

Szellő Község Önkormányzat

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

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

B e v é t e l e k					K i a d á s o k				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021	18 664 961	18 664 961	100%	K1 Személyi juttatások	4 635 880	5 265 962	5 109 356	97%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	2 000 000	4 047 823	202%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400	2 571 400	306 266	12%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021	20 664 961	22 712 784	110%	K3 Dologi kiadások	7 555 434	10 831 769	9 481 138	88%
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	2 811 023	148%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000	5 059 000	4 852 500	96%
- Jövedelemadók					K5 Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	3 160 994	1 322 640	42%
- Vagyon típusú adók	900 000	900 000	1 099 998	122%	- ebből tartalék	5 256 846	1 625 026	0	0%
- Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	1 669 494	167%					
- Gépjárműadó									
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	41 531						
B4 Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 704 662						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			65 427						
Működési bevételek mindösszesen:	22 253 521	23 669 461	27 293 896	115%	Működési kiadások mindösszesen:	26 278 560	26 889 125	21 071 900	78%

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	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		6 094 971	29 459 540	483%	K6 Beruházások	0	2 699 808	2 462 394	91%
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	9 700 000	14 770 938	8 868 101	60%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- egyéb felhalmozási átvett pénzeszköz					K9 Finanszírozási kiadások	689 961	689 961	689 961	100%
B8 Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 874 349	104%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%					
- likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele									
- államháztartáson belüli megelőlegezések			588 949						
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	14 415 000	21 380 371	45 333 889	212%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	10 389 961	18 160 707	12 020 456	66%

Bevételek mindösszesen	36 668 521	45 049 832	72 627 785	161%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------

Kiadások mindösszesen:	36 668 521	45 049 832	33 092 356	73%
-------------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	17 249 021	18 664 961	18 664 961	100%	K1 Személyi juttatások	4 635 880	5 265 962	5 109 356	97%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 000 000	2 000 000	4 047 823	202%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 571 400	2 571 400	306 266	12%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 249 021	20 664 961	22 712 784	110%	K3 Dologi kiadások	7 555 434	10 831 769	9 481 138	88%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	6 094 971	29 459 540	483%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 059 000	5 059 000	4 852 500	96%
B3 Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	2 811 023	148%	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	3 160 994	1 322 640	42%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	5 256 846	1 625 026	0	
- Vagyon típusú adók	900 000	900 000	1 099 998	122%	K6 Beruházások	0	2 699 808	2 462 394	91%
- Értékesítési és forgalmi adók	1 000 000	1 000 000	1 669 494	167%	K7 Felújítások	9 700 000	14 770 938	8 868 101	60%
- Gépjárműadó	0	0	0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	
- Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	41 531		K9 Finanszírozási kiadások	689 961	689 961	689 961	100%
B4 Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 704 662						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	65 427						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök									
- egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz									
B8 Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 874 349	104%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%					
- államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	588 949						
Költségvetési bevételek összesen:	36 668 521	45 049 832	72 627 785	161%	Kiadások összesen:	36 668 521	45 049 832	33 092 356	73%

Szellő Község Önkormányzat
2020. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2020.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	14 415 000
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Szellő Község Önkormányzat	15 285 400	15 285 400		15 285 400
Összesen:	15 285 400	15 285 400	0	15 285 400

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

Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány		15 285 400
---	--	-------------------

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működésii célú átvett pénzeszkö zök	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat										
011130	Önkormányzati jogalkotás			566	1 704 662					1 705 228
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	18 757 940	6 094 971						588 949	25 441 860
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	125 550					65 427		15 285 400	15 476 377
041236	Start közmunkaprogram									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 893 883								1 893 883
062020	Településfejlesztési projektek	935 411	23 364 569							24 299 980
066020	Város- és községgazdálkodás									0
074031	Család és nővédelmi eü gondozás									0
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	1 000 000								1 000 000
096015	Iskolai intézményi étkeztetés									0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók			2 810 457						2 810 457
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek									0
	Összesen :	22 712 784	29 459 540	2 811 023	1 704 662				15 874 349	72 627 785
	Mindösszesen:	22 712 784	29 459 540	2 811 023	1 704 662				15 874 349	72 627 785

