

## Erzsébet Község Önkormányzata

| Szervezeti egység megnevezése                                      | Részletező megnevezése | Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül |             |                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                                                    |                        | Cofog                                                        | Szakfeladat | Megnevezés                                                            |
| 1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások                           | Nincs                  | 011130                                                       |             | 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                                                       |             | Könyvtári szolgáltatások                                              |
|                                                                    | Nincs                  | 091110                                                       |             | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                             |
|                                                                    | Nincs                  | 047410                                                       |             | Ar és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység                         |
|                                                                    | Nincs                  | 066020                                                       |             | Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                        |
|                                                                    | Nincs                  | 066010                                                       | 813000      | Zöldterület kezelés                                                   |
| 2. Település üzemeltetés                                           | Nincs                  | 013320                                                       | 960302      | Köztisztító 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                                     |
|                                                                    | Nincs                  | 072111                                                       |             | Háziorvosi alapellátás                                                |
|                                                                    | Nincs                  | 074031                                                       |             | Család és növekedési elj. gondozás                                    |
|                                                                    | Nincs                  | 096015                                                       |             | Iskolai intézményi életkezelés                                        |
|                                                                    | Nincs                  | 041232                                                       |             | Start-téli közfoglalkoztatás                                          |
| 3. Egészségügy                                                     | Nincs                  | 041233                                                       |             | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                 |
|                                                                    | Nincs                  | 103010                                                       |             | Elhunyt személyek hátramaradtainak pénzbeli ellátása                  |
|                                                                    | Nincs                  | 104051                                                       |             | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                    |
| 4. Étkeztetés                                                      | Nincs                  | 104051                                                       |             | Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások                    |
|                                                                    | Nincs                  | 105010                                                       |             | Munkanélküli aktív korúak ellátásai                                   |
|                                                                    | Nincs                  | 106020                                                       |             | Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások                  |
|                                                                    | Nincs                  | 107060                                                       |             | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                   |
|                                                                    | Nincs                  | 061030                                                       |             | Lakáshoz jutást segítő támogatás                                      |
|                                                                    | Nincs                  | 064010                                                       |             | Közüllágítás                                                          |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
| 5. Közfoglalkoztatás                                               | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
| 6. Segélyek, szociális ellátások                                   | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
| 7. Közüllágítás                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
|                                                                    | Nincs                  |                                                              |             |                                                                       |
| 8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.) |                        |                                                              |             |                                                                       |

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

| Bevételek                                                                 |             |             |             |             | Kiadások                          |            |             |            |     |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|------------|-----|
| M e g n e v e z é s                                                       |             |             |             |             | M e g n e v e z é s               |            |             |            |     |
|                                                                           | Eredeti     | Mód.        | Teljesítés  | %           |                                   | Eredeti    | Mód.        | Teljesítés | %   |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 111 715 213 | 112 882 670 | 90 443 602  | 80%         | K1 Személyi juttatások            | 7 533 000  | 12 555 873  | 9 073 678  | 72% |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |             |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 782 150  | 3 410 777   | 1 477 761  | 43% |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 886 400   | 19 653 276  | 8 356 467   | 43%         | K3 Dologi kiadások                | 10 883 140 | 17 366 992  | 10 145 230 | 58% |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 117 601 613 | 132 535 946 | 98 800 069  | 75%         | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 146 000  | 3 146 000   | 220 000    | 7%  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 5 070 000   | 5 570 000   | 3 278 759   | 59%         | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 48 936 313 | 82 171 096  | 14 846 801 | 18% |
| - Jövedelemadók                                                           |             |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! | - ebből tartalék                  | 6 561 196  | 37 801 147  |            |     |
| - Vagyoni típusú adók                                                     | 1 100 000   | 1 100 000   | 727 500     | 66%         |                                   |            |             |            |     |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 2 200 000   | 2 700 000   | 1 479 993   | 55%         |                                   |            |             |            |     |
| - Gépjárműadó                                                             | 520 000     | 520 000     | 302 051     | 58%         |                                   |            |             |            |     |
| - Bíróságok, pótlékok                                                     | 1 250 000   | 1 250 000   | 769 215     | 62%         |                                   |            |             |            |     |
| B4 Működési bevételek                                                     |             | 4 143 832   | 1 193 568   | 29%         |                                   |            |             |            |     |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               |             |             |             |             |                                   |            |             |            |     |
| - előző évi pénzeszközök igénybevétele                                    |             |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! |                                   |            |             |            |     |
| Működési bevételek mindösszesen:                                          | 122 671 613 | 142 249 778 | 103 272 396 | 73%         | Működési kiadások mindösszesen:   | 72 280 603 | 118 650 738 | 35 763 470 | 30% |

