

Szellő Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130		Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	086030		Nemzetközi kulturális együttműködés
	Nincs	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei,
	Nincs	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
2. Település üzemeltetés	Nincs	045120		Út, autópálya építés
	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közetmető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350		Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás,
	Nincs	051040		Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása
	Nincs	051050		Veszélyes hulladék begyűjtése, szállítása átrakása
	Nincs	052020		Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése
	Nincs	063020		Víztermelés, kezelés, ellátás
	Nincs	051020		Nem veszélyes hulladék összetevőinek válogatása, elkülönített begyűjtése
	Nincs	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
3. Egészségügy				
	Nincs	086090		Egyéb szabadidős szolgáltatás
	Nincs	074031		Család és nővédelmi eü gondozás
4. Étkeztetés	Nincs	096015		Gyermek étkeztetés
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	041231		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041236		Országos közfoglalkoztatási program
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	104037		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
	Nincs	106010	680013	Lakóingatlan szociális célú bérbeadása, üzemeltetése

Szellő Község Önkormányzata

6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107051		Szociális étkeztetés
	Nincs	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
7. Közvilágítás	Nincs	064010		Közvilágítás
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2019. 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				
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)	15 696 192	16 138 252	16 138 252	100%	K1 Személyi juttatások	4 844 120	6 055 527	6 055 527	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	4 811 600	9 151 637	190%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 554 600	827 157	827 157	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 696 192	20 949 852	25 289 889	121%	K3 Dologi kiadások	14 851 280	18 079 289	17 407 848	96%
B3 Közhatalmi bevételek	3 720 000	3 720 000	3 686 493	99%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 898 042	2 984 820	2 984 820	100%
- Jövedelemadók			23 089						
- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	1 088 335	128%	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	1 517 768	76%	- ebből tartalék	1 660 702	21 934 640		
- Gépjárműadó	270 000	270 000	340 537	126%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	716 764	119%					
B4 Működési bevételek			732 870	#####					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	455 195	#####					
Működési bevételek mindösszesen:	22 416 192	24 669 852	30 164 447	122%	Működési kiadások mindösszesen:	29 584 887	52 945 999	30 258 668	57%

2019. 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	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		21 797 925	21 797 925	100%	K6 Beruházások		1 542 690	1 542 690	100%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	8 866 410	8 166 410	1 268 782	16%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás				
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	627 848	627 848	627 848	100%
B8 Finanszírozási bevételek	16 662 953	16 815 170	16 815 170						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 662 953	16 815 170	16 815 170	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 662 953	38 613 095	38 613 095	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	9 494 258	10 336 948	3 439 320	33%

Bevételek mindösszesen	39 079 145	63 282 947	68 777 542	109%	Kiadások mindösszesen:	39 079 145	63 282 947	33 697 988	53%
------------------------	------------	------------	------------	------	------------------------	------------	------------	------------	-----

2019. 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)	15 696 192	16 138 252	16 138 252	100%	K1 Személyi juttatások	4 844 120	6 055 527	6 055 527	100%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	4 811 600	9 151 637	190%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 554 600	827 157	827 157	100%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 696 192	20 949 852	25 289 889	121%	K3 Dologi kiadások	14 851 280	18 079 289	17 407 848	96%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 898 042	2 984 820	2 984 820	100%
B3 Közhatalmi bevételek	3 720 000	3 720 000	3 686 493	99%	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12%
- Jövedelemadók	0	0	23 089		- ebből tartalék	1 660 702	21 934 640		
- Vagyoni típusú adók	850 000	850 000	1 088 335	128%	K6 Beruházások	0	1 542 690	1 542 690	100%
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	2 000 000	1 517 768	76%	K7 Felújítások	8 866 410	8 166 410	1 268 782	16%
- Gépjárműadó	270 000	270 000	340 537	126%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	716 764	119%	K9 Finanszírozási kiadások	627 848	627 848	627 848	100%
B4 Működési bevételek	0	0	732 870	#####					
B5 Felhalmozási bevételek	0	21 797 925	21 797 925	100%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	455 195	#####					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0						
- kölcsön visszatérülés	0								
B8 Finanszírozási bevételek	16 662 953	16 815 170	16 815 170	100%					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 662 953			#####					
Költségvetési bevételek összesen:	39 079 145	63 282 947	68 777 542	109%	Kiadások összesen:	39 079 145	63 282 947	33 697 988	53%

Szellő Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható	Módosított
Szellő Község Önkormányzata		0	16 662 953	16 815 170
Összesen:	0	0	0	16 815 170

Szabad pénzmaradvány	0	16 815 170
-----------------------------	----------	-------------------