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

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen
		Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.	Telj.
Önkormányzat											
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 525 280	66 516	2 596 444		110 000	23 900				5 322 140
013320	Köztemető fenntartás, működtetés			487 920							487 920
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása										0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása										0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					182 640				689 961	872 601
018030	Támogatási célú elszámolások					1 030 000					1 030 000
041236	Start munkaprogram										0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 104 076	172 790	187 132							2 463 998
045160	Közutak, hidak üzemeltetése			184 150							184 150
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése			14 264							14 264
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk			559 505			1 860 423	8 868 101			11 288 029
064010	Közvilágítás			917 440							917 440
066010	Zöldterület-kezelés			919 304			79 999				999 303
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			1 154 772			130 937				1 285 709
072111	Háziorvosi alapellátás			93 838							93 838
074031	Család és nővédelmi eü. gondozás										0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása										0
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	66 960	1 404 474			367 135				2 318 569
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	47 155									47 155
084031	Civil szervezetek működési támogatása										0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése										0
107051	Szociális étkezés										0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			197 220							197 220
107055	Falugondnok										0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			717 520	4 852 500						5 570 020
	Összesen :	5 156 511	306 266	9 433 983	4 852 500	1 322 640	2 462 394	8 868 101	0	689 961	33 092 356
	Nettósított kiadások összesen:	5 156 511	306 266	9 433 983	4 852 500	1 322 640	2 462 394	8 868 101	0	689 961	33 092 356

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	9 762 701	9 766 015	9 766 015	100%
B112	Tel.önk.egyeb köznevelési fa.tám.				
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.	5 059 000	5 059 000	5 059 000	100%
B1132	Tel.önk.gyermekétkeztetési feladatainak tám.	157 320	199 500	199 500	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	1 370 446	1 370 446	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 000 000	2 000 000	4 047 823	202%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 249 021	20 664 961	22 712 784	110%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 094 971	6 094 971	100%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülről			23 364 569	100%
B2	Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	6 094 971	29 459 540	483%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)	900 000	900 000	1 099 998	122%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 000 000	1 000 000	1 669 494	167%
B354	Gépjárműadó				
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	41 531	100%
B3	Közhatalmi bevételek	1 900 000	1 900 000	2 811 023	148%
B401	Készletértékesítés ellenértéke			1 043 000	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	1 104 500	1 104 500	439 690	40%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0%
B404	Tulajdonosi bevételek		0		0%
B405	Ellátási díjak		0		0%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			27 059	100%
B411	Egyéb működési bevételek			194 913	100%
B4	Működési bevételek	1 104 500	1 104 500	1 704 662	100%
B52	Ingatlanok értékesítése				
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			65 427	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	65 427	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételére pénzügyi váll.				
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	14 415 000	15 285 400	15 285 400	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	588 949	
B8	Finanszírozási bevételek	14 415 000	15 285 400	15 874 349	104%
	Összes bevétel	36 668 521	45 049 832	72 627 785	161%
K1101	Törvény szerinti illetmények	1 630 600	2 159 882	2 159 882	100%
K1103	Céljuttatás				
K1105	Végkielégítés				
K1106	Jubileumi jutalom				
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			0	0%
K1108	Ruházati költségtérítés				
K1109	Közlekedési költségtérítés				
K1110	Egyéb költségrátérítések				
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 525 280	2 525 280	2 368 674	94%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	580 800	580 800	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0			
K1	Személyi juttatások összesen	4 635 880	5 265 962	5 109 356	97%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	2 571 400	2 571 400	306 266	12%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0		0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0		0%
K25	- Táppénz hozzájárulás				0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 571 400	2 571 400	306 266	12%
K311	Szakmai agyag		3 500	3 500	100%
K312	Üzemeltetési agyag	976 000	2 622 075	2 389 963	91%