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

| Bevételek                                           |           |            |            |             | Kiadások                            |            |            |            |     |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------|------------|-------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|-----|
| M e g n e v e z é s                                 |           |            |            |             | M e g n e v e z é s                 |            |            |            |     |
|                                                     | Eredeti   | Mód.       | Teljesítés | %           |                                     | Eredeti    | Mód.       | Teljesítés | %   |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről | 0         | 29 160 442 | 29 160 442 | 100%        | K6 Beruházások                      |            | 1 861 148  | 1 718 148  | 92% |
| B5 Felhalmozási bevételek                           | 0         |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! | K7 Felújítások                      | 1 517 813  | 1 869 814  | 500 001    | 27% |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök           |           |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás   |            |            |            |     |
| - kölcsön visszatérülés                             | 0         |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! | K9 Finanszírozási kiadások          | 51 708 200 | 56 029 212 | 50 789 339 | 91% |
| B8 Finanszírozási bevételek                         |           |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |                                     |            |            |            |     |
| - előző évi pénzeszközök igénybevétele              | 2 835 003 | 7 000 692  | 7 000 692  | 100%        |                                     |            |            |            |     |
| Felhalmozási bevételek mindösszesen:                | 2 835 003 | 36 161 134 | 36 161 134 | 100%        | Felhalmozási kiadások mindösszesen: | 53 226 013 | 59 760 174 | 53 007 488 | 89% |

|                        |             |             |             |     |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|
| Bevételek mindösszesen | 125 506 616 | 178 410 912 | 139 433 530 | 78% |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|-----|

|                        |             |             |            |     |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-----|
| Kiadások mindösszesen: | 125 506 616 | 178 410 912 | 88 770 958 | 50% |
|------------------------|-------------|-------------|------------|-----|

## 2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

| BEVÉTELEK                                                                 |             |             |             |             |  | KIADÁSOK                          |             |             |            |     |  |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-----------------------------------|-------------|-------------|------------|-----|--|
| M e g n e v e z é s                                                       | Eredeti     | Mód.        | Teljesítés  | %           |  | M e g n e v e z é s               | Eredeti     | Mód.        | Teljesítés | %   |  |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                 | 111 715 213 | 112 882 670 | 90 443 602  | 80%         |  | K1 Személyi juttatások            | 7 533 000   | 12 555 873  | 9 073 678  | 72% |  |
| Elvonások és befizetések bevételei (B12)                                  |             |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! |  | K2 Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 782 150   | 3 410 777   | 1 477 761  | 43% |  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 5 886 400   | 19 653 276  | 8 356 467   | 43%         |  | K3 Dologi kiadások                | 10 883 140  | 17 366 992  | 10 145 230 | 58% |  |
| B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                    | 117 601 613 | 132 535 946 | 98 800 069  | 75%         |  | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 3 146 000   | 3 146 000   | 220 000    | 7%  |  |
| B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről                       | 0           | 29 160 442  | 29 160 442  |             |  | K5 Egyéb működési célú kiadások   | 48 936 313  | 82 171 096  | 14 846 801 | 18% |  |
| B3 Közhatalmi bevételek                                                   | 5 070 000   | 5 570 000   | 3 278 759   | 59%         |  | - ebből tartalék                  | 6 561 196   | 37 801 147  |            |     |  |
| - Jövedelemadók                                                           |             |             |             | #ZÉRÓOSZTÓ! |  | K6 Beruházások                    | 0           | 1 861 148   | 1 718 148  | 92% |  |
| - Vagyoni típusú adók                                                     | 1 100 000   | 1 100 000   | 727 500     | 66%         |  | K7 Felújítások                    | 1 517 813   | 1 869 814   | 500 001    | 27% |  |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                         | 2 200 000   | 2 700 000   | 1 479 993   | 55%         |  | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás | 0           | 0           |            |     |  |
| - Gépjárműadó                                                             | 520 000     | 520 000     | 302 051     | 58%         |  | K9 Finanszírozási kiadások        | 51 708 200  | 56 029 212  | 50 789 339 | 91% |  |
| - Bíróságok, pótlékok                                                     | 1 250 000   | 1 250 000   | 769 215     | 62%         |  |                                   |             |             |            |     |  |
| B4 Működési bevételek                                                     |             | 0           | 1 193 568   | 29%         |  |                                   |             |             |            |     |  |
| B5 Felhalmozási bevételek                                                 | 0           | 0           |             |             |  |                                   |             |             |            |     |  |
| B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                                 |             |             |             |             |  |                                   |             |             |            |     |  |
| - kölcsön visszatérítés                                                   | 0           |             |             |             |  |                                   |             |             |            |     |  |
| B8 Finanszírozási bevételek                                               |             |             |             |             |  |                                   |             |             |            |     |  |
| - előző évi pénzeszközök igénybevétele                                    | 2 835 003   | 7 000 692   | 7 000 692   | 100%        |  |                                   |             |             |            |     |  |
| Költségvetési bevételek összesen:                                         | 125 506 616 | 178 410 912 | 139 433 530 | 78%         |  | Kiadások összesen:                | 125 506 616 | 178 410 912 | 88 770 958 | 50% |  |

