

Szellő Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységben 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	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		Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közműetető 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
	Nincs	072111		Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növédelmi eü gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232		Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	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
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010		Közüvilágítás
	Nincs			
7. Közüvilágítás				
8. Átvezetések/átfutó rétegek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)				

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
M e g n e v e z é s					M e g n e v e z é s				
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 147 575	14 652 415	11 256 132	77%	K1 Személyi juttatások	4 596 120	5 316 581	3 981 158	75%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				#ZÉRŐOSZTÓ!	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	845 240	623 382	74%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	2 300 000	1 869 679	81%	K3 Dologi kiadások	11 046 728	13 647 428	7 758 579	57%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 447 575	16 952 415	13 125 811	77%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	1 435 000	258 957	18%
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	2 362 211	72%	K5 Egyéb működési célú kiadások	12 990 241	9 492 897	2 748 848	29%
- Jövedelemadók				#ZÉRŐOSZTÓ!	- ebből tartalék	11 676 217	5 794 725		
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	691 125	63%					
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000	974 693	75%					
- Gépjárműadó	270 000	270 000	110 057	41%					
- Bíróságok, pótlékok	600 000	600 000	586 336	98%					
B4 Működési bevételek		95 000	75 132	79%					
B8 Finanszírozási bevételek				#ZÉRŐOSZTÓ!					
- előző évi pénznaradvány igénybevétele									
Működési bevételek mindösszesen:	19 717 575	20 317 415	15 563 154	77%	Működési kiadások mindösszesen:	30 913 329	30 737 146	15 370 924	50%

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

Bevételek					Kiadások				
M e g n e v e z é s					M e g n e v e z é s				
	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	750 000	750 000	161 000	21%	K6 Beruházások	637 800	1 227 483	748 897	61%
B5 Felhalmozási bevételek	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	K7 Felújítások	4 979 540	4 979 540		0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				#ZÉRŐOSZTÓ!	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	212 600	212 600		
- kölcsön visszatérítés	0			#ZÉRŐOSZTÓ!	K9 Finanszírozási kiadások		565 903	565 903	100%
B8 Finanszírozási bevételek				#ZÉRŐOSZTÓ!					
- előző évi pénznaradvány igénybevétele	16 275 694	16 655 257	16 655 257	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	17 025 694	17 405 257	16 816 257	97%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 829 940	6 985 526	1 314 800	19%

Bevételek mindösszesen	36 743 269	37 722 672	32 379 411	86%	Kiadások mindösszesen:	36 743 269	37 722 672	16 685 724	44%
------------------------	------------	------------	------------	-----	------------------------	------------	------------	------------	-----

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése III.módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%		Megnevezés	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 147 575	14 652 415	11 256 132	77%		K1 Személyi juttatások	4 596 120	5 316 581	3 981 158	75%	
Elvonások és befizetések bevételei (B12)				#ZÉRÓOSZTÓ!		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	845 240	623 382	74%	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	2 300 000	1 869 679	81%		K3 Dologi kiadások	11 046 728	13 647 428	7 758 579	57%	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 447 575	16 952 415	13 125 811	77%		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	1 435 000	258 957	18%	
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	750 000	750 000	161 000			K5 Egyéb működési célú kiadások	12 990 241	9 492 897	2 748 848	29%	
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	2 362 211	72%		- ebből tartalék	11 676 217	5 794 725			
- Jövedelemadók				#ZÉRÓOSZTÓ!		K6 Beruházások	637 800	1 227 483	748 897	61%	
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	1 100 000	691 125	63%		K7 Felújítások	4 979 540	4 979 540	0	0%	
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	1 300 000	974 693	75%		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	212 600	212 600			
- Gépjárműadó	270 000	270 000	110 057	41%		K9 Finanszírozási kiadások	0	565 903	565 903	100%	
- Bíróságok, pótlékok	600 000	600 000	586 336	98%							
B4 Működési bevételek	0	95 000	75 132	79%							
B5 Felhalmozási bevételek	0										
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök											
- költsön visszatérítés	0										
B8 Finanszírozási bevételek											
- előző évi pénznaradvány igénybevétele	16 275 694	16 655 257	16 655 257	100%							
Költségvetési bevételek összesen:	36 743 269	37 722 672	32 379 411	86%		Kiadások összesen:	36 743 269	37 722 672	16 685 724	44%	

SZELLŐ Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:					
Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		felhasználható	Mód.	Teljesítés %
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt			
Szellő Község Önkormányzata	16 275 694		16 275 694	16 655 257	100%
Összesen:	16 275 694	0	16 275 694	16 655 257	100%
Szabad pénzmaradvány			16 275 694	16 655 257	100%

A szabad pénzmaradvány felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat					
084031	támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
081045	támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
018030	támogatás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
066020	dologi kiadás			0	#ZÉRÓOSZTÓ!
Összesen:		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!