2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K31	Készletbeszerzés	976 000	2 625 575	2 393 463	91%
K321	Informatikai szolg. - internet	250 000		0	
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		250 000	192 265	77%
K32	Kommunikációs szolg.	250 000	250 000	192 265	77%
K331	Közüzem díjak	580 600	580 600	545 457	94%
K332	Vásárolt élelmezés	123 874	171 110	164 898	96%
K333	Bérleti és lízingdíj				
K334	Karbantartási szolg.	1 170 000	2 823 008	2 772 409	98%
K335	Közüvitett szolgáltatások		17 363	17 363	100%
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				
K337	Egyéb szolgáltatás	2 830 000	2 421 992	2 077 430	86%
K33	Szolgáltatási kiadások	4 704 474	6 014 073	5 577 557	93%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
K342	Reklám és propaganda				
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	
K351	Működési célú előzet.áfa	1 063 821	1 380 444	1 305 425	95%
K352	Fizetendő áfa				
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	538	538	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	561 139	561 139	11 890	2%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 624 960	1 942 121	1 317 853	68%
K3	Dologi kiadások összesen	7 555 434	10 831 769	9 481 138	88%
K48	Települési támogatás	5 059 000	5 059 000	4 852 500	96%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	5 059 000	5 059 000	4 852 500	96%
K502	Elvonások és befizetések		208 860	182 640	87%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 050 000	1 177 108	1 030 000	88%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások				0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	150 000	150 000	110 000	73%
K513	Tartalék	5 256 846	1 625 026	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 456 846	3 160 994	1 322 640	42%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			
K62	Ingatlanok beszerzése				
K63	Informatikai eszközök beszerzése		0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		1 964 400	1 949 310	99%
K67	Beruházási célú el. Áfa		735 408	513 084	70%
K6	Beruházások	0	2 699 808	2 462 394	91%
K71	Ingatlanok felújítása	7 637 794	12 708 733	6 982 757	55%
K74	Felújítási ÁFA	2 062 205	2 062 205	1 885 344	91%
K7	Felújítások	9 699 999	14 770 938	8 868 101	60%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök				
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése				
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	689 961	689 961	689 961	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	689 961	689 961	689 961	100%
	Összes kiadás	36 668 520	45 049 832	33 092 356	73%

Szellő Község Önkormányzat 2021. évi

felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

felújításra és

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
1	Beruházások	0	2 699 808	2 462 394	91%
	gázkazán		318 135	318 135	
	székek		23 000	23 000	
	fűnyíró traktor vásárlás MFP-KOEB		990 473	990 473	
	tárgyalószék vásárlás MFP- Eszközbeszerzés		869 950	869 950	
	könyvespolc		26 000	26 000	
	parkpad támlával		130 937	130 937	
	sövényvágó akkus		79 999	79 999	
	körfűrész vásárlás		23 900	23 900	
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		237 414		
2	Fejűjtás	9 700 000	14 770 938	8 868 101	
	MFP-ÖTIK/2021 Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok felűjtása (Ifjúsági Ház)	0	14 770 938	8 868 101	
	MFP	9 700 000			
	Mindösszesen:	9 700 000	17 470 746	11 330 495	65%

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n belül	1050000	1177108	1030000	88%
	KÖH	564000	691 108	544 000	
	Erzsébet Község Önkormányzat	20 000	20 000	20 000	
	Pécsvárad Város Önkormányzat	446 000	446 000	446 000	
	Geresdlaki Napraforgó Német Nemzetiségi Óvoda és Konyha	20 000	20 000	20 000	
	Egyéb működési célú kiadások ÁH-n kívül	150 000	150 000	110 000	100%
	Kékesdi Templomért Alapítvány	10 000	10 000	10 000	
	Szellőért 2010 Alapítvány	140 000	140 000	100 000	
7.	Egyéb működési célú kiadások mindösszesen:	1 200 000	1 327 108	1 140 000	100%