Erzsébet Község Önkormányzata  
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

| Tervezett pénzmaradvány:      |  | Pénzmaradvány |                           |                 |           |              |
|-------------------------------|--|---------------|---------------------------|-----------------|-----------|--------------|
| Intézmény megnevezése         |  | Összesen      | Kötelezett-séggel terhelt | felhasználhat ó | Mód.      | Teljesítés % |
| Erzsébet Község Önkormányzata |  | 2 835 003     |                           | 2 835 003       | 7 000 692 | 7 000 692    |
| Összesen:                     |  | 2 835 003     | 0                         | 2 835 003       | 7 000 692 | 7 000 692    |
|                               |  |               |                           |                 |           | 100%         |
|                               |  |               |                           |                 |           | 100%         |

|                      |  |           |           |           |      |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| Szabad pénzmaradvány |  | 2 835 003 | 7 000 692 | 7 000 692 | 100% |
|----------------------|--|-----------|-----------|-----------|------|

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

| Önkormányzat |               | Összesen: |   |   |             |
|--------------|---------------|-----------|---|---|-------------|
| 084031       | támogatás     |           |   | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 081045       | támogatás     |           |   | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 018030       | támogatás     |           |   | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| 066020       | dologi kiadás |           |   | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |
| Összesen:    |               |           | 0 | 0 | #ZÉRÓOSZTÓI |

Erzsébet Községi Önkormányzata 2016 évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. melléklet (F-ban)

**Figure 1.** The effect of the number of iterations on the accuracy of the proposed algorithm. The figure shows two plots side-by-side. The left plot shows the accuracy of the proposed algorithm (in %) versus the number of iterations (from 0 to 100). The right plot shows the accuracy of the proposed algorithm (in %) versus the number of iterations (from 0 to 100).

## 2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésell. módosítás

| Rovat      | Rovat megnevezése                                      | Eredeti            | Mód.               | Teljesítés         | %           |
|------------|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-------------|
| B111       | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                       | 86 904 983         | 85 895 883         | 66 080 242         | 77%         |
| B112       | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                      | 13 879 300         | 14 316 083         | 14 316 083         | 100%        |
| B113       | Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekéktk.tám.        | 9 130 930          | 9 130 930          | 6 939 503          | 76%         |
| B114       | Tel.önk.kulturális tám.                                | 1 800 000          | 1 800 000          | 1 368 000          | 76%         |
| B115       | Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.  |                    | 1 559 724          | 1 559 724          | 100%        |
| B116       | Elszámolásból származó bevételek                       |                    | 180 050            | 180 050            | 100%        |
| B12        | Elvonások és befizetések bevételei                     |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B16        | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről          | 5 886 400          | 19 653 276         | 8 356 467          | 43%         |
| <b>B1</b>  | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b> | <b>117 601 613</b> | <b>132 535 946</b> | <b>98 800 069</b>  | <b>75%</b>  |
| B31        | Jövedelemadók                                          |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B34        | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)      | 1 100 000          | 1 100 000          | 727 500            | 66%         |
| B351       | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)              | 2 200 000          | 2 700 000          | 1 479 993          | 55%         |
| B354       | Gépjárműadó                                            | 520 000            | 520 000            | 302 051            | 58%         |
| B36        | Egyéb közhatalmi bevételek                             | 1 250 000          | 1 250 000          | 769 215            | 62%         |
| <b>B3</b>  | <b>Közhatalmi bevételek</b>                            | <b>5 070 000</b>   | <b>5 570 000</b>   | <b>3 278 759</b>   | <b>59%</b>  |
| B402       | Szolgáltatások ellenértéke                             | 0                  | 0                  | 766 135            |             |
| B404       | Tulajdonosi bevételek                                  | 0                  | 0                  | 63 465             | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B405       | Ellátási díjak                                         | 0                  | 0                  |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B406       | Kiszámlázott általános forgalmi adó                    | 0                  | 0                  |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B408       | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek        | 0                  | 0                  |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| B411       | Egyéb működési bevételek                               | 0                  | 0                  | 902 568            | 22%         |
| <b>B4</b>  | <b>Működési bevételek</b>                              | <b>0</b>           | <b>4 143 832</b>   | <b>1 732 168</b>   | <b>42%</b>  |
| B8131      | Előző évi ktgv.maradvány                               | 0                  | <b>4 143 832</b>   | <b>1 732 168</b>   | <b>42%</b>  |
| <b>B8</b>  | <b>Finanszírozási bevételek</b>                        | <b>2 835 003</b>   | <b>7 000 692</b>   | <b>7 000 692</b>   | <b>100%</b> |
| <b>B21</b> | <b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>     | <b>2 835 003</b>   | <b>7 000 692</b>   | <b>7 000 692</b>   | <b>100%</b> |
|            | <b>Összes bevétel</b>                                  | <b>125 506 616</b> | <b>178 410 912</b> | <b>139 972 110</b> | <b>78%</b>  |
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                           | 3 751 000          | 7 327 198          | 5 275 432          | 72%         |
| K1107      | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás             |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K1109      | Közkedési költségterítés                               | 0                  | 124 972            | 122 453            | 98%         |
| K1113      | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai            | 3 751 000          | 7 452 170          | 5 397 885          | 72%         |
| K121       | Választott tisztviselők juttatásai                     | 3 350 000          | 3 350 000          | 2 043 090          | 61%         |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj        | 432 000            | 1 753 703          | 1 632 703          | 93%         |
| K123       | Egyéb külső személyi juttatások                        | 3 782 000          | 5 103 703          | 3 675 793          | 72%         |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                    | <b>7 533 000</b>   | <b>12 555 873</b>  | <b>9 073 678</b>   | <b>72%</b>  |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 27 %                     | 1 782 150          | 3 410 777          | 1 477 761          | 43%         |
| K24        | - Egészségügyi hozzájárulás                            |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K25        | - Tappénz hozzájárulás                                 |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| K27        | - Személyi jövedelemadó                                |                    |                    |                    | #ZÉRÓOSZTÓ! |

