

Erzsébet Község Önkormányzat

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		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	047410		Ár 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. Átvezetések/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	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	122 067 849	122 067 849	100%	K1 Személyi juttatások	11 489 556	14 497 022	13 988 445	96%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 975 600	11 099 677	8 133 505	73%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 200 382	2 200 382	1 864 359	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 032 018	133 167 526	130 201 354	98%	K3 Dologi kiadások	14 397 270	22 754 795	12 863 805	57%
B3 Közhatalmi bevételek	3 930 000	3 930 000	5 883 234	150%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 850	3 789 000	3 774 000	100%
- Jövedelemadók									
- Vagyon típusú adók	1 430 000	1 430 000	1 777 118	124%	K5 Egyéb működési célú kiadások	50 104 137	31 450 008	22 124 494	70%
- Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 500 000	3 631 578	145%	- ebből tartalék	30 127 671	3 792 296	0	0%
- Gépjárműadó									
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	474 538						
B4 Működési bevételek		0	2 989 160						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			182 010						
Működési bevételek mindösszesen:	127 962 018	137 097 526	139 255 758	102%	Működési kiadások mindösszesen:	80 952 195	74 691 207	54 615 103	73%

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	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	56 955 762	832%	K6 Beruházások	0	75 836 099	75 386 099	99%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	92 963 564	34 845 649	18 565 181	53%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz					K9 Finanszírozási kiadások	83 046 259	87 767 123	87 767 123	100%
B8 Finanszírozási bevételek	129 000 000	129 196 688	134 032 957	104%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 000 000	129 196 688	129 196 688	100%					
- likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
- államháztartáson belüli megelőlegezések			4 836 269						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	129 000 000	136 042 552	190 988 719	140%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	176 009 823	198 448 871	181 718 403	92%

Bevételek mindösszesen	256 962 018	273 140 078	330 244 477	121%	Kiadások mindösszesen:	256 962 018	273 140 078	236 333 506	87%
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------

2021. évi 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	122 067 849	122 067 849	100%	K1 Személyi juttatások	11 489 556	14 497 022	13 988 445	96%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	5 975 600	11 099 677	8 133 505	73%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 200 382	2 200 382	1 864 359	85%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 032 018	133 167 526	130 201 354	98%	K3 Dologi kiadások	14 397 270	22 754 795	12 863 805	57%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	6 845 864	56 955 762	832%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 760 850	3 789 000	3 774 000	100%
B3 Közhatalmi bevételek	3 930 000	3 930 000	5 883 234	150%	K5 Egyéb működési célú kiadások	50 104 137	31 450 008	22 124 494	70%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	30 127 671	3 792 296	0	
- Vagyon típusú adók	1 430 000	1 430 000	1 777 118	124%	K6 Beruházások	0	75 836 099	75 386 099	99%
- Értékesítési és forgalmi adók	2 500 000	2 500 000	3 631 578	145%	K7 Felújítások	92 963 564	34 845 649	18 565 181	53%
- Gépjárműadó	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	474 538		K9 Finanszírozási kiadások	83 046 259	87 767 123	87 767 123	100%
B4 Működési bevételek	0	0	2 989 160						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	182 010						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
B8 Finanszírozási bevételek	129 000 000	129 196 688	134 032 957	104%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	129 000 000	129 196 688	129 196 688	100%					
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 836 269						
Költségvetési bevételek összesen:	256 962 018	273 140 078	330 244 477	121%	Kiadások összesen:	256 962 018	273 140 078	236 333 506	87%

Erzsébet Község Önkormányzat
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	129 000 000
---------------------------------	--------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Erzsébet Község Önkormányzat	129 196 688	129 196 688		129 196 688
Összesen:	129 196 688	129 196 688	0	129 196 688

Szabad pénzmaradvány	0	129 196 688
-----------------------------	----------	--------------------

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		129 196 688
---	--	--------------------

