

## 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.)				

<sup>3</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

## 2022. I. félévi 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)	127 460 712	2 560 579	130 021 291	<b>K1 Személyi juttatások</b>	<b>20 611 000</b>	193 252	<b>20 804 252</b>
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 835 728	1 500 000	10 335 728	<b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>2 341 430</b>	0	<b>2 341 430</b>
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>136 296 440</b>	4 060 579	<b>140 357 019</b>	<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>15 588 255</b>	5 215 500	<b>20 803 755</b>
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 965 000</b>	0	<b>5 885 000</b>	<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>3 856 500</b>	0	<b>3 856 500</b>
Termőföld adók			0			0	
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000	<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49 083 293</b>	-5 436 488	<b>43 646 805</b>
- Termékek és szolgáltatások adói	3 700 000	0	3 700 000	tartalék	13 243 661	-5 436 488	<b>7 807 173</b>
- Gépjárműadó	0						
- Kültérületi adó	385 000	0	385 000				
- Pótlék, bírság	80 000	0	80 000				
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 626 000</b>	0	<b>1 626 000</b>				
<b>Működési bevételek mindösszesen:</b>	<b>143 887 440</b>	<b>3 980 579</b>	<b>147 868 019</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen:</b>	<b>91 480 478</b>	<b>-27 736</b>	<b>91 452 742</b>

## 2022. I. félévi 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>	<b>42 723 550</b>	<b>13 666 273</b>	<b>56 389 823</b>	<b>K6 Beruházások</b>	<b>101 134 332</b>	-15 497 425	<b>85 636 907</b>
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>			<b>K7 Felújítások</b>	<b>8 053 957</b>	33 252 013	<b>41 305 970</b>
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>				<b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>		0	
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 910 971</b>	<b>0</b>	<b>93 910 971</b>	<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>79 853 194</b>	0	<b>79 853 194</b>
- fszla hitel							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	<b>93 910 971</b>						
<b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>	<b>136 634 521</b>	<b>13 666 273</b>	<b>150 300 794</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b>	<b>189 041 483</b>	<b>17 754 588</b>	<b>206 796 071</b>

<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>280 521 961</b>	<b>17 646 852</b>	<b>298 168 813</b>
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

<b>Kiadások mindösszesen:</b>	<b>280 521 961</b>	<b>17 726 852</b>	<b>298 248 813</b>
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

0

<sup>4</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

## 2022. I. félévi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	127 460 712	2 560 579	130 021 291	K1 Személyi juttatások	20 611 000	193 252	20 804 252
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	8 835 728	1 500 000	10 335 728	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 341 430	0	2 341 430
<b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>136 296 440</b>	<b>4 060 579</b>	<b>140 357 019</b>	K3 Dologi kiadások	15 588 255	5 215 500	20 803 755
<b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 856 500	0	3 856 500
<b>B3 Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 965 000</b>	<b>0</b>	<b>5 965 000</b>	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 083 293	-5 436 488	43 646 805
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	13 243 661	-5 436 488	7 807 173
- Vagyoni típusú adók	1 800 000	0	1 800 000	K6 Beruházások	101 134 332	-15 497 425	85 636 907
- Termékek és szolgáltatások adói	3 700 000	0	3 700 000	K7 Felújítások	8 053 957	33 252 013	41 305 970
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	385 000		385 000				
- Bíróságok, pótlékok	80 000		80 000	K9 Finanszírozási kiadások	79 853 194		79 853 194
<b>B4 Működési bevételek</b>	<b>1 626 000</b>		<b>1 626 000</b>				
<b>B5 Felhalmozási bevételek</b>	<b>42 723 550</b>	<b>13 666 273</b>	<b>56 389 823</b>				
<b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>							
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 910 971</b>		<b>93 910 971</b>				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	93 910 971	0	93 910 971				
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>280 521 961</b>	<b>17 726 852</b>	<b>298 248 813</b>	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>280 521 961</b>	<b>17 726 852</b>	<b>298 248 813</b>

0

0

<sup>5</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

**Erzsébet Község Önkormányzat**  
**2021. I. félévi pénzmaradványának felhasználása**

**1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása**

(Ft-ban)

<b>Tervezett pénzmaradvány:</b>					
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Erzsébet Község Önkormányzat		<b>41 465 503</b>	52 445 468		0
<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>41 465 503</b>	<b>52 445 468</b>		
<b>Szabad pénzmaradvány</b>			<b>52 445 468</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	
Összesen:			<b>0</b>	<b>0</b>