## 2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésell. módosítás

| K2    | Mkaadókterhjár.                             | 1 782 150 | 3 410 777 | 1 477 761 | 43%         |
|-------|---------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| K311  | Szakmai agyag                               | 170 000   | 170 000   | 0         | 0%          |
|       | - Gyógyszer, vegyszer                       |           |           |           |             |
|       | - Könyv, folyóirat                          |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Egyéb szakmai anyag                       | 170 000   | 170 000   |           | 0%          |
| K312  | Üzemeltetési agyag                          | 2 921 990 | 2 571 990 | 1 361 043 | 53%         |
|       | - Élelmiszer-beszerzés                      | 0         |           |           |             |
|       | - Élelmiszer östermelőktől                  | 0         |           |           |             |
|       | - Irodaszer, nyomtatvány                    |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Hajtó- és kenőanyag                       |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Munkaruha                                 |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Egyéb üzemeltetési anyag                  | 2 921 990 | 2 571 990 | 1 361 043 | 53%         |
| K31   | Készletbeszerzés                            | 3 091 990 | 2 741 990 | 1 361 043 | 50%         |
| K321  | Informatikai szolg. - internet              |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - számítástechnikai eszközök                | 0         |           |           |             |
|       | - informatikai szolg.                       |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K322  | Egyéb komm.szolg. - telefon                 | 340 000   | 2 458 327 | 235 442   | 10%         |
| K32   | Kommunikációs szolg.                        | 340 000   | 2 458 327 | 235 442   | 10%         |
| K331  | Közüzemi díjak                              | 1 627 000 | 2 307 000 | 1 160 100 | 50%         |
| K3311 | - Villamosenergia-szolgáltatás díja         | 1 627 000 | 2 307 000 | 1 160 100 | 50%         |
| K3312 | - Gázenergia-szolgáltatás díja              |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K3313 | - Víz- és csatornadíjak                     |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K332  | Vásárolt élelmezés                          |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K333  | Bérelti és lízingdíj                        | 0         |           |           |             |
| K334  | Karbantartási szolg.                        | 1 620 000 | 2 682 890 | 2 108 307 | 79%         |
| K335  | Közvített szolgáltatások                    | 0         |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K336  | Szakmai tev.seg.szolg.                      | 700 000   | 974 961   | 974 961   | 100%        |
|       | - Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg. |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
| K337  | Egyéb szolgáltatás                          | 885 000   | 3 354 206 | 2 495 976 | 74%         |
|       | - Takarítás, mosatás                        | 0         |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Posta                                     |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Pénzügyi szolgáltatás                     |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Biztosítás                                |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Szállítás                                 |           |           |           | #ZÉROOSZTÓ! |
|       | - Egyéb szolgáltatás                        | 885 000   | 3 354 206 | 2 495 976 | 74%         |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                      | 4 832 000 | 9 319 057 | 6 739 344 | 72%         |
| K341  | Kiküldetés                                  | 165 000   | 165 000   | 23 780    |             |
|       | - Belföldi kiküldetés                       | 165 000   | 165 000   | 23 780    |             |
|       | - Külföldi kiküldetés                       | 0         |           |           |             |



