

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 nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
7. Közvilágítás	Nincs	064010	841402	Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

³ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 466 330	1 894 707	17 361 037	K1 Személyi juttatások	6 928 800	0	6 928 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 786 039	-25 172	2 760 867	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 964	0	845 964
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 252 369	1 869 535	20 121 904	K3 Dologi kiadások	14 656 122	660 000	15 316 122
B3 Közhatalmi bevételek	2 263 000		2 263 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 600	0	3 785 600
Termőföld adók		0	0			0	
- Vagyoni típusú adók	550 000	0	550 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	326 035	13 311 747
- Termékek és szolgáltatások adói	1 670 000	0	1 670 000	tartalék	9 954 312	223 896	10 178 208
- Gépjárműadó	0	0					
- Külterületi adó	23 000	0	23 000				
- Pótlék, bírság	20 000	0	20 000				
B4 Működési bevételek	1 184 085	-12 586	1 171 499				
		0					
		0					
Működési bevételek mindösszesen:	21 699 454	1 856 949	23 556 403	Működési kiadások mindösszesen:	39 202 198	986 035	40 188 233

2022. 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			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	30 428 537	0	30 428 537	K6 Beruházások	2 157 585	870 914	3 028 499
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7 Felújítások	49 714 688	0	49 714 688
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás			
B8 Finanszírozási bevételek	39 535 429	0	39 535 429	K9 Finanszírozási kiadások	588 949	0	588 949
- fszla hitel		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 535 429	0	39 535 429				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	69 963 966	0	69 963 966	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	52 461 222	870 914	53 332 136

Bevételek mindösszesen	91 663 420	1 856 949	93 520 369	Kiadások mindösszesen:	91 663 420	1 856 949	93 520 369
-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	-------------------	------------------	-------------------

0

⁴ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 466 330	1 894 707	17 361 037	K1 Személyi juttatások	6 928 800	0	6 928 800
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 786 039	-25 172	2 760 867	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 964	0	845 964
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 252 369	1 869 535	20 121 904	K3 Dologi kiadások	14 656 122	660 000	15 316 122
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 600	0	3 785 600
B3 Közhatalmi bevételek	2 263 000	0	2 263 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	326 035	13 311 747
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	9 954 312	223 896	10 178 208
- Vagyoni típusú adók	550 000	0	550 000	K6 Beruházások	2 157 585	870 914	3 028 499
- Termékek és szolgáltatások adói	1 670 000	0	1 670 000	K7 Felújítások	49 714 688	0	49 714 688
- Gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Települési adók	23 000		23 000				
- Bíróságok, pótlékok	20 000		20 000	K9 Finanszírozási kiadások	588 949		588 949
B4 Működési bevételek	1 184 085	-12 586	1 171 499				
B5 Felhalmozási bevételek	30 428 537	0	30 428 537				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
B8 Finanszírozási bevételek	39 535 429		39 535 429				
- fszla hitel		0	0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 535 429	0	39 535 429				
Költségvetési bevételek összesen:	91 663 420	1 856 949	93 520 369	Kiadások összesen:	91 663 420	1 856 949	93 520 369

0

0

⁵ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

Szellő Község Önkormányzat
2021. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2021.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:					
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	Szabadon felhasználható		
Szellő Község Önkormányzat		13 541 456	25 993 973		39 535 429
Összesen:	0	13 541 456	25 993 973		
Szabad pénzmaradvány			25 993 973	0	39 535 429

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
				39 535 429

⁶ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

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

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm.	B1 Önkorm.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3	B3	B4	B4	B5	B5	B7 Felhalm.c.	B7 Felhalm.c.	B8	B8	Összesen	Összesen
		működési tám. Eredeti	működési tám. Módosított			Közhatalmi bevételek Eredeti	Közhatalmi bevételek Módosított	Működési bevételek Eredeti	Működési bevételek Módosított	Felhalm. bevételek Eredeti	Felhalm. bevételek Módosított	átvett pénzeszk. Eredeti	átvett pénzeszk. Módosított	Finanszí- rozási bev. Eredeti	Finanszí- rozási bev. Módosított		
Önkormányzat																	
011130	Önkormányzati jogalkotás							1 184 085	1 171 499							0	1 184 085
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok																0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 466 330	17 361 037														15 466 330
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													39 535 429	39 535 429		39 535 429
041236	Start közmunkaprogram																0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 786 039	2 760 867														2 786 039
062020	Településfejlesztési projektek			30 428 537	30 428 537												30 428 537
066020	Város- és községgazdálkodás																0
074031	Család és névédelmi etű gondozás																0
082044	Könyvtári szolgáltatások																0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók					2 263 000	2 263 000										2 263 000
900060	Forgatási és befektetési célú finanszírozási bevételek															0	0
	Összesen :	18 252 369	20 121 904	30 428 537	30 428 537	2 263 000	2 263 000	1 184 085	1 171 499	0	0	0	0	39 535 429	39 535 429	91 663 420	93 520 369
	Mindösszesen:	18 252 369	20 121 904	30 428 537	30 428 537	2 263 000	2 263 000	1 184 085	1 171 499	0	0	0	0	39 535 429	39 535 429	91 663 420	93 520 369