Erzsébet Község Önkormányzat 2021. évi 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	B6 Működési célú átvett pénzeszkö zök	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás	200 000			2 552 140					2 752 140
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				437 020					437 020
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	122 067 849	6 845 864						4 836 269	133 749 982
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 359 045					182 010		129 196 688	131 737 743
041236	Start közmunkaprogram									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 876 960								3 876 960
062020	Településfejlesztési projektek		50 109 898							50 109 898
066020	Város- és községgazdálkodás									0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás	697 500								697 500
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	1 000 000								1 000 000
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			5 883 234						5 883 234
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek									0
	Összesen :	130 201 354	56 955 762	5 883 234	2 989 160				134 032 957	330 244 477
	Mindösszesen:	130 201 354	56 955 762	5 883 234	2 989 160				134 032 957	330 244 477

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	4 158 047	600 402	4 984 717		10 000		3 724 800			13 477 966
013320	Köztemető fenntartás, működtetés	106 000	14 787	68 645							189 432
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása										0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					676 280				4 722 257	5 398 537
018030	Támogatási célú elszámolások					21 438 214				83 044 866	104 483 080
041236	Start munkaprogram										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 777 765	325 277	630 841							4 733 883
045160	Közutak, hidak üzemeltetése										0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			14 596							14 596
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			847 911			4 998 339	14 525 690			20 371 940
064010	Közvilágítás			1 170 872							1 170 872
066010	Zöldterület-kezelés	71 583	91 555	805 900							969 038
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			953 410			70 387 760				71 341 170
072111	Háziorvosi alapellátás							314 691			314 691
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás	2 150 581	283 035	76 008							2 509 624
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	474 600	61 380	1 315 590							1 851 570
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	425 950	50 220	184 135							660 305
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése										0
107051	Szociális étkezés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés										0
107055	Falugondnok	2 823 919	437 703	1 620 680							4 882 302
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			190 500	3 774 000						3 964 500
	Összesen :	13 988 445	1 864 359	12 863 805	3 774 000	22 124 494	75 386 099	18 565 181	0	87 767 123	236 333 506
	Nettósított kiadások összesen:	13 988 445	1 864 359	12 863 805	3 774 000	22 124 494	75 386 099	18 565 181	0	87 767 123	236 333 506

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	89 319 738	89 587 632	89 587 632	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	14 767 400	16 157 170	16 157 170	100%
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	8 580 000	8 918 687	8 918 687	100%
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	3 119 280	3 110 800	3 110 800	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	1 759 560	1 759 560	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek		264 000	264 000	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	5 975 600	11 099 677	8 133 505	73%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	124 032 018	133 167 526	130 201 354	98%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 845 864	6 845 864	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			50 109 898	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	6 845 864	56 955 762	832%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 430 000	1 430 000	1 777 118	124%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 500 000	2 500 000	3 631 578	145%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	474 538	100%
B3	Közhatalmi bevételek	3 930 000	3 930 000	5 883 234	150%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			147 044	
B402	Szolgáltatások ellenértéke			547 079	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			673 519	0%
B404	Tulajdonosi bevételek		0	899 877	0%
B405	Ellátási díjak		0		0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			50 635	100%
B411	Egyéb működési bevételek			671 006	100%
B4	Működési bevételek	0	0	2 989 160	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			182 010	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	182 010	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi váll.				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	129 000 000	129 196 688	129 196 688	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	4 836 269	
B8	Finanszírozási bevételek	129 000 000	129 196 688	134 032 957	104%
	Összes bevétel	256 962 018	273 140 078	330 244 477	121%
K1101	Törvény szerinti illetmények	5 728 000	7 236 963	7 234 556	100%
K1103	Céljuttatás		110 000	110 000	100%
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	226 584	226 584	0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségráták				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	1 125 673	1 125 673	100%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 455 200	2 886 222	2 886 222	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	3 079 772	2 911 580	2 631 994	90%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			
K1	Személyi juttatások összesen	11 489 556	14 497 022	13 988 445	96%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 200 382	2 200 382	1 841 792	84%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0		0%
K25	- Táppénz hozzájárulás			22 567	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 200 382	2 200 382	1 864 359	85%
K311	Szakmai agyag	628 000	628 000	0	0%
K312	Üzemeltetési agyag	2 734 953	3 921 811	3 399 610	87%