## 2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésell. módosítás

|      |                                                        |             |             |            |             |
|------|--------------------------------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| K342 | Reklám és propaganda                                   | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K34  | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások             | 165 000     | 165 000     | 23 780     | 14%         |
| K351 | Működési célú előzet.áfa                               | 1 504 150   | 2 082 150   | 1 305 189  | 63%         |
| K352 | Fizetendő áfa                                          | 0           |             |            |             |
| K353 | ÁH-n belüli kamatkiadások                              | 0           | 75          |            |             |
| K355 | Egyéb dologi kiadás                                    | 950 000     | 600 000     | 480 432    | 80%         |
|      | - Kerekítési különbözet                                | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
|      | - Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés        | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K35  | Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások         | 2 454 150   | 2 682 225   | 1 785 621  | 67%         |
| K3   | Dologi kiadások összesen                               | 10 883 140  | 17 366 599  | 10 145 230 | 58%         |
| K48  | Települési támogatás                                   | 3 146 000   | 3 146 000   | 220 000    | 7%          |
| K4   | Ellátottak Pénzbeli Juttatásai                         | 3 146 000   | 3 146 000   | 220 000    | 7%          |
| K502 | Elvonások és befizetések                               | 0           | 263 890     | 263 890    | 100%        |
| K506 | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                    | 42 375 117  | 42 375 117  | 12 851 969 | 30%         |
| K511 | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                        |             | 1 730 942   | 1 730 942  |             |
| K512 | Műk.célú tám. egyéb civil szerv.                       |             |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K513 | Tartalékok                                             | 6 561 196   | 37 801 147  |            |             |
| K5   | Egyéb működési célú kiadások                           | 48 936 313  | 82 171 096  | 14 846 801 | 18%         |
| K62  | Ingatlanok beszerzése, létesítése                      | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
|      | - Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése        | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K63  | Informatikai eszk.besz                                 | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
|      | - Informatikai eszközök beszerzése                     | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K64  | Egyéb tárgyi eszk.besz.                                | 0           | 1 511 816   | 1 399 218  | 93%         |
|      | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                      | 0           | 1 511 816   | 1 399 218  |             |
|      | - Járművek beszerzése                                  | 0           |             |            |             |
|      | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése          | 0           |             |            | #ZÉRŐOSZTÓ! |
| K67  | Beruházási célú el. Áfa                                |             | 349 332     | 318 930    | 91%         |
| K6   | Beruházások                                            | 0           | 1 861 148   | 1 718 148  | 92%         |
| K71  | Ingatlanok felújítása                                  | 1 300 000   | 1 493 701   | 393 701    | 26%         |
| K74  | Felújítási célú el. Áfa                                | 217 813     | 376 506     | 106 300    | 28%         |
| K7   | Felújítások                                            | 1 517 813   | 1 870 207   | 500 001    | 27%         |
| K914 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | 0           | 4 321 012   | 4 321 012  | 100%        |
| K915 | Központi, irányító szervi támogatások                  | 51 708 200  | 51 708 200  |            |             |
| K9   | Finanszírozási kiadások                                | 0           | 4 321 012   | 4 321 012  | 100%        |
|      | Összes kiadás                                          | 125 506 616 | 178 410 912 | 42 302 631 | 24%         |

0 0 0

**Erzsébet Község Önkormányzata 2018. évi  
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

|                              | Kiadások megnevezése                                                        | Eredeti | Mód.       | Teljesítés | %           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------|------------|-------------|
| <b>Önkormányzat</b>          |                                                                             |         |            |            |             |
| <b>Felhalmozási kiadások</b> |                                                                             |         |            |            |             |
| 1.                           | - Háziiorvosi alapellátás (072111)                                          |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 2.                           | - Start munkaprogram (041232)                                               |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 3.                           | - Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130) |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 4.                           | - Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)                  |         |            |            |             |
|                              | hivatal felújítása                                                          | 0       | 29 160 442 | 0          | 0%          |
| 5.                           | - Zöldterület kezelés (066010)                                              |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       |         |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 6.                           | - Család és növédelem (074031)                                              |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 7.                           | - Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)                   |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 8.                           | - Közvilágítás (064010)                                                     |         |            |            |             |
|                              | - egyéb építmény létesítése (lámpatest)                                     | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 9.                           | - Könyvtári szolgáltatások (082044)                                         |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| 10.                          | - Gyermekeképzés köznevelési intézményben (096015)                          |         |            |            |             |
|                              | - eszközök beszerzése                                                       | 0       |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
|                              |                                                                             | 0       | 29 160 442 | 0          | 0%          |
| <b>Felújítás</b>             |                                                                             |         |            |            |             |
| 11.                          | - Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)                   |         |            |            |             |
|                              | - felújítás(falupince)                                                      |         |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
|                              |                                                                             | 0       | 0          | 0          | #ZÉRÓOSZTÓ! |
|                              | <b>Mindösszesen:</b>                                                        | 0       | 29 160 442 | 0          | 0%          |

