

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

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021	17 705 644	12 199 613	69%	K1 Személyi juttatások	4 635 880	4 635 880	3 427 598	74%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	2 000 000	2 359 154	118%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400	2 571 400	209 073	8%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021	19 705 644	14 558 767	74%	K3 Dologi kiadások	7 555 434	8 533 208	5 682 271	67%
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 035 334	54%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000	5 059 000	1 965 000	39%
- Jövedelemadók									
- Vagyon típusú adók	900 000	900 000	519 500	58%	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	5 787 520	664 420	11%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	1 000 000	498 854	50%	- ebből tartalék	5 256 846	4 431 100		0%
- Gépjárműadó	0	0	0	#####					
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	16 980	0%					
B4 Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 493 137	135%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			65 427						
Működési bevételek mindösszesen:	22 253 521	22 710 144	17 152 665	76%	Működési kiadások mindösszesen:	26 278 560	26 587 008	11 948 362	45%

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		6 094 971	6 094 971		K6 Beruházások		1 331 608	1 331 608	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	15 296 220		K7 Felújítások	9 700 000	15 481 938	0	0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	689961	689 961	689 961	100%
B8 Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	14 415 000	21 380 371	36 676 591	172%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 389 961	17 503 507	2 021 569	12%

Bevételek mindösszesen	36 668 521	44 090 515	53 829 256	122%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Kiadások mindösszesen:	36 668 521	44 090 515	13 969 931	32%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021	17 705 644	12 199 613	69%	K1 Személyi juttatások	4 635 880	4 635 880	3 427 598	74%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	2 000 000	2 359 154	118%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400	2 571 400	209 073	8%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021	19 705 644	14 558 767	74%	K3 Dologi kiadások	7 555 434	8 533 208	5 682 271	67%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000	5 059 000	1 965 000	39%
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 035 334	54%	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	5 787 520	664 420	11%
- Jövedelemadók	0	0	0		- ebből tartalék	5 256 846	4 431 100		
- Vagyoni típusú adók	900 000	900 000	519 500	58%	K6 Beruházások	0	1 331 608	1 331 608	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 000 000	1 000 000	498 854	50%	K7 Felújítások	9 700 000	15 481 938	0	0%
- Gépjárműadó					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	16 980	#####	K9 Finanszírozási kiadások	689 961	689 961	689 961	100%
B4 Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 493 137	135%					
B5 Felhalmozási bevételek	0	6 094 971	21 391 191						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	65 427						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000	15 853 242	15 853 242	100%					
Költségvetési bevételek összesen:	36 668 521	44 090 515	53 829 256	122%	Kiadások összesen:	36 668 521	44 090 515	13 969 931	32%

0

0

Szellő Község Önkormányzata
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható	Módosított
Szellő Község Önkormányzata		0	14 415 000	15 285 400
Összesen:	0	0	0	15 285 400

Szabad pénzmaradvány	0	15 285 400
-----------------------------	----------	-------------------

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c.tám.AH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0			0	0			1 104 500	1 104 500	1 493 137			0										
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0															
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	17 249 021	17 705 644	12 199 613	0	6 094 971	6 094 971																		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			65 427											0	0	15 296 220	0							
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																								
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 000	2 000 000	2 359 154																					
072111	Háziorsvosi alapellátás									0															
074031	Család és növekedési etü gondozás									0															
082044	Könyvtári szolgáltatások									0															
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																								
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							1 900 000	1 900 000	1 035 334															
	Összesen :	19 249 021	19 705 644	14 624 194	0	6 094 971	6 094 971	1 900 000	1 900 000	1 035 334	1 104 500	1 104 500	1 493 137	0	0	0	0	0	15 296 220	14 415 000	15 285 400	15 285 400	36 668 521	44 090 515	53 829 256
	Mindösszesen:	19 249 021	19 705 644	14 624 194	0	6 094 971	6 094 971	1 900 000	1 900 000	1 035 334	1 104 500	1 104 500	1 493 137	0	0	0	0	15 296 220	14 415 000	15 285 400	15 285 400	36 668 521	44 090 515	53 829 256	