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K31	Készletbeszerzés	3 362 953	4 549 811	3 399 610	75%
K321	Informatikai szolg. - internet	100 000	254 500	129 333	51%
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	339 270	459 270	192 176	42%
K32	Kommunikációs szolg.	439 270	713 770	321 509	45%
K331	Közüzemi díjak	1 806 527	2 660 360	2 318 586	87%
K332	Vásárolt élelmezés				
K333	Bérleti és lízingdíj	530 000	297 393		0%
K334	Karbantartási szolg.	2 902 114	1 753 601	655 818	37%
K335	Közvtített szolgáltatások		100 000	35 655	36%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000	300 000	8 700	3%
K337	Egyéb szolgáltatás	1 590 500	3 889 980	3 889 980	100%
K33	Szolgáltatási kiadások	7 129 141	9 001 334	6 908 739	77%
K341	Kiküldetés	132 835	132 835	0	0%
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	132 835	132 835	0	0%
K351	Működési célú előzet.áfa	3 113 071	3 021 826	1 964 050	65%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	30 621	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadás	220 000	5 304 598	269 897	5%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 333 071	8 357 045	2 233 947	27%
K3	Dologi kiadások összesen	14 397 270	22 754 795	12 863 805	57%
K48	Települési támogatás	2 760 850	3 789 000	3 774 000	100%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 760 850	3 789 000	3 774 000	100%
K502	Elvonások és befizetések		864 420	676 280	78%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	19 776 466	26 593 292	21 338 214	80%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	200 000	200 000	110 000	55%
K513	Tartalék	30 127 671	3 792 296	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	50 104 137	31 450 008	22 124 494	70%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	450 000		
K62	Ingatlanok beszerzése		50 083 385	50 083 385	100%
K63	Informatikai eszközök beszerzése		2 894 800	2 894 800	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		6 540 397	6 540 397	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		15 867 517	15 867 517	100%
K6	Beruházások	0	75 836 099	75 386 099	99%
K71	Ingatlanok felújítása	73 198 729	15 080 814	14 786 205	98%
K74	Felújítási ÁFA	19 764 835	19 764 835	3 778 976	19%
K7	Felújítások	92 963 564	34 845 649	18 565 181	53%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 722 257	4 722 257	4 722 257	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	78 324 002	83 044 866	83 044 866	100%
K9	Finanszírozási kiadások	83 046 259	87 767 123	87 767 123	100%
	Összes kiadás	256 962 018	273 140 078	236 333 506	87%

**Erzsébet Község Önkormányzata 2021. évi
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 kiadások ÁH-n belül	19776466	26593292	21338214	80%
	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda	1 000 000	1 000 000	1 000 000	
	Erzsébeti Gyermekszív OFT	17 790 336	24 607 162	19 352 084	
	Emberi Erőforrás Támogatáskezelő (Bursa Hungarica)	100 000	100 000	100 000	
	Pécsvárad Város Önkormányzata	886 130	886 130	886 130	
	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül	200 000	200 000	110 000	55%
	Kékesdi Templomért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	
	Erzsébet Községért Alapítvány	190 000	190 000	100 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen	19 976 466	26 793 292	21 448 214	80%

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00	4			5,00	5,00	5,00
----	--------	--------------------------	------	---	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak és munkavállalók

1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	1,00	1,00
3.	066020	Város- és községgazdálkodás	0,00				0,00	1,00	1,00
4.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1,00	1,00
Közalkalmazottak, munkavállalók összesen:			2,00				2,00	3,00	3,00

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00	0,00	0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	3,00	3,00
Közfoglalkoztatottak összesen:			3,00	0	0		3,00	3,00	3,00

Engedélyezett létszám összesen:

Erzsébet Község Önkormányzat			6,00	4			10,00	10,00	10,00
Engedélyezett létszám összesen:			6,00	4	0		10,00	10,00	10,00