**Erzsébet Község Önkormányzata 2018. évi  
pénzeszköztáradására, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli  
juttatásaira  
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

| Sor<br>sz.          | Kiadások megnevezése                            | Eredeti    | Mód.       | Teljesítés | %           |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| <b>Önkormányzat</b> |                                                 |            |            |            |             |
|                     | <u>Egyéb működési célú kiadások</u>             |            |            |            |             |
| 1.                  | - Támogatási célú finanszírozási műveletek      |            |            |            |             |
|                     | Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha           | 13 879 300 | 14 316 083 | 14 316 083 | 100%        |
|                     | DRV Zrt                                         |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     | Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal           | 51 708 200 | 51 708 200 | 46 468 327 | 90%         |
| 2.                  | - Civil szervezetek működési támogatása         |            |            |            |             |
|                     | Medicopter Alapítvány                           |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     | Szellőért Alapítvány                            |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     | Pécsvárad és Környéke Mentők Egyesület          |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     | Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     |                                                 |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
| 3.                  | - Települési támogatások                        |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
| 4.                  | - Szabadidősport tevékenység és támogatása      |            |            |            |             |
|                     |                                                 |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     |                                                 |            |            | 0          | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     |                                                 |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     |                                                 |            |            | 0          | #ZÉROOSZTÓ! |
| 5.                  | - BURSA Hungarica                               |            |            |            | #ZÉROOSZTÓ! |
|                     |                                                 | 65 587 500 | 66 024 283 | 60 784 410 | 92%         |
|                     | <b>Összesen</b>                                 |            |            |            |             |
| 6.                  | <u>Egyéb működési célú kiadások</u>             | 65 587 500 | 66 024 283 | 60 784 410 | 92%         |
|                     | <b>Mindösszesen:</b>                            | 65 587 500 | 66 024 283 | 60 784 410 | 92%         |

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

| Sor-<br>szám               | száma  | COFOG<br>megnevezése     | Teljes<br>munka-<br>idős | Részmunkaidős |     |       | Eredeti | Mód. | Teljesítés |
|----------------------------|--------|--------------------------|--------------------------|---------------|-----|-------|---------|------|------------|
|                            |        |                          |                          | fő            | óra | átlag |         |      |            |
| Választott tisztségviselők |        |                          |                          |               |     |       |         |      |            |
| 1.                         | 011130 | Önkormányzati jogalkotás | 1,00                     |               |     |       | 1,00    | 1,00 | 1,00       |

Közalkalmazottak

Önkormányzat

|    |        |                                          |      |   |   |      |      |      |      |
|----|--------|------------------------------------------|------|---|---|------|------|------|------|
| 1. | 072111 | Háziorvosi alapellátás                   |      |   |   |      | 0,00 |      |      |
| 2. | 074031 | Család és növédelmi ei gondozás          |      |   |   |      | 0,00 |      |      |
| 3. | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                 |      |   |   | 0    | 0,00 |      |      |
| 4. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |      |   |   |      | 0,00 | 1,00 | 1,00 |
|    |        | <b>Önkormányzat összesen:</b>            | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |      |      |

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

Közfoglalkoztatottak

|    |        |                                                   |      |   |   |      |      |      |      |
|----|--------|---------------------------------------------------|------|---|---|------|------|------|------|
| 1. | 041232 | Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta |      |   |   |      | 0,00 |      |      |
| 2. | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás             | 6,00 |   |   |      | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|    |        | <b>Közfoglalkoztatottak összesen:</b>             | 6,00 | 0 | 0 | 0,00 | 6,00 | 6,00 | 6,00 |

|                                             |      |   |   |      |      |      |  |      |      |
|---------------------------------------------|------|---|---|------|------|------|--|------|------|
| <b>Foglalkoztatottak létszáma összesen:</b> | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 7,00 |  | 7,00 | 7,00 |
|---------------------------------------------|------|---|---|------|------|------|--|------|------|