2021. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazottak és munkavállalók

1.	072111	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00	1,00	1,00
3.	066020	Város- és községgazdálkodás	0,00				0,00	1,00	1,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00

Közalkalmazottak, munkavállalók összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00	1,00	1,00
--	--	--	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzata			4,00	4			8,00	8,00	8,00
Engedélyezett létszám összesen:			4,00	4	0	0,00	8,00	8,00	8,00

Összesen			2021			2021			
			Eredeti	Mód.	Teljesít.	Eredeti	Mód.	Teljesít.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások				Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok				Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások				Működési bevételek			
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Ellátási díjak			
		Egyéb működési célú kiadások				Kiszámlázott ÁFA			
						Műk.bev.össz.	0	0	0
		Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
	Felhalmozás	Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Előző év költségvetési maradványa				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
					Felhalm.bev.össz.	0	0	0	
					Központi, irányítószervi támogatás				
	Kiadások összesen:		0	0	0	Bevételek összesen:	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő) :								

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2021. év végéig	2022	2023	2024
			eredeti	évi számított	
MFP-KEB/2021	935 411	64 663	870 748		
MFP-ÖTIF/2021	8 068 349	0	8 068 349		
MFP-ÖTIK/2021	14 275 747	8 868 101	5 407 646		
Összesen :	22 344 096	8 868 101	13 475 995	0	0

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2021. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	16 111 127	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	36 668 521
		Mód.ei.	17 607 436	2 322 036	3 272 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	3 272 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	45 049 832
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
		Mód.ei.	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	438 830	5 265 962
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
		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
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
		Mód.ei.	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	902 647	10 831 769
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei								5 059 000				5 059 000	
		Mód.ei.								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
		Mód.ei.	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	263 416	3 160 994
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.								2 699 808					2 699 808
K7	Felújítások	Eredeti ei											9 700 000		9 700 000
		Mód.ei.											14 770 938		14 770 938
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	6 827 297	1 768 297	11 468 297	1 768 297	35 978 560
		Mód.ei.	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	4 518 985	6 878 177	1 819 177	16 590 115	1 819 177	44 359 871
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
		Mód.ei.	689 961												689 961
K915	Központi, irányító szervi 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	2 458 258	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	6 827 297	1 768 297	11 468 297	1 768 297	36 668 521
		Mód.ei.	2 509 138	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	4 518 985	6 878 177	1 819 177	16 590 115	1 819 177	45 049 832

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
Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány		0	13 652 869	13 580 699	14 458 529	14 386 359	14 314 189	14 242 020	14 169 850	14 097 680	9 916 510	9 844 340	72 170	0
Bevétel	16 111 127	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	1 696 127	36 668 521
Kiadás	2 458 258	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	1 768 297	6 827 297	1 768 297	11 468 297	1 768 297	1 768 297	36 668 521
Egyenleg	13 652 869	13 580 699	14 458 529	14 386 359	14 314 189	14 242 020	14 169 850	14 097 680	9 916 510	9 844 340	72 170	0	0	
Módosított előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány		0	15 098 298	15 601 157	17 054 016	17 556 875	18 059 734	18 562 593	19 065 451	16 868 502	13 262 361	13 765 220	-502 859	0
Bevétel	17 607 436	2 322 036	3 272 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	3 272 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	2 322 036	45 049 832
Kiadás	2 509 138	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	1 819 177	4 518 985	6 878 177	1 819 177	16 590 115	1 819 177	1 819 177	45 049 832
Egyenleg	15 098 298	15 601 157	17 054 016	17 556 875	18 059 734	18 562 593	19 065 451	16 868 502	13 262 361	13 765 220	-502 859	0	0	