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal

Összesen		2021				2021			
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	57 130 000	65 506 258	62 706 348	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 972 250	9 412 320	9 400 402	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 640 000	4 812 688	3 278 486
		Dologi kiadások	17 247 337	21 627 636	16 816 463	Működési bevételek		1 551 010	216 390
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
						Műk.bev.össz.	2 640 000	6 363 698	3 494 876
	Felhalmozás	Összesen:	83 349 587	96 546 214	88 923 213	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások		283 886	269 960	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	283 886	269 960	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 385 585	7 421 536	7 421 536
					Felhalm.bev.össz.	2 385 585	7 421 536	7 421 536	
					Központi, irányítószervi támogatás	78 324 002	83 044 866	83 044 866	
	Kiadások összesen:	83 349 587	96 830 100	89 193 173	Bevételek összesen:	83 349 587	96 830 100	93 961 278	
	Létszám-előirányzat (fő) :	13,00	13,00	13,00		13,00	13,00	13,00	

Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás

Összesen		2021				2021			
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.	19 392 688	20 632 830	20 632 805
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	60 000	65 805	65 805	Működési bevételek	0	0	27
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
						Műk.bev.össz.	19 392 688	20 632 830	20 632 832
	Felhalmozás	Összesen:	60 000	65 805	65 805	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	19 337 372	20 571 709	20 571 709	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	19 337 372	20 571 709	20 571 709	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 684	4 684	4 684
					Felhalm.bev.össz.	4 684	4 684	4 684	
					Központi, irányítószervi támogatás				
Kiadások összesen:	19 397 372	20 637 514	20 637 514	Bevételek összesen:	19 397 372	20 637 514	20 637 516		
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

Erzsébeti Gyermekszív Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha

Összesen		2021			2021				
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	13 884 736	14 394 126	14 179 897	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 152 134	2 152 134	1 951 716	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	100 000	0
		Dologi kiadások	3 360 502	4 378 947	2 483 009	Működési bevételek	0	0	443 342
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
						Műk.bev.össz.	0	100 000	443 342
	Felhalmozás	Összesen:	19 397 372	20 925 207	18 614 622	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószeri támogatás				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	60 000	253 498	253 498
						Központi, irányítószeri támogatás	19 337 372	20 571 709	20 571 709
	Kiadások összesen:		19 397 372	20 925 207	18 614 622	Bevételek összesen:	19 397 372	20 925 207	21 268 549
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	5,00	5,00		5,00	5,00	5,00	

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2021. év végéig	2022	2023	2024
			eredeti	évi számított	
Belterületi utak, járdák felújítása (Ebr42)	8 053 957	40 000	8 013 957	0	0
MFP-FHF/2020	19 604 168	9 631 259	9 972 909		
MFP-KEB/2021	1 926 954	31 000	1 895 954		
MFP-ÖTIF/2021	8 376 268	0	8 376 268		
MFP-ÖTIK/2021	24 999 236	4 663	24 994 573		
Összesen :	54 906 626	9 666 922	45 239 704	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2022.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

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	
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
		Mód.ei.	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	10 172 321	122 067 849
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
		Mód.ei.	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	924 973	11 099 677
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	124 032 018
		Mód.ei.	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	11 097 294	133 167 526
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	570 489	6 845 864
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			715 000					715 000					1 430 000
		Mód.ei.			715 000					715 000					1 430 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 250 000					1 250 000					2 500 000
		Mód.ei.			1 250 000					1 250 000					2 500 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	1 965 000	0	0	0	3 930 000
		Mód.ei.	0	0	1 965 000	0	0	0	0	0	1 965 000	0	0	0	3 930 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	10 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	127 962 018
		Mód.ei.	11 667 783	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	143 943 390
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	129 000 000												129 000 000
		Mód.ei.	129 196 688												129 196 688
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	129 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000 000
		Mód.ei.	129 196 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 196 688
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	129 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 000 000
		Mód.ei.	129 196 688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129 196 688