0

⁷ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

Szellő Község Önkormányzat 2022. I. félévi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K2 Munkaadókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K5 Egyéb mük.célú kiad.	K6 Beruházások	K6 Beruházások	K7 Feljuttatások	K7 Feljuttatások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Összesen		
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																						
011330	Önkormányzati jogalkotás	4 048 800	4 048 800	627 564	627 564	2 752 050	3 412 050			12 104 312	12 430 347			6 802 280	6 802 280							26 335 006	27 321 041
013320	Köztetető fenntartás, működtetés					453 390	453 390															453 390	453 390
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérebeadása																						0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérebeadása																						0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																						0
018030	Támogatási célú elszámolások																	588 949	588 949			588 949	588 949
041236	Start munkaprogram																						0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 400 000	2 400 000	156 000	156 000	230 039	230 039																2 786 039
045160	Közutak, hidak üzemeltetése					81 585	81 585																81 585
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					19 050	19 050																19 050
062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					600 000	600 000					1 657 585	1 657 585	42 312 408	42 312 408								44 569 993
064010	Közvilágítás					670 138	670 138																670 138
066010	Zöldterület-kezelés					990 600	990 600																990 600
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					4 184 650	4 184 650					500 000	1 370 914	600 000	600 000								5 284 650
072111	Háziorvosi alapellátás																						0
074031	Család és növédelmi etű gondozás																						0
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás					127 000	127 000																127 000
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																						0
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	480 000	62 400	62 400	1 189 900	1 189 900			881 400	881 400												2 613 700
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására					2 540 000	2 540 000																2 540 000
084031	Civil szervezetek működési támogatása																						0
106010	Lakóingatlan szociális célú bérebeadása, üzemeltetése																						0
107051	Szociális étkezés																						0
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés					157 320	157 320																157 320
107055	Falugondnok																						0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások					660 400	660 400	3 785 600	3 785 600														4 446 000
	Összesen :	6 928 800	6 928 800	845 964	845 964	14 656 122	15 316 122	3 785 600	3 785 600	12 985 712	13 311 747	2 157 585	3 028 499	49 714 688	49 714 688	0	0	588 949	588 949	91 663 420	91 663 420	93 520 369	93 520 369
	Nettósított kiadások összesen:	6 928 800	6 928 800	845 964	845 964	14 656 122	15 316 122	3 785 600	3 785 600	12 985 712	13 311 747	2 157 585	3 028 499	49 714 688	49 714 688	0	0	588 949	588 949	91 663 420	91 663 420	93 520 369	93 520 369

2022. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 593 010	0	8 593 010
B112	Tel.önk.egyed. köznevelési fa.tám.		0	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekéktám.	4 446 000	157 320	4 603 320
B113	Gyermekéktételezési feladatok tám.	157 320	-75 511	81 809
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	2 270 000	0	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		1 721 578	1 721 578
B116	Elszámolásból származó bevételek		91 320	91 320
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 786 039	-25 172	2 760 867
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 252 369	1 869 535	20 121 904
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	550 000	0	550 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 670 000	0	1 670 000
B354	Gépjárműadó	0	0	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	43 000	0	43 000
B3	Közhatalmi bevételek	2 263 000	0	2 263 000
B401	Készletértékesítés ellenértéke	100 000	0	100 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	85 000	0	85 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	30 000	0	30 000
B404	Tulajdonosi bevételek	485 000	0	485 000
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	30 000	0	30 000
B411	Egyéb működési bevételek	454 085	-12 586	441 499
B4	Működési bevételek	1 184 085	-12 586	1 171 499
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 428 537	0	30 428 537
	Felhalmozási bevételek	30 428 537	0	30 428 537
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	39 535 429	0	39 535 429
B8112	Likvidítási célú hitelek igénybevétele			
B8	Finanszírozási bevételek	39 535 429	0	39 535 429
	Összes bevétel	91 663 420	1 856 949	93 520 369
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 400 000	0	2 400 000
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költségtérítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0		
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	3 948 000	0	3 948 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	580 800	0	580 800
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	6 928 800	0	6 928 800
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	845 964	0	845 964
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	845 964	0	845 964
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 371 133		2 371 133
	- Élelmiszer-beszerezés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag	1 000 000		1 000 000
	- Munkaruha			
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 371 133		1 371 133
K31	Készletbeszerzés	2 371 133	0	2 371 133
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	20 000
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.	0		20 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000		200 000