<sup>6</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

## Erzsébet Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül Eredeti	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül Módosított	B3	B3	B4	B4	B5 Felhalm. bevételek Eredeti	B5 Felhalm. bevételek Módosított	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Eredeti	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosított	B8 Finanszi- rozási bev. Eredeti	B8 Finanszi- rozási bev. Módosított	Összesen Eredeti	Összesen módosított	
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított			Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított									
<b>Önkormányzat</b>																		
011130	Önkormányzati jogalkotás	593 928	2 093 928					1 626 000	1 626 000							0	2 219 928	1 626 000
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	127 460 712	130 021 291														127 460 712	130 021 291
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	2 221 200	2 221 200											93 910 971	93 910 971		96 132 171	96 132 171
041236	Start közmunkaprogram																	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 020 600	6 020 600															6 020 600
062020	Településfejlesztési projektek																	0
066020	Város- és községgazdálkodás			42 723 550	56 389 823													42 723 550
074031	Család és nővédelmi eü gondozás																	0
082044	Könyvtári szolgáltatások																	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					5 965 000	5 965 000											5 965 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek																	0
	<b>Összesen :</b>	<b>136 296 440</b>	<b>140 357 019</b>	<b>42 723 550</b>	<b>56 389 823</b>	<b>5 965 000</b>	<b>5 965 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 910 971</b>	<b>93 910 971</b>	<b>280 521 961</b>	<b>298 248 813</b>	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>136 296 440</b>	<b>140 357 019</b>	<b>42 723 550</b>	<b>56 389 823</b>	<b>5 965 000</b>	<b>5 965 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>1 626 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 910 971</b>	<b>93 910 971</b>	<b>280 521 961</b>	<b>298 248 813</b>	

0

## Erzsébet Község Önkormányzat 2022. I. félévi 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 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K5 Egyéb mük.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	Módosított	
	<b>Önkormányzat</b>																							
011130	Önkormányzati jogalkotás	7 131 000	7 324 252	927 030	927 030	5 859 500	11 075 000			49 083 293	43 646 805										63 000 823	62 973 087		
013320	Közműetető fenntartás, működtetés					125 095	125 095															125 095	125 095	
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																		79 853 194	79 853 194	79 853 194	79 853 194		
041236	Start munkaprogram																					0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 200 000	5 200 000	338 000	338 000	482 600	482 600															6 020 600	6 020 600	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					596 900	596 900															596 900	596 900	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					19 050	19 050															19 050	19 050	
062020	Településfejlesztési projektek és támogatások											87 326 267	71 828 842									87 326 267	71 828 842	
064010	Közülagítás					1 143 000	1 143 000															1 143 000	1 143 000	
066010	Zöldterület-kezelés					1 143 000	1 143 000															1 143 000	1 143 000	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					1 054 100	1 054 100					13 808 065	13 808 065	8 053 957	41 305 970							22 916 122	56 168 135	
072111	Háziorvosi alapellátás					63 500	63 500															63 500	63 500	
074031	Család és névédelmi etü gondozás	2 040 000	2 040 000	265 200	265 200	57 150	57 150															2 362 350	2 362 350	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000	127 000															127 000	127 000	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																					0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások					762 000	762 000															762 000	762 000	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	3 120 000	3 120 000	405 600	405 600	1 600 200	1 600 200															5 125 800	5 125 800	
084031	Civil szervezetek működési támogatása																					0	0	
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése																					0	0	
107051	Szociális étkezés																					0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés					78 660	78 660															78 660	78 660	
107055	Falugondnok	3 120 000	3 120 000	405 600	405 600	1 778 000	1 778 000															5 303 600	5 303 600	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					698 500	698 500	3 856 500	3 856 500														4 555 000	4 555 000
	<b>Összesen :</b>	<b>#####</b>	<b>#####</b>	<b>2 341 430</b>	<b>2 341 430</b>	<b>15 588 255</b>	<b>20 803 755</b>	<b>3 856 500</b>	<b>3 856 500</b>	<b>49 083 293</b>	<b>43 646 805</b>	<b>101 134 332</b>	<b>85 636 907</b>	<b>8 053 957</b>	<b>41 305 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>	<b>280 521 961</b>	<b>298 248 813</b>			
	<b>Nettósított kiadások összesen:</b>	<b>20 611 000</b>	<b>20 804 252</b>	<b>2 341 430</b>	<b>2 341 430</b>	<b>15 588 255</b>	<b>20 803 755</b>	<b>3 856 500</b>	<b>3 856 500</b>	<b>49 083 293</b>	<b>43 646 805</b>	<b>101 134 332</b>	<b>85 636 907</b>	<b>8 053 957</b>	<b>41 305 970</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>	<b>280 521 961</b>	<b>298 248 813</b>			