Szellő Község Önkormányzata 2019. 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			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						21 797 925			16 662 953	16 815 170	16 815 170	16 662 953	38 613 095	16 815 170
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0												0	0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 696 192	16 138 252																				15 696 192	16 138 252	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																			0			0	0	0
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																						0	0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000	4 811 600																				3 000 000	4 811 600	0
072111	Háziorvosi alapellátás										0												0	0	0
074031	Család és növédelmi etű gondozás										0												0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	0
096015	Iskolai intézményi étkeztetés																						0	0	0
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							3 720 000	3 720 000														3 720 000	3 720 000	0
	Összesen :	18 696 192	20 949 852	0	0	0	0	3 720 000	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	21 797 925	0	16 662 953	16 815 170	16 815 170	39 079 145	63 282 947	16 815 170	0
	Mindösszesen:	18 696 192	20 949 852	0	0	0	0	3 720 000	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	21 797 925	0	16 662 953	16 815 170	16 815 170	39 079 145	63 282 947	16 815 170	0

[illegible]

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 814 610	10 814 610	10 814 610	100%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0	#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermejköltséti és gyermekéktám.	3 081 582	3 091 842	3 091 842	100%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	431 800	431 800	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	4 811 600	9 151 637	190%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 696 192	20 949 852	25 289 889	121%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	21 797 925	21 797 925	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	21 797 925	21 797 925	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	23 089	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	850 000	850 000	1 088 335	128%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	2 000 000	1 517 768	76%
B354	Gépjárműadó	270 000	270 000	340 537	126%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	716 764	119%
B3	Közhatalmi bevételek	3 720 000	3 720 000	3 686 493	99%
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0		#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	40 000	#####
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	16 520	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	247 815	#####
B405	Ellátási díjak	0	0	0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0		#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	12 575	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	84 721	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	331 239	#####
B4	Működési bevételek	0	0	732 870	#####
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	455 195	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	455 195	455 195	100%
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	0		0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 662 953	16 815 170	16 815 170	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	650 954	#####
B8	Finanszírozási bevételek	16 662 953	16 815 170	17 466 124	104%
	Összes bevétel	39 079 145	63 738 142	69 428 496	109%
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 000 000	3 335 374	3 335 374	100%
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 költségrántételek	0	0	0	
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	#####
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 364 120	2 205 384	2 205 384	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	514 769	514 769	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	#####
K1	Személyi juttatások összesen	4 844 120	6 055 527	6 055 527	100%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 554 600	827 157	827 157	100%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 554 600	827 157	827 157	100%
K311	Szakmai anyag				#####
K312	Üzemeltetési anyag	2 905 140	1 995 140	1 991 249	100%
K31	Készletbeszerzés	2 905 140	1 995 140	1 991 249	100%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	324 541	160 642	49%
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	324 541	160 642	49%
K331	Közütemi díjak	626 000	626 000	438 334	70%
K332	Vásárolt élelmiszer	144 520	144 520	87 967	61%
K333	Bérleti és lízingdíj	20 000	12 650	0	0%
K334	Karbantartási szolg.	4 373 000	8 131 302	8 093 542	100%

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K335	Közzétett szolgáltatások				#####
K336	Szakmai tev.seg.szolg.				#####
K337	Egyéb szolgáltatás	4 006 220	3 408 958	3 372 358	99%
K33	Szolgáltatási kiadások	9 169 740	12 323 430	11 992 201	97%
K341	Kiküldetés	0	18 005	18 005	100%
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	18 005	18 005	100%
K351	Működési célú előzet.áfa	2 276 400	3 126 400	3 056 155	98%
K352	Fizetendő áfa	0	0		
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	75	0	0%
K355	Egyéb dologi kiadás	300 000	291 698	189 596	65%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 576 400	3 418 173	3 245 751	95%
K3	Dologi kiadások összesen	14 851 280	18 079 289	17 407 848	96%
K48	Települési támogatás	2 898 042	2 984 820	2 984 820	100%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 898 042	2 984 820	2 984 820	100%
K502	Elvonások és befizetések	0	471 311	471 311	100%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 476 143	1 945 905	1 864 655	96%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	300 000	647 350	647 350	100%
K513	Tartalék	1 660 702	21 934 640	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12%
K61	Immateriális javak beszerzése	0			#####
K62	Ingatlanok beszerzése				#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése				#####
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	1 214 717	1 214 717	100%
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	327 973	327 973	100%
K6	Beruházások	0	1 542 690	1 542 690	100%
K71	Ingatlanok felújítása	7 259 840	6 559 840	999 040	15%
K74	Felújítási ÁFA	1 606 570	1 606 570	269 742	17%
K7	Felújítások	8 866 410	8 166 410	1 268 782	16%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				#####
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	#####
	Összes kiadás	38 451 297	62 655 099	33 070 140	53%