Engedélyezett létszám összesen:

|                               |  |                                         |      |   |   |      |      |      |      |
|-------------------------------|--|-----------------------------------------|------|---|---|------|------|------|------|
| Erzsébet Község Önkormányzata |  |                                         |      |   |   |      |      |      |      |
|                               |  |                                         | 1,00 |   |   |      | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|                               |  | <b>Engedélyezett létszám összesen:</b>  | 1,00 | 0 | 0 | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
|                               |  | Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma | 6,00 |   |   |      | 6,00 | 6,00 | 6,00 |
|                               |  | <b>Létszám összesen:</b>                | 7,00 | 0 | 0 | 0,00 | 7,00 | 7,00 | 7,00 |

Erzsébeti Község Önkormányzati HivatalaKözség Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (FL-ban)

| Erzsébeti KÖH Önkormányzat (Összesen) |                                | 2018       |            |            |                     | 2018       |            |            |             |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------|------------|------------|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
|                                       |                                | Eredeti    | Mód.       | Teljesítés | %                   | Eredeti    | Mód.       | Teljesítés | %           |
| Működés                               | Személyi juttatások            | 45 969 040 | 58 637 342 | 37 769 983 | 64%                 | 16 554 461 | 24 888 716 | 9 802 438  | 39%         |
|                                       | Munkaadókat terhelő járulékok  | 9 475 121  | 9 475 121  | 7 273 893  | 77%                 | 0          | 40 000     | 121 928    | 305%        |
|                                       | Dologi kiadások                | 12 518 500 | 19 667 489 | 11 043 596 | 56%                 |            |            |            |             |
|                                       | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0          | 0          | 0          | #ZÉRÓOSZTÓ!         |            |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
|                                       | Egyéb működési célú kiadások   | 0          | 314 930    | 314 930    | 100%                |            |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ! |
| Felhalmozás                           | Összesen:                      | 67 962 661 | 88 094 862 | 56 402 402 | 64%                 | 16 554 461 | 24 928 716 | 9 924 366  | 40%         |
|                                       | Beruházások                    | 300 000    | 910 436    | 910 168    | 100%                | 0          |            |            |             |
|                                       | Felújítások                    | 0          | 0          | 0          | #ZÉRÓOSZTÓ!         |            |            |            |             |
|                                       | Egyéb felhalmozási célú kiad.  | 0          | 0          |            |                     |            |            |            |             |
|                                       | Finanszírozási kiadások        | 300 000    | 910 436    | 910 168    | #ZÉRÓOSZTÓ!<br>100% |            |            |            |             |
| Kiadások összesen:                    | Összesen:                      | 68 262 661 | 89 005 298 | 57 312 570 | 64%                 | 16 554 461 | 24 928 716 | 9 924 366  | 40%         |
|                                       |                                |            |            |            |                     |            |            |            |             |
|                                       |                                |            |            |            |                     |            |            |            |             |
|                                       |                                |            |            |            |                     |            |            |            |             |
|                                       | Létszám-előirányzat (fő) :     |            |            |            | #ZÉRÓOSZTÓ!         |            |            |            |             |

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

| Feladat              | Összes kiadás | Ebből           |          |               |          | Ft-ban   |
|----------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|----------|----------|
|                      |               | 2015. év végéig | 2016     | 2017          | 2018     |          |
|                      |               |                 | eredeti  | évi számított |          |          |
| Fejlesztési kiadások |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
|                      |               |                 |          |               |          |          |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</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**

| Feladat              | Összes kiadás | Támogatás |               |   | Ft-ban |
|----------------------|---------------|-----------|---------------|---|--------|
|                      |               | Összesen  | 2016.évi terv |   |        |
|                      |               |           | eredeti       |   |        |
| Fejlesztési kiadások |               |           |               |   |        |
|                      |               |           |               |   |        |
|                      |               |           |               |   |        |
|                      |               |           |               |   |        |
|                      |               |           |               |   |        |
| Összesen :           | 0             | 0         | 0             | 0 |        |

