

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

Szellő Község Önkormányzata

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

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021 Ft			K1 Személyi juttatások	4 635 880		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000 Ft			K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400		
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021		0	K3 Dologi kiadások	7 655 434		
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000		
Termőföld adók			0				
- Vagyoni típusú adók	900 000 Ft			K5 Egyéb működési célú kiadások	6 356 846		
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000 Ft			tartalék	5 456 846		
- Gépjárműadó							
- telekadó	0 Ft						
B4 Működési bevételek	1 104 500 Ft						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000 Ft						
Működési bevételek mindösszesen:	36 668 521		0	Működési kiadások mindösszesen:	26 278 560	0	0

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K6 Beruházások	600 000		
B5 Felhalmozási bevételek				K7 Felújítások	9 100 000		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	
fszla hitel				K9 Finanszírozási kiadások	689961		
B8 Finanszírozási bevételek	0						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 389 961	0	0

Bevételek mindösszesen	36 668 521	0	0	Kiadások mindösszesen:	36 668 521	0	0
-------------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------------------	-------------------	----------	----------

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021	0	0	K1 Személyi juttatások	4 635 880	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021	0	0	K3 Dologi kiadások	7 655 434	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 356 846	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	5 456 846	0	0
- Vagyoni típusú adók	900 000	0	0	K6 Beruházások	600 000	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	0	0	K7 Felújítások	9 100 000	0	0
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	689 961	0	0
B4 Működési bevételek	1 104 500	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
fszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	14 415 000	0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	36 668 521	0	0	Kiadások összesen:	36 668 521	0	0

0

0

Szellő Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány: 12 429 000

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Szellő Község Önkormányzata	14 415 000	14 415 000			0
Összesen:	14 415 000	14 415 000	0	#####	#####
	14 415 000				
Szabad pénzmaradvány			0	0	0

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

Önkormányzat				
084031	támogatás			
081045	támogatás			
018030	támogatás			
011130	dologi kiadás		0	
	Összesen:		0	0

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1	B1	B2	B2	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7	B7	B8	B8	Összesen	Összesen
		Önkorm. működési tám. Eredeti	Önkorm. működési tám. Módosított	Felhalm.c. tám.ÁH belül Eredeti	Felhalm.c. tám.ÁH belül Módosított	Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított	Felhalm.c. átvett pénzeszk. Eredeti	Felhalm.c. átvett pénzeszk. Módosított	Finanszí- rozási bev. Eredeti	Finanszí- rozási bev. Módosított		
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás															0	0
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0	0												0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	17 249 021	0													0	17 249 021
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek										0					14 415 000	14 415 000
041232	Egyéb működési célú támogatások áh-n belül		0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 000						0	0								2 000 000
	Egyéb működési bevételek							1 104 500	0								1 104 500
074031	Család és névelési ügy gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					1 900 000	0										1 900 000
	Összesen :	19 249 021	0	0	0	1 900 000	0	1 104 500	0	0	0	0	0	14 415 000	0	36 668 521	0
	Mindösszesen:	19 249 021	0	0	0	1 900 000	0	1 104 500	0	0	0	0	0	14 415 000	0	36 668 521	0

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Pénzb. Juttatásai	K4 Pénzb. Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm.célú kiadás	K8 Egyéb felhalm.célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti
	Önkormányzat																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	2525280		71 424		2180000				900 000											5 676 704	0
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					455 365															455 365	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																				0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																				0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																				0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																	6 249 807			6 249 807	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																				0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 630 600		1 263 715																	2 894 315	0
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					215 900															215 900	0
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																				0	0
064010	Közvilágítás					796 000															796 000	0
066010	Zöldterület kezelés					949 879															949 879	0
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					305 000								9 700 000							10 005 000	0
072111	Háziorvosi alapellátás					173 231															173 231	0
074031	Család és növédelmi eü. gondozás																				0	0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																				0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000		74 400		1 715 600															2 270 000	0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					1 766 000															1 766 000	0
084031	Civil szervezetek működési támogatása																				0	0
107055	falugondnoki szolgálat																				0	0
107051	Gyermekétkeztetés																				0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					157 320															157 320	0
062020	Magyar Falu program																				0	0
107060	Egyéb szociális pénzb. és természetbeni ellátások							5 059 000													5 059 000	0
	Összesen :	4 635 880	0	1 409 539	0	8 714 295	0	5 059 000	0	900 000	0	0	0	9 700 000	0	0	0	6 249 807	0	0	36 668 521	0
	Nettósított kiadások összesen:	4 635 880	0	1 409 539	0	8 714 295	0	5 059 000	0	900 000	0	0	0	9 700 000	0	0	0	6 249 807	0	0	36 668 521	0