Szellő Község Önkormányzata 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Onkormányzat				
1	Beruházások	0	1 542 690	1 542 690	100%
2	Fejűjítás	8 866 410	8 166 410	1 268 782	
		8 866 410	9 709 100	2 811 472	29%
	Mindösszesen:	8 866 410	9 709 100	2 811 472	29%

Szellő Községi Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli iuttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
Önkormányzat					
	Eavéb működési célú kiadások	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12
		5 436 845	24 999 206	2 983 316	12
	Összesen				
7.	Eavéb működési célú kiadások	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12
	Mindösszesen:	5 436 845	24 999 206	2 983 316	12

2019. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			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	Háziorvosi alapellátás							
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	0,00
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	0,00
-----------------------------------	-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

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

Nagypalli Német Nemzetiségi Óvoda Fenntartó Társulás 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			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	29 810 731	29 815 279	18 795 028
		Dologi kiadások	55 318	60 698	60 698	Működési bevételek			23
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	29 810 731	29 815 279	18 795 051
	Felhalmozás	Összesen:	55 318	60 698	60 698	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0			Felhalmozási bevételek			
		Központi, irányítószervi támogatás	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	29 760 731	29 760 731	18 725 028	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	5 318	6 150	6 150
						Felhalm.bev.össz.	5 318	6 150	6 150
						Központi, irányítószervi támogatás			
	Kiadások összesen:		29 816 049	29 821 429	18 785 726	Bevételek összesen:	29 816 049	29 821 429	18 801 201
	Létszám-előirányzat (fő) :								

2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Összesen			2017				2017		
			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				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Államháztartáson belüli megelőleg.			
						Műk.bev.össz.	0	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások				Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Finanszírozási kiadások	0			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 Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban**

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2016. év végéig	2017	2018	2019
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2018.terv	
			eredeti	módosított
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	1 308 016 1 344 854	15 696 192 16 138 252	15 696 192 16 138 252
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	250 000 400 967	3 000 000 4 811 600	3 000 000 4 811 600
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	1 558 016 1 745 821	18 696 192 20 949 852	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	0 0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	70 833 70 833	850 000 850 000	850 000 850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			135 000						135 000				270 000	270 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.			135 000						135 000				270 000	270 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.			1 000 000 1 000 000						1 000 000 1 000 000				2 000 000 2 000 000	2 000 000 2 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	50 000 50 000	600 000 600 000	600 000 600 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	120 833 120 833	120 833 120 833	1 255 833 1 255 833	120 833 120 833	120 833 120 833	120 833 120 833	120 833 120 833	120 833 120 833	1 255 833 120 833	120 833 120 833	120 833 120 833	120 833 120 833	3 720 000 3 720 000	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	0 0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.									7 265 975	7 265 975	7 265 975	21 797 925	21 797 925	21 797 925
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 678 849 1 866 654	1 678 849 1 866 654	2 813 849 3 001 654	1 678 849 1 866 654	1 678 849 1 866 654	1 678 849 1 866 654	1 678 849 1 866 654	1 678 849 1 866 654	2 813 849 3 001 654	1 678 849 9 132 629	1 678 849 9 132 629	1 678 849 9 132 629	22 416 192 46 467 777	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	16 662 953 16 815 170	16 662 953 16 815 170
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	1 388 579 1 401 264	16 662 953 16 815 170	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	1 388 579	16 662 953	

Szellő Község Önkormányzata 2019 évi előirányzatfelhasználási és likviditási tervterve (Ft-ban) 2019. évi várható havi előirányzatok															
Rovat	Megnevezés	Megnev.	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B	Finanszírozási bevételek	Mód.ei.	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	1 401 264	16 815 170
		Eredeti ei	3 067 429	3 067 429	4 202 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	4 202 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	39 079 145
B	Bevételek összesen	Mód.ei.	3 267 919	3 267 919	4 402 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	4 402 919	#####	#####	10 533 894	63 282 947
		Eredeti ei	3 067 429	3 067 429	4 202 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	4 202 429	3 067 429	3 067 429	3 067 429	39 079 145
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	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	403 677	4 844 120
		Mód.ei.	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	504 627	6 055 527
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	129 550	1 554 600
		Mód.ei.	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	68 930	827 157
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	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	1 237 607	14 851 280
		Mód.ei.	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	1 506 607	18 079 289
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	241 504	2 898 042
		Mód.ei.	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	248 735	2 984 820
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	453 070	5 436 845
		Mód.ei.	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	2 083 267	24 999 206
K6	Beruházások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei												1 542 690	1 542 690
		Mód.ei.												8 866 410	8 866 410
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei												8 166 410	8 166 410
		Mód.ei.												0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	11 331 817	38 451 297
		Mód.ei.	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	14 121 267	62 655 099
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	627 848												627 848
		Mód.ei.	627 848												627 848
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848
		Mód.ei.	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848
		Mód.ei.	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	3 093 255	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	2 465 407	11 331 817	39 079 145
		Mód.ei.	5 040 015	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	4 412 167	14 121 267	63 282 947