⁹ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

2022. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K32	Kommunikációs szolg.	200 000	0	220 000
K331	Közüzemi díjak	364 668	600 000	964 668
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	134 668	250 000	384 668
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	190 000	350 000	540 000
K3313	- Vízf- és csatornadíjak	40 000	0	40 000
K332	Vásárolt élelmezés	123 874	0	123 874
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 644 240		1 644 240
K335	Közvetített szolgáltatások	30 000		30 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	6 865 000		6 865 000
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta	10 000		10 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	270 000		270 000
	- Biztosítás	300 000		300 000
	- Szállítás	500 000		500 000
	- Egyéb szolgáltatás	5 785 000		5 785 000
K33	Szolgáltatási kiadások	9 027 782	600 000	9 627 782
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda			
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	3 037 207		3 037 207
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	40 000	60 000
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 057 207	40 000	3 097 207
K3	Dologi kiadások összesen	14 656 122	640 000	15 316 122
K48	Települési támogatás	3 785 600	0	3 785 600
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 785 600	0	3 785 600
K502	Elvonások és befizetések	50 000		50 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 800 000	102 139	1 902 139
K513	Tartalék	9 954 312		10 178 208
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	1 181 400		1 181 400
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 985 712	102 139	13 311 747
K62	Ingatlanok beszerzése		1 605 182	1 605 182
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	1 605 182	-734 268	870 914
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	552 403	0	552 403
K6	Beruházások	2 157 585	870 914	3 028 499
K71	Ingatlanok felújítása	39 354 243		39 354 243
K74	Felújítások Áfa-ja	10 360 445		10 360 445
K9	Felújítások	49 714 688	0	49 714 688
K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	588 949	0	588 949
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása			

⁹ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

7. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez⁹

2022. I. félévi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K9	Finanszírozási kiadások	588 949	0	588 949
	Összes kiadás	91 663 420	1 856 949	93 520 369

0

⁹ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

**Szellő Község Önkormányzat 2022. I. félévi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
Beruházási kiadások				
1.	MFP- KEB	65 461	0	65461
2.	MFP- KOEB (kommunális eszköz)	494 233	0	494233
3.	MFP- KEB (eszközbeszerzés)	1 097 891	0	1097891
4.	Önerő, egyéb beszerzés	500 000	870 914	1370914
		2 157 585	870 914	3 028 499
Felújítási kiadások				
1.	MFP- ÖTIF (temető)	8 068 349	0	8 068 349
2.	MFP- ÖTIK	5 407 646	0	5 407 646
3.	MFP- OJKJ (játszóter)	5 996 136	0	5 996 136
4.	MFP- ÖTIK (Kultúrház)	16 841 196	0	16 841 196
5.	MFP- ÖTIF (temető kerítés)	5 999 081	0	5 999 081
6.	BM pályázat (Belterületi utak	6 802 280	0	6 802 280
7.	Árok felújítás	600 000	0	600 000
		49 714 688	0	49 714 688
	Mindösszesen:	51 872 273	870 914	52 743 187

¹⁰ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

9. melléklet az 1/2022.(II.15.) önkormányzati rendelethez¹¹

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

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Egyéb működési célú támogatások			
	Államháztartáson belülrre			
1.	Erzsébeti KÖH	1 300 000	0	1 300 000
2.	Társulások, önkormányzatok	500 000	102 139	602 139
		1 800 000	102 139	1 902 139
	Államháztartáson kívülre			
1.	Ügyeleti hozzájárulás	1 181 400	0	1 181 400
		1 181 400	0	1 181 400
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 785 600	0	3 785 600
		3 785 600	0	3 785 600
			0	
	Mindösszesen:	6 767 000	102 139	6 869 139

¹¹ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

2022. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

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

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás	0,00				0,00
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			0	1,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			1,00	0	0	0,00	1,00

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

Közfoglalkoztatottak

1.	041236	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:	4,00	0	0	0,00	4,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Szellő Község Önkormányzat	2,00				2,00
Engedélyezett létszám összesen:	2,00	0	0	0,00	2,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00				2,00
Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00