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	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	139 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	256 962 018
		Mód.ei.	140 864 471	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	273 140 078
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.	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	1 208 085	14 497 022
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	Különféle 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.	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	1 896 233	22 754 795
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei													2 760 850
		Mód.ei.													3 789 000
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.	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	2 620 834	31 450 008
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.				75 836 099									75 836 099
K7	Felújítások	Eredeti ei										92 963 564			92 963 564
		Mód.ei.										34 845 649			34 845 649
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	6 515 945	102 240 359	6 515 945	6 515 945	173 915 759
		Mód.ei.	5 908 517	5 908 517	5 908 517	81 744 616	5 908 517	5 908 517	5 908 517	5 908 517	5 908 517	44 543 166	5 908 517	5 908 517	185 372 955
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.	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	83 044 866
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.	11 642 663	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	87 767 123
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.	11 642 663	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	6 920 406	87 767 123
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	17 765 203	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	108 767 360	13 042 946	13 042 946	256 962 018
		Mód.ei.	17 551 180	12 828 923	12 828 923	88 665 022	12 828 923	12 828 923	12 828 923	12 828 923	12 828 923	51 463 572	12 828 923	12 828 923	273 140 078

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
	Nyitó pénzmaradvány		0	121 570 799	118 863 855	118 121 911	115 414 967	112 708 023	110 001 079	107 294 134	104 587 190	103 845 246	5 413 888	2 706 944	0
	Bevétel		139 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	12 301 002	10 336 002	10 336 002	10 336 002	256 962 018
	Kiadás		17 765 203	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	13 042 946	108 767 360	13 042 946	13 042 946	256 962 018
	Egyenleg		121 570 799	118 863 855	118 121 911	115 414 967	112 708 023	110 001 079	107 294 134	104 587 190	103 845 246	5 413 888	2 706 944	0	0
Módosított előirányzat															
	Nyitó pénzmaradvány		0	123 313 291	122 152 151	122 956 010	45 958 771	44 797 631	43 636 491	42 475 350	41 314 210	42 118 070	2 322 281	1 161 140	0
	Bevétel		140 864 471	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	13 632 783	11 667 783	11 667 783	11 667 783	273 140 078
	Kiadás		17 551 180	12 828 923	12 828 923	88 665 022	12 828 923	12 828 923	12 828 923	12 828 923	12 828 923	51 463 572	12 828 923	12 828 923	273 140 078
	Egyenleg		123 313 291	122 152 151	122 956 010	45 958 771	44 797 631	43 636 491	42 475 350	41 314 210	42 118 070	2 322 281	1 161 140	0	0