Szellő																
Község Önkormányzata 2019																
2019. évi előirányzatfelhasználási és likviditási tervterve (Ft-ban)																
Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok													
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen	
Eredeti előirányzat																
	Nyitó pénzmaradvány		0	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	1 352 427	14 876 696	16 662 953
	Bevétel		1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	1 518 297	18 219 564	22 416 192
	Kiadás		2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	2 490 904	29 890 843	29 584 887
	Egyenleg		-972 607	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	379 820	0	
Módosított előirányzat																
	Nyitó pénzmaradvány		0	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	1 473 187	16 205 052	0
	Bevétel		3 267 919	3 267 919	4 402 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	3 267 919	4 402 919	#####	#####	10 533 894	63 282 947	24 669 852
	Kiadás		2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	2 879 831	34 557 972	52 945 999
	Egyenleg		388 088	1 861 274	2 996 274	1 861 274	1 861 274	1 861 274	1 861 274	1 861 274	2 996 274	9 127 249	9 127 249	9 127 249	0	

#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
1	2	3
02	A/II/2 Szellemi termékek	516 168
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	516 168
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	173 433 491
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	673 282
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	174 106 773
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	174 622 941
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	16 475 346
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	16 475 346
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	16 475 346
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	240 576
65	D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	110 406
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	126 086
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 084
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0

87	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre ($\geq D/II/6a + D/II/6b + D/II/6c$)	0
103	D/II Költségvetési évben esedékes követelések ($= D/II/1 + \dots + D/II/8$)	240 576
145	D/III/1 Adott előlegek ($= D/III/1a + \dots + D/III/1f$)	167 663
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	167 663
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0
154	D/III/4 Forgótőke elszámolása	50 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások ($= D/III/1 + \dots + D/III/9$)	217 663
161	D) KÖVETELÉSEK ($= D/II + D/III + D/III$)	458 239
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN ($= A + B + C + D + E + F$)	191 556 526
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	90 411 920
182	G/II Nemzeti vagyon változásai	33 984 993
183	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 490 601
184	G/IV Felhalmozott eredmény	68 790 002
186	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 230 248
187	G) SAJÁT TŐKE ($= G/I + \dots + G/VI$)	189 447 268
188	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
189	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0
190	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	65 780
191	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
192	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra ($\geq H/II/5a + H/II/5b$)	1 415 630
195	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
196	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
200	H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\geq H/II/9a + \dots + H/II/9m$)	0
207	H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0
214	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ($= H/II/1 + \dots + H/II/9$)	1 481 410
227	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra ($\Rightarrow H/II/9a + \dots + H/II/9j$)	627 848
232	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	627 848

238	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	627 848
241	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0
248	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0
249	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 109 258
255	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	191 556 526

1A - Az eszközök és források alakulása	
Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt
4	5
0	-259 844
0	-259 844
0	-4 680 921
0	373 819
0	-4 307 102
0	-4 566 946
18 895 321	0
18 895 321	0
18 895 321	0
-25 289 889	25 289 889
-21 797 925	21 797 925
-3 686 493	3 686 493
-23 089	23 089
-1 088 335	1 088 335
-1 858 305	1 858 305
-716 764	716 764
-732 870	732 870
-56 520	56 520
-247 815	247 815
-12 575	12 575
-84 721	84 721
-331 239	331 239

-455 195	455 195
-51 962 372	51 962 372
16	1
0	0
16	1
20 000	0
20 016	1
-51 942 356	51 962 373
-33 047 035	47 395 427
0	0
0	0
0	0
0	-7 230 248
0	22 899 866
0	15 669 618
-6 055 527	6 055 527
-827 157	827 157
-17 407 848	17 397 896
-2 984 820	2 984 820
-2 983 316	1 648 936
-1 542 690	1 542 690
-1 268 782	1 268 782
-627 848	627 848
-627 848	627 848
-33 697 988	32 353 656
650 954	-627 848
650 954	-627 848

650 954	-627 848
-1	1
-1	1
-33 047 035	31 725 809
-33 047 035	47 395 427

[illegible]

[illegible]

0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

Állomány a tárgydőszak végén
(=3+...+7)
8

256 324

256 324

168 752 570

1 047 101

169 799 671**170 055 995**

35 370 667

35 370 667**35 370 667**

0

0

240 576

0

110 406

126 086

4 084

0

0

0

0

0

0

0

240 576

167 680

167 663

17

70 000

237 680**478 256****205 904 918**

90 411 920

33 984 993

3 490 601

61 559 754

15 669 618

205 116 886

0

0

55 828

0

81 250

0

0

0

0

137 078

650 954

650 954

650 954

0

0

788 032

205 904 918