| Rovat | Megnevezés                                                                              | Megnev.               | 2018. 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<br>Mód.ei. | 9 309 601<br>9 406 889               | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 9 309 601<br>9 406 889  | 111 715 213<br>111 715 213 |          |
| B112  | Elvonások és befizetések bevételei                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 112 882 670<br>112 882 670 |          |
| B113  | Működési célú garancia- és<br>kezeségvállalásból származó megtérülések                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B114  | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök visszatérülése államháztartáson | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B115  | Működési célú visszatérítendő támogatások,<br>kölcsönök igénybevétele államháztartáson  | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B116  | Elszámolásból származó bevételek                                                        | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B12   | Elszámolásból származó bevételek                                                        | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei<br>államháztartáson belülről                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 490 533<br>1 637 773                 | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 490 533<br>1 637 773    | 5 886 400<br>19 653 276    |          |
| B1    | Működési célú támogatások<br>államháztartáson belülről                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 9 800 134<br>11 044 662              | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 9 800 134<br>11 044 662 | 117 601 613<br>132 535 946 |          |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások<br>államháztartáson belülről                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>29 160 442            |          |
| B31   | Jövedelemadók                                                                           | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B34   | Vagyoni típusú adók                                                                     | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 91 667<br>91 667                     | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 1 100 000<br>1 100 000     |          |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                                                           | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         | 1 100 000<br>1 350 000  |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 2 200 000<br>2 700 000     |          |
| B354  | Gépjárműadók                                                                            | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         | 260 000<br>260 000      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 520 000<br>520 000         |          |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                               | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B35   | Termékek és szolgáltatások adói                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                                                              | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 1 250 000<br>1 250 000     |          |
| B3    | Közhatalmi bevételek                                                                    | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 91 667<br>91 667                     | 91 667<br>91 667        | 1 451 667<br>1 701 667  | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 91 667<br>91 667        | 1 250 000<br>5 070 000     |          |
| B4    | Működési bevételek                                                                      | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 345 319                              | 345 319                 |                         | 345 319                 |                         |                         | 345 319                 |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B5    | Felhalmozási bevételek                                                                  | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                  |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                                                       | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                   | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                                                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 9 891 801<br>11 481 648              | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 9 891 801<br>11 481 648 | 122 671 613<br>171 410 220 |          |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről                                       | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                                                         | Eredeti ei<br>Mód.ei. |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0<br>0                     |          |
| B813  | Maradvány igénybevétele                                                                 | Eredeti ei<br>Mód.ei. | 236 250<br>583 391                   | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 236 250<br>583 391      | 2 835 003<br>7 000 692     |          |
| B816  | Külföldi, irányított, szabad támogatás                                                  | Eredeti ei            |                                      |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         |                         | 0                          |          |





| Rovat | Megnevezés        | Megnev.    | 2018. 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    |
| K     | Kiadások összesen | Eredeti ei | 10 056 484                           | 10 056 484 | 10 056 484 | 10 056 484 | 11 105 150 | 10 056 484 | 10 056 484 | 10 056 484 | 11 105 150 | 10 056 484 | 11 574 297 | 11 270 150 |
|       |                   | Mód.ei.    | 18 706 922                           | 13 920 623 | 13 920 623 | 13 920 623 | 15 434 576 | 13 920 623 | 13 920 623 | 14 385 910 | 14 969 289 | 13 920 623 | 16 255 724 | 15 134 757 |

Eredeti előirányzat

|                  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| Nyitó pénzeszköz | 0          | 71 568     | 143 136    | 1 574 703  | 1 646 271  | 669 172    | 740 740    | 812 308    | 883 875    | 1 266 776  | 1 338 344  | -107 901   | 0           |
| Bevétel          | 10 128 051 | 10 128 051 | 11 488 051 | 10 128 051 | 10 128 051 | 10 128 051 | 10 128 051 | 10 128 051 | 11 488 051 | 10 128 051 | 10 128 051 | 11 378 051 | 125 506 616 |
| Kiadás           | 10 056 484 | 10 056 484 | 10 056 484 | 10 056 484 | 11 105 150 | 10 056 484 | 10 056 484 | 10 056 484 | 11 105 150 | 10 056 484 | 11 574 297 | 11 270 150 | 125 506 616 |
| Egyenleg         | 71 568     | 143 136    | 1 574 703  | 1 646 271  | 669 172    | 740 740    | 812 308    | 883 875    | 1 266 776  | 1 338 344  | -107 901   | 0          | 0           |

Módosított előirányzat

|                  |            |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Nyitó pénzeszköz | 0          | -6 641 882 | -8 497 466 | -8 743 049  | -10 598 632 | -13 968 169 | -15 823 753 | -17 679 336 | -20 000 206 | -21 294 456 | -23 150 040 | -27 340 724 | 0           |
| Bevétel          | 12 065 039 | 12 065 039 | 13 675 039 | 12 065 039  | 12 065 039  | 12 065 039  | 12 065 039  | 12 065 039  | 13 675 039  | 12 065 039  | 12 065 039  | 42 475 481  | 178 410 912 |
| Kiadás           | 18 706 922 | 13 920 623 | 13 920 623 | 13 920 623  | 15 434 576  | 13 920 623  | 13 920 623  | 14 385 910  | 14 969 289  | 13 920 623  | 16 255 724  | 15 134 757  | 178 410 912 |
| Egyenleg         | -6 641 882 | -8 497 466 | -8 743 049 | -10 598 632 | -13 968 169 | -15 823 753 | -17 679 336 | -20 000 206 | -21 294 456 | -23 150 040 | -27 340 724 | 0           | 0           |