Szellő Község Önkormányzata 2021. 1-8 havi költségvetési kiadásainak teljesítése (F1-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh. járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mők. célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.					
		Önkormányzat																															
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 424 120	2 424 120	1 868 489	424 221	424 221	261 629	6 470 000	7 921 958	2 445 181									964 817	964 817					650 954	650 954	650 954	16 237 995	17 346 441	6 640 042			
013320	Köztisztviselői fenntartás, működés							415 570	415 570	278 525																		415 570	415 570	278 525			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																											0	0	0			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																											0	0	0			
018010	Önkormányzatok elszámolása a központi költségvetéssel																								0				0	0			
018030	Támogatási célú elszámolások																												0	0			
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																												0	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 760 000	2 760 000	1 790 618	240 000	240 000	158 719			189 957																				3 000 000	3 000 000	2 139 294	
045160	Köztitk. díjak územeltetése							80 000	80 000																					80 000	80 000	0	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése																													0	0		
064010	Köztisztviselői fenntartás, működés							698 500	698 500	565 626																				698 500	698 500	565 626	
066010	Zöldterület kezelés							798 740	798 740	169 937																				798 740	798 740	309 637	
066020	Város, községgazdálkodási szerv szolgálatok							968 740	968 740	65 384																					968 740	968 740	65 384
072111	Háziorvosi alapellátás							216 000	216 000	135 468																					216 000	216 000	135 468
074031	Család és nővédelmi ét. gondozás																														0	0	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																														0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	480 000	412 486	84 000	84 000	62 806	1 270 000	1 270 000	562 996																					1 834 000	1 834 000	1 038 288
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására							254 000	254 000	27 055																					254 000	254 000	27 055
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0																													0	0	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																														0	0	
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés							218 880	218 880	121 410																					218 880	218 880	121 410
107055	Falugondnoki, tanügyfelügyeleti szolgáltatás																														0	0	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																														0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók																														3 370 026	3 370 026	1 426 020
	Összesen :	5 664 120	5 664 120	4 071 593	748 221	748 221	483 154	11 390 430	12 842 388	4 561 539	3 370 026	3 370 026	1 426 020	6 268 700	4 960 371	448 972	3 338 650	3 478 350	3 367 251	26 319 925	26 319 925	964 817	0	0	0	650 954	650 954	650 954	57 751 026	58 034 355	15 974 300		
	Nettószított kiadások összesen:	5 664 120	5 664 120	4 071 593	748 221	748 221	483 154	11 390 430	12 842 388	4 561 539	3 370 026	3 370 026	1 426 020	6 268 700	4 960 371	448 972	3 338 650	3 478 350	3 367 251	26 319 925	26 319 925	964 817	0	0	0	650 954	650 954	650 954	57 751 026	58 034 355	15 974 300		

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

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 762 701	9 762 701	6 640 889	68%
B112	Tel.önk.egyed köznevelési fa.tám.	0	0	0	
B113	Tel.önk.egyed szoc.és gyermekjóléti tám.	5 059 000	5 059 000	3 440 120	68%
B113	Tel.önk. gyermekétk.tám.	157 320	157 320	118 381	75%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	1 543 600	68%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	456 623	456 623	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 000 000	2 000 000	2 359 154	118%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 249 021	19 705 644	14 558 767	74%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	0	0	
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	900 000	900 000	519 500	58%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 000 000	1 000 000	498 854	50%
B354	Gépjárműadó	0	0		#####
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	16 980	
B3	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	1 035 334	54%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	1 043 000	
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 104 500	1 104 500	85 000	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	354 690	
B405	Ellátási díjak	0	0	0	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	7 647	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2 800	
B4	Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 493 137	135%
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0%
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	
B65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	6 094 971	21 456 618	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	6 094 971	21 456 618	
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0		
B8	Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%
	Összes bevétel	36 668 521	44 090 515	53 829 256	122%
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 630 600	1 630 600	1 424 078	87%
K1103	Céljuttatás	0	0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0	0	
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	
K1108	Ruházati költségtérítés	0	0	0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	0	0	0	
K1110	Egyéb költségrérítések	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 525 280	2 525 280	1 616 320	64%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	480 000	387 200	81%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	4 635 880	4 635 880	3 427 598	74%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 571 400	2 571 400	209 073	8%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 571 400	2 571 400	209 073	8%
K311	Szakmai anyag		3 500	3 500	100%
K312	Üzemeltetési anyag	976 000	1 642 500	1 313 442	80%
K31	Készletbeszerzés	976 000	1 646 000	1 316 942	80%
K321	Informatikai szolg. - internet	250 000	0	0	#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	250 000	135 495	54%
K32	Kommunikációs szolg.	250 000	250 000	135 495	54%
K331	Közüzemi díjak	580 600	580 600	362 405	62%
K332	Vásárolt élelmezés	123 874	141 110	89 047	63%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	