Óvoda-Konyha (Összesen)			2022	2022	2022	Óvoda-Konyha (Összesen)	2022	2022	2022
			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) :		0,00						

¹³ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

**Szellő Község Önkormányzat 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	2020.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

¹⁴ Módosította a 4/2022. (VIII.4.) számú önkormányzati rendelet

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	1 288 861	15 466 330	15 466 330
		Mód.ei.	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	1 446 753	17 361 037	17 361 037
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	2 786 039	2 786 039	
		Mód.ei.	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	232 170	206 998	2 760 867	2 760 867
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			275 000						275 000			550 000	550 000	
		Mód.ei.			275 000						275 000			550 000	550 000	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei			835 000						835 000			1 670 000	1 670 000	
		Mód.ei.			835 000						835 000			1 670 000	1 670 000	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei												0	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												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			21 500						21 500			43 000	20 000	
		Mód.ei.			21 500						21 500			43 000	0	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	0	0	1 131 500	0	0	0	0	0	1 131 500	0	0	2 263 000	2 263 000	
		Mód.ei.	0	0	1 131 500	0	0	0	0	0	1 131 500	0	0	2 263 000	2 263 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	98 674	1 184 085	1 184 085	
		Mód.ei.	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	97 625	1 171 499	1 171 499	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	30 428 537	30 428 537	
		Mód.ei.	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	2 535 711	30 428 537	30 428 537	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei										0	0	0	30 428 537	
		Mód.ei.										0	0	0	30 428 537	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	1 619 705	1 619 705	2 751 205	1 619 705	1 619 705	1 619 705	1 619 705	1 619 705	2 751 205	1 619 705	1 619 705	1 619 705	52 127 997	169 198 964
		Mód.ei.	2 633 336	2 633 336	3 764 836	2 633 336	2 633 336	2 633 336	2 633 336	2 633 336	3 764 836	2 633 336	2 633 336	2 633 336	53 984 940	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 429	39 535 429	
		Mód.ei.	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 429	0	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 428	0	
		Mód.ei.	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 429	0	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.													0	0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 428	0	
		Mód.ei.	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	3 294 619	39 535 428	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2022. évi várható havi előirányzatok												Összesen	
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	91 663 419	0
		Mód.ei.	5 927 955	5 927 955	7 059 455	5 927 955	5 927 955	5 927 955	5 927 955	5 927 955	7 059 455	5 927 955	5 927 955	5 927 955	93 520 369	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	6 928 800
		Mód.ei.	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	6 928 800
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	
		Mód.ei.	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	577 400	6 928 800	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	845 964	845 964
		Mód.ei.	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	70 497	845 964	845 964
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	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0	
		Mód.ei.													0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	1 221 344	14 656 122	14 656 122	
		Mód.ei.	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	1 276 344	15 316 122	15 316 122	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	3 785 600	3 785 600	
		Mód.ei.	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	315 467	3 785 600	3 785 600	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	1 082 143	12 985 712	12 985 712	
		Mód.ei.	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	1 109 312	13 311 747	13 311 747	
K6	Beruházások	Eredeti ei							2 157 585					2 157 585	2 157 585	
		Mód.ei.							3 028 499					3 028 499	3 028 499	
K7	Felújítások	Eredeti ei									49 714 688			49 714 688	49 714 688	
		Mód.ei.									49 714 688			49 714 688	49 714 688	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												0	0	
		Mód.ei.												0	0	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	91 074 471		
		Mód.ei.	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	6 377 518	3 349 019	3 349 019	53 063 707	3 349 019	92 931 420		
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	588 949											588 949		
		Mód.ei.	588 949											588 949		
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei												0	588 949	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949		
		Mód.ei.	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949		
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949		
		Mód.ei.	588 949	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	588 949		
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 855 799	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	91 663 420		
		Mód.ei.	3 937 968	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	3 349 019	6 377 518	3 349 019	3 349 019	53 063 707	3 349 019	93 520 369		

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 058 525	2 705 998	5 484 972	7 132 446	8 779 919	10 427 393	9 917 282	11 564 755	14 343 729	-33 723 485	-32 076 012	39 535 429
Bevétel	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	4 914 324	6 045 824	4 914 324	4 914 324	91 663 419
Kiadás	3 855 799	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	3 266 850	5 424 435	3 266 850	3 266 850	52 981 538	3 266 850	3 266 850	91 663 420
Egyenleg	1 058 525	2 705 998	5 484 972	7 132 446	8 779 919	10 427 393	9 917 282	11 564 755	14 343 729	-33 723 485	-32 076 012	-30 428 538	0