## 2022. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	84 361 250	0	84 361 250
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	13 959 090	0	13 959 090
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktám.	20 603 300	0	20 603 300
B113	Gyermekekétképzési feladatok tám.	6 267 072	0	6 267 072
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		2 372 478	2 372 478
B116	Elszámolásból származó bevételek		188 101	188 101
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	8 835 728	1 500 000	10 335 728
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>	<b>136 296 440</b>	<b>4 060 579</b>	<b>140 357 019</b>
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoní típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	1 800 000	0	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	3 700 000	0	3 700 000
B354	Gépjárműadó	385 000	0	385 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	80 000	0	80 000
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>5 965 000</b>	<b>0</b>	<b>5 965 000</b>
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 000 000	0	1 000 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	600 000	0	600 000
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	26 000	0	26 000
B411	Egyéb működési bevételek	0		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 626 000</b>	<b>0</b>	<b>1 626 000</b>
	<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>42 723 550</b>	<b>13 666 273</b>	<b>56 389 823</b>
	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>42 723 550</b>	<b>13 666 273</b>	<b>56 389 823</b>
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	93 910 971	0	93 910 971
B8112	Likviditási célú hitelek igénybevétele			
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>93 910 971</b>	<b>0</b>	<b>93 910 971</b>
	<b>Összes bevétel</b>	<b>280 521 961</b>	<b>17 726 852</b>	<b>298 248 813</b>
K1101	Törvény szerinti illetmények	14 068 000	-100 000	13 968 000
K1103	Céljuttatás, projektpremium	150 000	0	150 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés		141 980	141 980
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	351 272	351 272
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	4 248 000	0	4 248 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	2 145 000	-200 000	1 945 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>20 611 000</b>	<b>193 252</b>	<b>20 804 252</b>
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	2 341 430	0	2 341 430
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
<b>K2</b>	<b>Mkaadókat terh.jár.</b>	<b>2 341 430</b>	<b>0</b>	<b>2 341 430</b>
K311	Szakmai agyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	4 270 000	0	4 270 000
	- Élelmiszer-beszerezés		0	0
	- Élelmiszer östermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány		0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	2 500 000	0	2 500 000
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 770 000	0	1 770 000
<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>	<b>4 270 000</b>	<b>0</b>	<b>4 270 000</b>
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	540 000	0	540 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	345 000	0	345 000
<b>K32</b>	<b>Kommunikációs szolg.</b>	<b>885 000</b>	<b>0</b>	<b>885 000</b>
K331	Közüzemi díjak	1 888 500	1 700 000	3 588 500
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	1 594 000	1 000 000	2 594 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	140 000	700 000	840 000
K3313	- Víz- és csatornadíjak	154 500	0	154 500
K332	Vásárolt élelmezés	61 937	0	61 937
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	
K334	Karbantartási szolg.	1 130 000	600 000	1 730 000
K335	Közvetített szolgáltatások	600 000	10 000	610 000

