | | | | | | | Összesen | | 2021 | | | | | | | | | | |
| | | Eredeti | Mód. | Teljesít. | Eredeti | Mód. | Teljesít. | Eredeti | Mód. | Teljesít. | Eredeti | Mód. | Teljesít. | Eredeti | Mód. | Teljesít. | Eredeti | Mód. | Teljesít. | | | |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés | Személyi juttatások | | | Önkormányzatok működési támogat. | | | | | | Személyi juttatások | | | | | Önkormányzatok működési támogat. | | | | | | |
| | | Munkaadókat terhelő járulékok | | | Egyéb működési célú ÁH belülről | 29 810 731 | 29 815 279 | 18 795 028 | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 57 130 000 | 57 130 000 | 41 244 808 | | Egyéb működési célú ÁH belülről | 2 640 000 | 2 640 000 | 1 831 486 | | |
| | | Dologi kiadások | 55 318 | 60 698 | 60 698 | Működési bevételek | | | | | | Dologi kiadások | 17 247 337 | 22 283 288 | 9 076 416 | | Működési bevételek | | | | 33 490 | |
| | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | Működési kölcsönök visszatérülése | | | | | |
| | | Egyéb működési célú kiadások | | | | Államháztartáson belüli megelőleg. | | | | | | Egyéb működési célú kiadások | | | | | Államháztartáson belüli megelőleg. | | | | | |
| | | | | | | Műk.bev.össz. | 29 810 731 | 29 815 279 | 18 795 051 | | | | | | | | Műk.bev.össz. | 2 640 000 | 2 640 000 | 1 864 976 | | |
| | | Összesen: | 55 318 | 60 698 | 60 698 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | | | | | Összesen: | 83 349 587 | 88 385 538 | 56 660 271 | Felhalm.célú tám.ÁH belülről | | | | | |
| | | Felhalmozás | Beruházások | | | | Működési bevételek - felhalm.céllal | | | | | | Beruházások | | | | Működési bevételek - felhalm.céllal | | | | | |
| | | | Felújítások | 0 | | | Felhalmozási bevételek | | | | | | Felújítások | | | | Felhalmozási bevételek | | | | | |
| | Központi, irányítószervi támogatás | | 29 760 731 | 29 760 731 | 18 725 028 | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | | | | Egyéb felhalmozási célú kiad. | | | | Felhalm.célra átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | Finanszírozási kiadások | | 0 | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | | | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. | | | | | | |
| | Összesen: | | 29 760 731 | 29 760 731 | 18 725 028 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 5 318 | 6 150 | 6 150 | | | Összesen: | 0 | 0 | 0 | Előző évi pénzmaradv. igénybev. | 2 385 585 | 7 421 536 | 7 421 536 | | | |
| | | | | | | Felhalm.bev.össz. | 5 318 | 6 150 | 6 150 | | | | | | | Felhalm.bev.össz. | 2 385 585 | 7 421 536 | 7 421 536 | | | |
| | | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | | | | | | | | | | Központi, irányítószervi támogatás | 78 324 002 | 78 324 002 | 51 854 680 | | | |
| | Kiadások összesen: | | 29 816 049 | 29 821 429 | 18 785 726 | Bevételek összesen: | 29 816 049 | 29 821 429 | 18 801 201 | | | Kiadások összesen: | 83 349 587 | 88 385 538 | 56 660 271 | Bevételek összesen: | 83 349 587 | 88 385 538 | 61 141 192 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Létszám-előirányzat (fő): | | | | | | | | | | | Létszám-előirányzat (fő): | 16,00 | 16,00 | 16,00 | | | | | | | |

12. melléklet a 3/2021. (III.8.) számú önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

| Feladat | Összes kiadás | Ebből | | | |
|-------------------|------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|----------|
| | | 2018. év végéig | 2019 eredeti | 2020 évi számított | 2021 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Összesen : | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ft-ban

| Feladat | Összes kiadás | Támogatás | | |
|----------------------|------------------|-----------|-----------|------------|
| | | Összesen | 2021.terv | |
| | | | eredeti | módosított |
| Fejlesztési kiadások | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Összesen : | 0 | 0 | 0 | 0 |

Erzsébet
Község Önkormányzata 2021.1-8 havi
előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2019. 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 | | |
| B11 | Önkormányzatok működési támogatásai | Eredeti ei | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 9 838 035 | 118 056 418 | 118 056 418 |
| | | Mód.ei. | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 9 909 537 | 118 914 448 | 118 914 448 |
| B16 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | Eredeti ei | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 5 975 600 | 5 975 600 |
| | | Mód.ei. | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 497 967 | 5 975 600 | 5 975 600 |
| B1 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 336 002 | 10 336 002 |
| | | Mód.ei. | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 407 504 | 10 407 504 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B31 | Jövedelemadók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B34 | Vagyon típusú adók | Eredeti ei | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 1 430 000 | 1 430 000 | |
| | | Mód.ei. | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 1 430 000 | 1 430 000 | |
| B351 | Értékesítési és forgalmi adók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B354 | Gépjárműadók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B355 | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B35 | Termékek és szolgáltatások adói | Eredeti ei | | | 1 250 000 | | | | | | 1 250 000 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| | | Mód.ei. | | | 1 250 000 | | | | | | 1 250 000 | | | | 2 500 000 | 2 500 000 |
| B36 | Egyéb közhatalmi bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | Eredeti ei | 119 167 | 119 167 | 1 369 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 1 369 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 3 930 000 | 3 930 000 |
| | | Mód.ei. | 119 167 | 119 167 | 1 369 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 1 369 167 | 119 167 | 119 167 | 119 167 | 3 930 000 | 3 930 000 |
| B4 | Működési bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B1-7 | Költségvetési bevételek | Eredeti ei | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 11 705 168 | 10 455 168 |
| | | Mód.ei. | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 11 776 671 | 10 526 671 |
| B811 | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B812 | Belföldi értékpapírok bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | Eredeti ei | 10 750 000 | 10 750 000 | ##### | 10 750 000 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 129 000 000 | 129 000 000 |
| | | Mód.ei. | 10 766 391 | 10 766 391 | ##### | 10 766 391 | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 129 196 688 | 129 196 688 |
| B814 | Államháztartáson belüli megelőlegezések | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B816 | Központi, irányító szervi támogatás | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B81 | Belföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 750 000 | 10 750 000 |
| | | Mód.ei. | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 766 391 | 10 766 391 |
| B82 | Külföldi finanszírozás bevételei | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | Eredeti ei | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 22 455 168 | 21 205 168 |
| | | Mód.ei. | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | ##### | 22 543 061 | 21 293 061 |