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

K334	Karbantartási szolg.	1 170 000	1 672 074	1 372 074	82%
K335	Közvtített szolgáltatások		0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				#####
K337	Egyéb szolgáltatás	2 830 000	2 617 926	1 546 282	59%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 704 474	5 011 710	3 369 808	67%
K341	Kiküldetés	0		0	
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 063 821	1 063 821	849 909	80%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	538	538	
K355	Egyéb dologi kiadás	561 139	561 139	9 579	2%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 624 960	1 625 498	860 026	53%
K3	Dologi kiadások összesen	7 555 434	8 533 208	5 682 271	67%
K48	Települési támogatás	5 059 000	5 059 000	1 965 000	39%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 059 000	5 059 000	1 965 000	39%
K502	Elvonások és befizetések	0	156 420	156 420	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 050 000	1 050 000	398 000	38%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	150 000	150 000	110 000	0%
K513	Tartalék	5 256 846	4 431 100	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	5 787 520	664 420	11%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	
K63	Informatikai eszközök beszerzése				
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		1 053 400	1 053 400	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa		278 208	278 208	100%
K6	Beruházások	0	1 331 608	1 331 608	100%
K71	Ingatlanok felújítása	7 637 795	13 419 733	0	
K74	Felújítási ÁFA	2 062 205	2 062 205	0	
K7	Felújítások	9 700 000	15 481 938	0	
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	689 961	689 961	689 961	100%
K9	Finanszírozási kiadások	689 961	689 961	689 961	100%
	Összes kiadás	36 668 521	44 090 515	13 969 931	32%

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

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak

Önkormányzat

1.	072111	Házi orvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások		0		0	1,00	1,00	1,00
3.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00	0,00	0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

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

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020 évi számított	2021
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.terv	
			eredeti	módosított
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	1 475 470	17 705 644	17 705 644
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti 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
		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
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	1 604 085	19 249 021	
		Mód.ei.	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	1 642 137	19 705 644	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.														0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	900 000
		Mód.ei.	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	900 000	900 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei			500 000						500 000				1 000 000	1 000 000
		Mód.ei.			500 000						500 000				1 000 000	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	75 000	75 000	575 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	575 000	75 000	75 000	75 000	1 900 000	
		Mód.ei.	75 000	75 000	575 000	75 000	75 000	75 000	75 000	75 000	575 000	75 000	75 000	75 000	1 900 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti 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
		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
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													6 094 971	6 094 971
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.													0	0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 771 127	1 771 127	2 271 127	1 771 127	1 771 127	1 771 127	1 771 127	1 771 127	2 271 127	1 771 127	1 771 127	1 771 127	22 253 521	
		Mód.ei.	1 809 179	1 809 179	2 309 179	1 809 179	1 809 179	1 809 179	1 809 179	1 809 179	2 309 179	1 809 179	1 809 179	1 809 179	28 805 115	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	15 285 400	15 285 400
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B816	Központi, irányító szervek támogatás	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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.	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	1 273 783	15 285 400	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 972 377	2 972 377	3 472 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	3 472 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	36 668 521	36 668 521

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B	Finanszírozási bevételek	Mód.ei.	3 082 962	3 082 962	3 582 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 582 962	3 082 962	3 082 962	9 177 933	44 090 515	44 090 515
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2 972 377	2 972 377	3 472 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	3 472 377	2 972 377	2 972 377	2 972 377	36 668 521	
		Mód.ei.	3 082 962	3 082 962	3 582 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 082 962	3 582 962	3 082 962	3 082 962	9 177 933	44 090 515	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	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.	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
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.	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
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	629 620	7 555 434	7 555 434
		Mód.ei.	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	711 101	8 533 208	8 533 208
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.	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
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	538 071	6 456 846	6 456 846
		Mód.ei.	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	482 293	5 787 520	5 787 520
K6	Beruházások	Eredeti ei													0	0
		Mód.ei.	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	110 967	1 331 608	1 331 608
K7	Felújítások	Eredeti ei										3 233 333	3 233 333	3 233 333	9 700 000	9 700 000
		Mód.ei.										5 160 646	5 160 646	5 160 646	15 481 938	15 481 938
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	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	5 423 213	5 423 213	5 423 213	35 978 560	
		Mód.ei.	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	7 487 197	7 487 197	7 487 197	43 400 554	
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei	689 961												689 961	689 961
		Mód.ei.	689 961												689 961	689 961
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961	
		Mód.ei.	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961	
		Mód.ei.	689 961	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	689 961	
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	5 423 213	5 423 213	5 423 213	36 668 521	36 668 521
		Mód.ei.	3 016 512	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	2 326 551	7 487 197	7 487 197	7 487 197	44 090 515	44 090 515