**2022. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése**

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	300 000	200 000	500 000
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások		0	
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	300 000	200 000	500 000
K337	Egyéb szolgáltatás	3 865 000	1 948 728	5 813 728
	- Takarítás, mosatás	0	0	0
	- Posta	0	0	
	- Pénzügyi szolgáltatás	700 000	0	700 000
	- Biztosítás	0	0	
	- Szállítás	300 000	0	300 000
	- Egyéb szolgáltatás	2 865 000	1 948 728	4 813 728
<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>7 845 437</b>	<b>4 458 728</b>	<b>12 304 165</b>
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda		0	
<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
K351	Működési célú előzet.áfa	2 567 818	0	2 567 818
K352	Fizetendő áfa	0	0	
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	756 772	776 772
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
<b>K35</b>	<b>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>2 587 818</b>	<b>756 772</b>	<b>3 344 590</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>15 588 255</b>	<b>5 215 500</b>	<b>20 803 755</b>
K48	Települési támogatás	<b>3 856 500</b>		<b>3 856 500</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak Pénzbeli Juttatásai</b>	<b>3 856 500</b>	<b>0</b>	<b>3 856 500</b>
K502	Elvonások és befizetések	500 000	0	500 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	35 239 632	0	35 239 632
K513	Tartalék	13 243 661	-5 436 488	7 807 173
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000	0	100 000
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>49 083 293</b>	<b>-5 436 488</b>	<b>43 646 805</b>
K61	Immateriális javak beszerzése		135 000	135 000
K62	Ingatlanok beszerzése	50 682 470	-16 143 415	34 539 055
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	24 166 363	402 354	24 568 717
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	26 285 499	108 636	26 394 135
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>101 134 332</b>	<b>-15 497 425</b>	<b>85 636 907</b>
K71	Ingatlanok felújítása	6 341 686	26 000 013	32 341 699
K74	Felújítások Áfa-ja	1 712 271	7 252 000	8 964 271
<b>K9</b>	<b>Felújítások</b>	<b>8 053 957</b>	<b>33 252 013</b>	<b>41 305 970</b>
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 836 269	0	4 836 269
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	75 016 925	0	75 016 925
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>79 853 194</b>		<b>79 853 194</b>
	<b>Összes kiadás</b>	<b>280 521 961</b>	<b>-15 525 161</b>	<b>298 248 813</b>

0



**Erzsébet Község Önkormányzat 2022. I. félévi  
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>Beruházási kiadások</b>				
1.	TOP Bölcsőde busz beszerzés	13 808 093	0	13808093
2.	MFP-KEB eszközbeszerzés	1 895 926	0	1895926
3.	MFP-FHF Faluházak	9 331 259	-7 596 484	1734775
4.	MFP-ÖTIK Külső Közösségi tér	24 999 236	0	24999236
5.	MFP-ÖTIF temető	8 376 268	-7 900 941	475327
6.	MFP-OJKJ játszótér	5 950 725	0	5950725
7.	MFP-KOEB közösségi eszközbeszerzés	14 987 291	0	14987291
8.	MFP-UHK útfelújítás	21 785 534	0	21785534
		<b>101 134 332</b>	<b>-15 497 425</b>	<b>85 636 907</b>
<b>Felújítási kiadások</b>				
1.	EBR Belterületi utak, járdák	8 053 957	0	8053957
	MFP-ÖTIF temető, faluházak, egyéb beruházásból átcsoportosított		33 252 013	33252013
		<b>8 053 957</b>		<b>41 305 970</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>109 188 289</b>		

<sup>10</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

9. számú melléklet az 1/2022. (II. 19.) önkormányzati rendelethez<sup>11</sup>

**Erzsébet Község Önkormányzat 2022. I. félévi  
pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira tervezett**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	<b>Egyéb működési célú támogatások</b>			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	2 500 000	0	2 500 000
2.	Társulások (Erzsébeti Óvoda Fenntartó Társulás)	32 739 632	0	32 739 632
		<b>35 239 632</b>		<b>35 239 632</b>
	<b>Államháztartáson kívülre</b>			
1.	Egyéb civil szervezetek	100 000	0	100 000
		<b>100 000</b>	0	<b>100 000</b>
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 856 500	0	3 856 500
		<b>3 856 500</b>	<b>0</b>	<b>3 856 500</b>
			0	
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>39 196 132</b>	<b>0</b>	<b>39 196 132</b>

<sup>11</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

**2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)**

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

**Közalkalmazottak****Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	066010	Zöldterület-kezelés	0,00				0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	0,00			0	0,00
4.	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális é	1,00				1,00
5.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1,00				1,00
<b>Önkormányzat összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>

<b>Közalkalmazottak összesen:</b>			<b>2,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>
-----------------------------------	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Közfoglalkoztatottak**

1.	041236	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	0,00				0,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00
<b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>

<b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b>			<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>
---	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------

**Engedélyezett létszám összesen:**

Kátoly Község Önkormányzat			3,00				3,00
<b>Engedélyezett létszám összesen:</b>			<b>3,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma			3,00				3,00
<b>Létszám összesen:</b>			<b>6,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>

## Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. I. félévi költségvetése

Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal			2022	2022	2022	Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal			
			Eredeti	Változás	Módosított				2022
			Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	71 052 000	5 241 440	76 293 440	Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok	9 509 900	0	9 509 900	Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások	17 030 103	-5 251 432	11 778 671	Működési bevételek ÁH-n belülről	17 806 973	0	17 806 973
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások							
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	<b>17 806 973</b>	<b>0</b>	<b>17 806 973</b>
		<b>Összesen:</b>	<b>97 592 003</b>	<b>-9 992</b>	<b>97 582 011</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások		9 992	9 992	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>9 992</b>	<b>9 992</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	4 768 105	0	4 768 105
					Felhalm.bev.össz.	<b>4 768 105</b>	<b>0</b>	<b>4 768 105</b>	
					Központi, irányítószervi támogatás	75 016 925		75016925	
		<b>Kiadások összesen:</b>	<b>97 592 003</b>	<b>0</b>	<b>97 592 003</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>97 592 003</b>	<b>0</b>	<b>97 592 003</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	15,00	0,00	15,00		<b>15</b>			

<sup>13</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

## Erzsébeti Gyermekszív Óvoda Fenntartó Társulás 2022. I. félévi költségvetése

Összesen		2022			2022				
		Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről	31 083 502	53 998	31 137 500
		Dologi kiadások	30 000	54 000	84 000	Működési bevételek	0	0	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
					Műk.bev.össz.	31 083 502	53 998	31 137 500	
		<b>Összesen:</b>	<b>30 000</b>	<b>54 000</b>	<b>84 000</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	31 053 502	0	31 053 502	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>31 053 502</b>	<b>0</b>	<b>31 053 502</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	2	2
					Felhalm.bev.össz.	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	
	<b>Kiadások összesen:</b>				Központi, irányítószervi támogatás				
			<b>31 083 502</b>	<b>54 000</b>	<b>31 137 502</b>	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>31 083 502</b>	<b>54 000</b>	<b>31 137 502</b>
	Létszám-előirányzat (fő) :	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

## Erzsébeti Gyermekszív Óvoda, Mini Bölcsőde és Konyha 2022. I. félévi költségvetése

Összesen		2022				2022			
		Eredeti	Mód.	Teljesít.		Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	24 001 080	294 690	24 295 770	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 120 140	0	3 120 140	Egyéb működési célú ÁH belülről	0		
		Dologi kiadások	7 036 780	-294 690	6 742 090	Működési bevételek	0		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Ellátási díjak	450 000	0	450 000
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
					Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	571	0	571	
					Műk.bev.össz.	450 571	0	450 571	
		<b>Összesen:</b>	<b>34 158 000</b>	<b>0</b>	<b>34 158 000</b>	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	2 653 927	0	2 653 927
	<b>Kiadások összesen:</b>		<b>34 158 000</b>	<b>0</b>	<b>34 158 000</b>	Központi, irányítószervi támogatás	31 053 502	0	31 053 502
		Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	5,00	5,00	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>34 158 000</b>	<b>0</b>	<b>34 158 000</b>
							5,00	5,00	5,00

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2019. év végéig	2020 eredeti	2021		2022
				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	2022.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
<b>Összesen :</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<sup>14</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	10 621 726	127 460 712	127 460 712
		Mód.ei.	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	10 835 108	130 021 291	130 021 291
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	736 311	8 835 728	8 835 728
		Mód.ei.	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	861 311	10 335 728	10 335 728
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>11 358 037</b>	<b>136 296 440</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>11 696 418</b>	<b>140 357 019</b>	
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>Eredeti ei</b>													<b>42 723 550</b>	
		<b>Mód.ei.</b>													<b>56 389 823</b>	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei			900 000					900 000					1 800 000	1 800 000
		Mód.ei.			900 000					900 000					1 800 000	1 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			1 850 000					1 850 000					3 700 000	3 700 000
		Mód.ei.			1 850 000					1 850 000					3 700 000	3 700 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	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			232 500					232 500					465 000	80 000
		Mód.ei.			232 500					232 500					465 000	0
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 965 000</b>		
		<b>Mód.ei.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 982 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 965 000</b>		
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>1 626 000</b>	1 626 000
		<b>Mód.ei.</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>135 500</b>	<b>1 626 000</b>	1 626 000
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	
		<b>Mód.ei.</b>													0	
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>Eredeti ei</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	42 723 550
		<b>Mód.ei.</b>											<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	56 389 823
<b>B1-7</b>	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>14 476 037</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>11 493 537</b>	<b>186 610 990</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>14 814 418</b>	<b>11 831 918</b>	<b>68 221 741</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>11 831 918</b>	<b>204 337 842</b>	
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	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	93 910 971	93 910 971
		Mód.ei.	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	7 825 914	93 910 971	0
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
<b>B81</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>93 910 971</b>	0
		<b>Mód.ei.</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>93 910 971</b>	0
<b>B82</b>	<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>Eredeti ei</b>													<b>0</b>	
		<b>Mód.ei.</b>													<b>0</b>	
<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>93 910 971</b>	
		<b>Mód.ei.</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>7 825 914</b>	<b>93 910 971</b>	
<b>B</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>22 301 951</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>19 319 451</b>	<b>280 521 961</b>	0