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jószágok	273 651 753	0	55 730 727	0	0	329 382 480
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	17 861 556	0	-2 344 879	0	0	15 516 677
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 300 000	0	1 091 417	0	0	3 391 417
10	A/II Törvényes eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	293 813 309	0	54 477 265	0	0	348 290 574
29	A) NEMZETI VAGYONRA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	293 813 309	0	54 477 265	0	0	348 290 574
52	C/II/1 Forintszámlák	149 340	-33 110	0	0	0	116 230
53	C/III Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	149 340	-33 110	0	0	0	116 230
56	C/III/1 Kincstárban kívüli forintszámlák	55 601 125	34 439 552	0	0	0	90 040 677
57	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	73 358 667	-71 929 790	0	0	0	1 428 877
58	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	128 959 792	-37 490 238	0	0	0	91 469 554
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	128 109 132	-37 523 348	0	0	0	91 585 784
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-83 672 969	83 904 069	0	0	231 100
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-56 955 762	56 955 762	0	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	819 415	-5 883 234	8 771 053	0	-2 735 740	971 494
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	181 356	-1 777 118	3 000 362	0	-956 380	448 220
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	426 182	-3 631 578	4 353 809	0	-955 082	193 331
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	211 877	-474 538	1 416 882	0	-824 278	329 943
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	26 076	-2 983 083	3 307 737	0	0	350 730
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	26 076	-1 367 642	1 341 567	0	0	0
76	D/II/4b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések tulajdonosi bevételeire	0	-899 877	1 250 607	0	0	350 730
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	-50 635	50 635	0	0	0
83	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	-654 929	664 928	0	0	0
90	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	-182 010	182 010	0	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-4 836 269	4 836 269	0	0	0
106	D)II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	845 491	-154 513 327	157 956 900	0	-2 735 740	1 553 324
111	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	2 130 915	0	0	2 130 915
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóra	0	0	2 130 915	0	0	2 130 915
147	D)II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	2 130 915	0	0	2 130 915
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	12 789 224	-11 608 122	0	0	1 181 102
150	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	1 181 102	0	0	0	1 181 102
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	11 608 122	-11 608 122	0	0	0
157	D/III/4 Forgókéle elszámolása	150 000	-30 000	0	0	0	120 000
160	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	-9 791 602	10 028 369	0	0	236 767
163	D)III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	150 000	2 967 622	-1 579 753	0	0	1 537 869
164	D)I KÖTELEZÉSEK (=D/II+D/III)	995 491	-151 545 705	158 508 062	0	-2 735 740	5 222 186
167	E)I/3 Adott előlegek kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	318 898	0	0	0	318 898
169	E)I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	318 898	0	0	0	318 898
173	E/II/1 Decembar havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	530 864	0	0	0	530 864
177	E/II/1 Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/II/1+...+E/II/4)	0	530 864	0	0	0	530 864
178	E)I EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/1+...+E/II/4)	0	849 762	0	0	0	849 762
180	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 047	0	0	2 047
182	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 047	0	0	2 047
183	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	423 917 932	-188 219 291	212 987 374	0	-2 735 740	445 950 275
184	G)I Nemzeti vagy induláskori értékek	209 524 055	0	0	0	0	209 524 055
185	G)II Nemzeti vagyoni változások	20 541 949	0	0	0	0	20 541 949
186	G)III Egyéb eszközök induláskori értékek és változásai	3 770 945	0	0	0	0	3 770 945
187	G)IV Felhalmozott eredmény	104 786 030	0	80 624 558	0	0	185 410 588
189	G)VI Mérés szerinti eredmény	80 624 558	0	-111 213 310	0	-2 735 740	-33 324 492
190	G) SAJÁT TŐKE (=G)I+...+(G)VI)	419 047 537	0	-30 588 752	0	-2 735 740	385 723 045
191	H)I/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek szemléltetett kiadásokra	0	-1 278 006	0	0	0	0
193	H)I/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek több kiadásokra	85 694	-12 624 535	12 687 117	0	0	148 276
194	H)I/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-3 774 000	3 774 000	0	0	0
195	H)I/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H)I/5a+H)I/5b)	0	-18 706 864	18 706 864	0	0	0
198	H)I/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-75 386 099	75 386 099	0	0	0
199	H)I/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-18 565 181	18 565 181	0	0	0
203	H)I/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H)I/9a+...+H)I/9m)	0	-59 608 824	59 608 824	0	0	0
217	H)I Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H)I/1+...+H)I/9)	85 694	-169 943 511	190 006 093	0	0	148 276
230	H)II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H)II/9a+...+H)II/9)	4 722 257	0	114 012	0	0	4 836 269
235	H)II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 722 257	0	114 012	0	0	4 836 269
241	H)II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H)II/1+...+H)II/9)	4 722 257	0	114 012	0	0	4 836 269
243	H)II/2 Továbbadásra kerülő folyósított támogatások, ellátások elszámolása	62 444	1 724 220	-1 724 220	0	0	0
244	H)II/3 Más szervezetet magillatott bevételek elszámolása	62 444	0	0	0	0	62 444
251	H)II Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)II/1+...+H)II/10)	62 444	1 724 220	-1 724 220	0	0	62 444
252	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H)I+...+H)II)	4 870 395	-188 219 291	188 395 885	0	0	5 046 989
254	J)I Eredményisméltető bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	2 130 915	0	0	2 130 915
255	J)2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 324 061	0	0	1 324 061
256	J)3 Halasztott eredményisméltető bevételek	0	0	51 725 265	0	0	51 725 265
257	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J)I+J)2+J)3)	0	0	55 180 241	0	0	55 180 241
258	FORDÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	423 917 932	-188 219 291	212 987 374	0	-2 735 740	445 950 275