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés
1	2	3	4	5	6	7
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jócok	181 703 579	0	-6 247 331	0	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 183 698	0	141 221	0	0
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	6 982 757	0	0
10	A/II TÁRVI ESZKÖZÖK (=A/II/1+...+A/II/5)	184 887 277	0	876 647	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	184 887 277	0	876 647	0	0
52	C/II/1 Forrástörzs	108 385	-24 380	0	0	0
55	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	108 385	-24 380	0	0	0
56	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	15 107 015	24 070 199	0	0	0
58	C/III Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 107 015	24 070 199	0	0	0
62	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	15 215 400	24 045 819	0	0	0
63	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-20 773 658	20 773 658	0	0
65	D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/2a)	0	-29 459 540	29 459 540	0	0
67	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	133 273	-2 811 023	3 316 343	0	-343 968
71	D/II/3d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések vagyoni típusú adókra	110 406	-1 099 998	1 312 592	0	-186 645
72	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	18 783	-1 669 494	1 910 062	0	-154 844
73	D/II/3f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 084	-41 531	93 659	0	-2 479
74	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	-1 523 330	1 523 330	0	0
75	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-1 482 690	1 482 690	0	0
80	D/II/4f - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereséggeljelölt bevételekre	0	-27 059	27 059	0	0
83	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	-13 581	13 581	0	0
90	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/II/5a+D/II/5b+D/II/5c)	0	-65 427	65 427	0	0
98	D/II/8 Költségvetési évből esedékes követelések finanszírozási bevételekre (>=D/II/8a+...+D/II/8g)	0	-588 949	588 949	0	0
106	D)II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	133 273	-55 221 927	55 727 247	0	-343 968
111	D/II/3 Költségvetési évből esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	0	0	834 177	0	0
116	D/II/3e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	0	0	834 177	0	0
147	D)II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	834 177	0	0
148	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	3 652 045	-3 652 045	0	0
153	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	3 652 045	-3 652 045	0	0
157	D/III/4 Források elszámolása	70 000	0	0	0	0
163	D)III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/4)	70 000	3 652 045	-3 652 045	0	0
164	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	203 273	-51 569 882	52 909 379	0	-343 968
173	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	213 870	0	0	0
177	E)II Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	0	213 870	0	0	0
178	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK	0	213 870	0	0	0
183	E)E/II/E/II/E/III ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	200 305 950	-27 310 193	53 786 026	0	-343 968
184	G/1 Nemzeti vagyoni indúlaskori értéke	90 411 920	0	0	0	0
185	G/II Nemzeti vagyoni változásai	33 984 993	0	0	0	0
186	G)III Egyéb eszközök indúlaskori értéke és változásai	3 490 601	0	0	0	0
187	G/IV Felhalmozott eredmény	77 229 372	0	-5 667 607	0	0
189	G/VI Mielőtt szerinti eredmény	-5 667 607	0	30 879 272	0	-343 968
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	199 449 279	0	25 211 665	0	-343 968
191	H/II/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-336 740	336 740	0	0
193	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	19 602	-9 477 478	9 517 864	0	0
194	H/II/4 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-4 852 500	4 852 500	0	0
195	H/II/5 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	147 108	-1 322 640	1 358 860	0	0
198	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-2 462 394	2 462 394	0	0
199	H/II/7 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-8 868 101	8 868 101	0	0
217	H)II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	166 710	-27 319 853	27 396 459	0	0
230	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9f)	689 961	0	-101 012	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	689 961	0	-101 012	0	0
241	H)II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	689 961	0	-101 012	0	0
242	H/III/1 Kapott előlegek	0	9 660	0	0	0
251	H)III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	9 660	0	0	0
252	H) KÖVETELÉZTÉSÉK (=H/II+H/III+H/III)	856 671	-27 310 193	27 295 447	0	0
254	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	834 177	0	0
255	J/2 Költségek ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	444 737	0	0
257	J) PASSZIV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	1 278 914	0	0
258	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+H+J)	200 305 950	-27 310 193	53 786 026	0	-343 968