<sup>15</sup>Módosította a 7/2022. (VIII.11.) számú önkormányzati rendelet



Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. 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</b>	Mód.ei.	19 657 833	19 657 833	22 640 333	19 657 833	76 047 656	19 657 833	19 657 833	19 657 833	22 640 333	19 657 833	19 657 833	19 657 833	298 248 813	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	1 717 583	20 611 000	20 611 000
		Mód.ei.													0	20 804 252
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>1 717 583</b>	<b>20 611 000</b>	<b>20 611 000</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>1 733 688</b>	<b>20 804 252</b>	<b>20 804 252</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>2 341 430</b>	<b>2 341 430</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>195 119</b>	<b>2 341 430</b>	<b>2 341 430</b>
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>1 299 021</b>	<b>15 588 255</b>	<b>15 588 255</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>1 733 646</b>	<b>20 803 755</b>	<b>20 803 755</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>3 856 500</b>	<b>3 856 500</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>321 375</b>	<b>3 856 500</b>	<b>3 856 500</b>
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>4 090 274</b>	<b>49 083 293</b>	<b>49 083 293</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>3 637 234</b>	<b>43 646 805</b>	<b>43 646 805</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>Eredeti ei</b>											<b>101 134 332</b>		<b>101 134 332</b>	<b>101 134 332</b>
		<b>Mód.ei.</b>											<b>85 636 907</b>		<b>85 636 907</b>	<b>85 636 907</b>
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>Eredeti ei</b>										<b>8 053 957</b>			<b>8 053 957</b>	<b>8 053 957</b>
		<b>Mód.ei.</b>										<b>41 305 970</b>			<b>41 305 970</b>	<b>41 305 970</b>
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>													0	0
		<b>Mód.ei.</b>													0	0
<b>K1-K8</b>	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>15 677 330</b>	<b>108 757 705</b>	<b>7 623 373</b>	<b>200 668 767</b>	<b>200 668 767</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>48 927 032</b>	<b>93 257 969</b>	<b>7 621 062</b>	<b>218 395 619</b>	<b>218 395 619</b>
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	4 836 269												4 836 269	4 836 269
		Mód.ei.	4 836 269												4 836 269	4 836 269
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	75 016 925												75 016 925	79 853 194
		Mód.ei.	75 016 925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 016 925	79 853 194
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>79 853 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>79 853 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>
<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>79 853 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>79 853 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79 853 194</b>	<b>79 853 194</b>
<b>K</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>Eredeti ei</b>	<b>87 476 567</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>7 623 373</b>	<b>15 677 330</b>	<b>108 757 705</b>	<b>7 623 373</b>	<b>280 521 961</b>	<b>280 521 961</b>
		<b>Mód.ei.</b>	<b>87 474 256</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>7 621 062</b>	<b>48 927 032</b>	<b>93 257 969</b>	<b>7 621 062</b>	<b>298 248 813</b>	<b>298 248 813</b>

## Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	#####	-56 461 039	#####	-30 086 383	-18 390 305	-6 694 228	5 001 850	16 697 928	31 376 506	35 018 627	-54 419 628	93 910 971
Bevétel	19 319 451	19 319 451	22 301 951	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	19 319 451	280 521 961
Kiadás	87 476 567	7 623 373	7 623 373	7 623 373	7 623 373	7 623 373	7 623 373	7 623 373	7 623 373	15 677 330	108 757 705	7 623 373	280 521 961
Egyenleg	-68 157 116	#####	-41 782 461	#####	-18 390 305	-6 694 228	5 001 850	16 697 928	31 376 506	35 018 627	-54 419 628	-42 723 550	0