Erzsébet

Község Önkormányzata 2021.1-8 havi
előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)
2019. évi várható havi előirányzatok

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2019. 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 | |
| B | Bevételek összesen | Eredeti ei | 21 205 168 | 21 205 168 | ##### | 21 205 168 | ##### | ##### | ##### | ##### | 22 455 168 | 21 205 168 | 21 205 168 | 21 205 168 | 256 962 018 |
| | | Mód.ei. | 21 293 061 | 21 293 061 | ##### | 21 293 061 | ##### | ##### | ##### | ##### | 22 543 061 | 21 293 061 | 21 293 061 | 28 138 925 | 264 862 600 |
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K12 | Külső személyi juttatások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K1 | Személyi juttatások | Eredeti ei | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 11 489 556 |
| | | Mód.ei. | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 957 463 | 11 489 556 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | Eredeti ei | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 2 200 382 |
| | | Mód.ei. | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 183 365 | 2 200 382 |
| 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 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K3 | Dologi kiadások | Eredeti ei | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 1 199 773 | 14 397 270 |
| | | Mód.ei. | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 1 483 987 | 17 807 844 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Eredeti ei | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 2 760 850 |
| | | Mód.ei. | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 230 071 | 2 760 850 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | Eredeti ei | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 4 175 345 | 50 104 137 |
| | | Mód.ei. | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 3 562 495 | 42 749 942 |
| K6 | Beruházások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 416 528 | 4 998 339 |
| K7 | Felújítások | Eredeti ei | | | | | | | | | 30 987 855 | 30 987 855 | 30 987 855 | 92 963 564 | 92 963 564 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | 33 269 809 | 33 269 809 | 33 269 809 | 99 809 428 | 99 809 428 |
| K8 | Egyéb felhalmozási célú kiadások | Eredeti ei | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | | Mód.ei. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások | Eredeti ei | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 37 733 871 | 37 733 871 | 37 733 871 | 173 915 759 |
| | | Mód.ei. | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 6 833 909 | 40 103 719 | 40 103 719 | 40 103 719 | 181 816 341 |
| 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 |
| | | Mód.ei. | 4 722 257 | | | | | | | | | | | | 4 722 257 |
| K915 | Központi, irányító szervek 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 |
| | | Mód.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 |
| K91 | Belföldi finanszírozás kiadásai | 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 | 83 046 259 |
| | | Mód.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 | 83 046 259 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 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 | 83 046 259 |
| | | Mód.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 | 83 046 259 |
| K | Kiadások összesen | Eredeti ei | 17 995 273 | 13 273 016 | ##### | 13 273 016 | ##### | ##### | ##### | ##### | 13 273 016 | 44 260 871 | 44 260 871 | 44 260 871 | 256 962 018 |
| | | Mód.ei. | 18 083 167 | 13 360 910 | ##### | 13 360 910 | ##### | ##### | ##### | ##### | 13 360 910 | 46 630 719 | 46 630 719 | 46 630 719 | 264 862 600 |

Eredeti előirányzat

Erzsébet

Község Önkormányzata 2021.1-8 havi

előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

2019. évi várható havi előirányzatok

| Rovat | Megnevezés | Megnev. | 2019. 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 | | |
| Nyitó pénzmaradvány | | | 0 | 11 727 273 | ##### | 11 727 273 | ##### | ##### | ##### | ##### | 11 727 273 | 11 727 273 | 11 727 273 | 11 727 273 | 129 000 000 | 129 000 000 |
| Bevétel | | | 10 663 502 | 10 663 502 | ##### | 10 663 502 | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 663 502 | 10 663 502 | 10 663 502 | 10 663 502 | 127 962 018 | 127 962 018 |
| Kiadás | | | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 6 746 016 | 80 952 195 | 80 952 195 |
| Egyenleg | | | 3 917 485 | 15 644 758 | ##### | 15 644 758 | ##### | ##### | ##### | ##### | 15 644 758 | 15 644 758 | 15 644 758 | 15 644 758 | 0 | |

Módosított előirányzat

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|--|------------|------------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|
| Nyitó pénzmaradvány | | | 0 | 11 745 153 | ##### | 11 745 153 | ##### | ##### | ##### | ##### | 11 745 153 | 11 745 153 | 11 745 153 | 11 745 153 | 129 196 688 | 129 196 688 |
| Bevétel | | | 10 735 004 | 10 735 004 | ##### | 10 735 004 | ##### | ##### | ##### | ##### | 10 735 004 | 10 735 004 | 10 735 004 | 10 735 004 | 128 820 048 | 128 820 048 |
| Kiadás | | | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 6 417 381 | 77 008 574 | 77 008 574 |
| Egyenleg | | | 4 317 623 | 16 062 776 | ##### | 16 062 776 | ##### | ##### | ##### | ##### | 16 062 776 | 16 062 776 | 16 062 776 | 16 062 776 | 0 | |