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 762 701		
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.	0		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekekétk.tám.	5 216 320		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 249 021	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	900 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 000 000		
B354	Gépjárműadó	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0		
B3	Közhatalmi bevételek	1 900 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 104 500		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek			
B4	Működési bevételek	1 104 500	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	14 415 000	0	
B8	Finanszírozási bevételek	14 415 000	0	0
	Összes bevétel	36 668 521	0	0
				#####
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 630 600		
K1107	Béren kívüli juttatások	0		
K1109	Közlekedési költségtérítés	0		
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 525 280		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	4 635 880	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 15,5%	2 571 400		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 571 400	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	976 000		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	976 000		
K31	Készletbeszerzés	976 000	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	250 000		
K32	Kommunikációs szolg.	250 000	0	0
K331	Közüzemi díjak	580 600		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	580 600		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	123 874		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 270 000		
K335	Közvetített szolgáltatások			

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	0		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	2 830 000		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	2 830 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	4 804 474	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 063 821		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	561 139		
				0
		0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 624 960		0
K3	Dologi kiadások összesen	7 655 434	0	0
K48	Települési támogatás	5 059 000		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 059 000	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	750 000		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	150 000		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	900 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K71	Ingatlanok felújítása	9 700 000		
K67	Beruházási célú el. Áfa			
K6	Beruházások	9 700 000	0	0
K513	Tartalék	5 456 846		
K914	Finanszírozási kiadások	689 961		
K9	Finanszírozási kiadások	6 146 807	0	0
	Összes kiadás	36 668 521	0	0

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
	kereszt felújítás	100000		
1.	rendezési terv	3 000 000		0
	árkok burkolása	4 000 000		0
2.	zöldhulladék tároló építése	600 000		0
	VISMAJOR	750 000		0
3.	pályázati önerő	1 100 000		
	megvalósulási terv	150 000		0
		9 700 000	0	0
	Mindösszesen:	9 700 000	0	0

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

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Hozzájárulás háziorvosi működéshez	450 000		
	Közös hivatal működési támogatása	300 000		0
	nonprofit szervezet támogatása	150 000	0	0
	Összesen	900 000		
6.	Egyéb működési célú kiadások	900 000	0	0
	Mindösszesen:	900 000	0	0

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

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

Közalkalmazottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzata	1,00				1,00
Engedélyezett létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00
Létszám összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00

évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

		2021	2021	2021		2021	2021	2021	
		Eredeti	Változás	Módosított		Eredeti	Változás	Módosított	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Étkezési térítési díjak			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Kiszámlázott áfa			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Tartalékok				Műk.bev.össz.	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0	
	Létszám-előirányzat (fő) :								

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

Ft-ban

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

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2021.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	1 437 418	17 249 021	17 249 021	0
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000	2 000 000	0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.			450 000					450 000					900 000	900 000	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			500 000					500 000					1 000 000	1 000 000	0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	950 000	0	0	0	0	950 000	0	0	0	0	1 900 000	1 900 000	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	92 042	1 104 500	1 104 500	0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.											0		0	0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 696 127	1 696 127	2 646 127	1 696 127	1 696 127	1 696 127	1 696 127	1 696 127	2 646 127	1 696 127	1 696 127	1 696 127	22 253 521	22 253 521	199 073 434
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	14 415 000	14 415 000	0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen		
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó			
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	1 201 250	14 415 000		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2 897 377	2 897 377	3 847 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	36 668 521		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	386 323	4 635 880		4 635 880
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	214 283	2 571 400		2 571 400
		Mód.ei.													0		0
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	637 953	7 655 434		7 655 434
		Mód.ei.													0		0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	421 583	5 059 000		5 059 000
		Mód.ei.													0		0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	529 737	6 356 846		6 356 846
		Mód.ei.													0		0
K6	Beruházások	Eredeti ei												600 000	600 000		600 000
		Mód.ei.												0	0		0
K7	Felújítások	Eredeti ei												9 100 000	9 100 000		9 100 000
		Mód.ei.												0	0		0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	11 889 880	35 978 560		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.													0		0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	689 961												689 961		689 961
		Mód.ei.													0		0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	2 879 841	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	11 889 880	36 668 521		
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	17 536	725 033	2 382 529	3 090 026	3 797 523	4 505 020	5 212 516	5 920 013	7 577 510	8 285 007	8 992 503	14 415 000
---------------------	---	--------	---------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevétel			2 897 377	2 897 377	3 847 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	3 847 377	2 897 377	2 897 377	2 897 377	36 668 521
Kiadás			2 879 841	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	2 189 880	11 889 880	36 668 521
Egyenleg			17 536	725 033	2 382 529	3 090 026	3 797 523	4 505 020	5 212 516	5 920 013	7 577 510	8 285 007	8 992 503	0	0