Szellő Kőzség Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek teljesítése III. módosítás (Ft-ban)

[illegible]

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítésell. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.	10 806 235	10 806 235	8 212 740	76%
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				#ZÉROOSZTÓ!
B113	Tel.önk.szoc.gyermejköltséti és gyermekétk.tám.	1 541 340	1 541 340	1 170 552	76%
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	1 800 000	1 368 000	76%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		504 840	504 840	100%
B116	Elszámolásból származó bevételek				#ZÉROOSZTÓ!
B12	Elvonások és befizetések bevételei				#ZÉROOSZTÓ!
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 300 000	2 300 000	1 869 679	81%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	16 447 575	16 952 415	13 125 811	77%
B31	Jövedelemadók				#ZÉROOSZTÓ!
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 100 000	1 100 000	691 125	63%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 300 000	1 300 000	974 693	75%
B354	Gépjárműadó	270 000	270 000	110 057	41%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000	586 336	98%
B3	Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	2 362 211	72%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	95 000		
B404	Tulajdonosi bevételek	0		75 132	#ZÉROOSZTÓ!
B405	Ellátási díjak	0			#ZÉROOSZTÓ!
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0			#ZÉROOSZTÓ!
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0			#ZÉROOSZTÓ!
B411	Egyéb működési bevételek	0			#ZÉROOSZTÓ!
B4	Működési bevételek	0	95 000	75 132	79%
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 275 694	16 655 257	16 655 257	100%
B8	Finanszírozási bevételek	16 275 694	16 655 257	16 655 257	100%
	Összes bevétel	35 993 269	36 972 672	32 218 411	87%
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 594 900	3 320 295	2 029 082	61%
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás				#ZÉROOSZTÓ!
K1109	Közlekedési költségterítés	269 220	44 210		0%
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 864 120	3 364 505	2 029 082	60%
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	300 000	1 429 070	1 429 070	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	432 000	523 006	523 006	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	732 000	1 952 076	1 952 076	100%
K1	Személyi juttatások összesen	4 596 120	5 316 581	3 981 158	75%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	845 240	845 240	623 382	74%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás				#ZÉROOSZTÓ!
K25	- Táppénz hozzájárulás				#ZÉROOSZTÓ!
K27	- Személyi jövedelemadó				#ZÉROOSZTÓ!
K2	Mkaadókat terh.jár.	845 240	845 240	623 382	74%
K311	Szakmai anyag				#ZÉROOSZTÓ!
	- Gyógyszer, vegyszer				
	- Könyv, folyóirat				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb szakmai anyag				#ZÉROOSZTÓ!
K312	Üzemeltetési anyag	1 972 400	1 972 400	1 052 427	53%
	- Élelmiszer-beszerzés	0			
	- Élelmiszer őstermelőktől	0			
	- Irodaszer, nyomtatvány				#ZÉROOSZTÓ!
	- Hajtó- és kenőanyag				#ZÉROOSZTÓ!
	- Munkaruha				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 972 400	1 972 400	1 052 427	53%
K31	Készletbeszerzés	1 972 400	1 972 400	1 052 427	53%
K321	Informatikai szolg. - internet				#ZÉROOSZTÓ!
	- számítástechnikai eszközök	0			
	- informatikai szolg.				#ZÉROOSZTÓ!
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	229 200	128 406	56%
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	229 200	128 406	56%
K331	Közüzem díjak	571 000	571 000	347 868	61%
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	571 000	571 000	347 868	61%
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja				#ZÉROOSZTÓ!
K3313	- Víz- és csatornadíjak				#ZÉROOSZTÓ!
K332	Vásárolt élelmezés	162 500	162 500	49 368	30%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	20 000	20 000	
K334	Karbantartási szolg.	1 732 100	3 832 100	3 744 992	98%
K335	Közütitett szolgáltatások	0			#ZÉROOSZTÓ!
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	500 000	500 000	7 087	1%

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése III. módosítás

	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	500 000	500 000	7 087	1%
K337	Egyéb szolgáltatás	3 686 220	4 137 645	703 775	17%
	- Takarítás, mosatás	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Posta				#ZÉROOSZTÓ!
	- Pénzügyi szolgáltatás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Biztosítás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Szállítás				#ZÉROOSZTÓ!
	- Egyéb szolgáltatás	3 686 220	4 137 645	703 775	17%
K33	Szolgáltatási kiadások	6 651 820	9 223 245	4 873 090	53%
K341	Kiküldetés	0	0	0	
	- Belföldi kiküldetés	0			
	- Külföldi kiküldetés	0			
K342	Reklám és propaganda	0			#ZÉROOSZTÓ!
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#ZÉROOSZTÓ!
K351	Működési célú előzet.áfa	1 581 617	1 581 617	1 356 118	86%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	75		
K355	Egyéb dologi kiadás	640 891	640 891	348 538	54%
	- Kerekítési különbözet	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0			#ZÉROOSZTÓ!
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 222 508	2 222 583	1 704 656	77%
K3	Dologi kiadások összesen	11 046 728	13 647 428	7 758 579	57%
K48	Települési támogatás	1 435 000	1 435 000	258 957	18%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 435 000	1 435 000	258 957	18%
K502	Elvonások és befizetések	0	1 898 648	949 324	50%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 164 024	1 194 024	1 194 024	100%
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	150 000	605 500	605 500	
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.				#ZÉROOSZTÓ!
K513	Tartalékok	11 676 217	5 794 725		
K5	Egyéb működési célú kiadások	12 990 241	9 492 897	2 748 848	29%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	589 683	589 683	100%
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K63	Informatikai eszk.besz.	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Informatikai eszközök beszerzése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0			#ZÉROOSZTÓ!
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0			
	- Járművek beszerzése	0			
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0			#ZÉROOSZTÓ!
K67	Beruházási célú el. Áfa	637 800	637 800	159 214	25%
K6	Beruházások	637 800	1 227 483	748 897	61%
K71	Ingatlanok felújítása	4 590 540	4 590 540		0%
K74	Felújítási célú el. Áfa	389 000	389 000		0%
K7	Felújítások	4 979 540	4 979 540	0	0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	565 903	565 903	100%
K9	Finanszírozási kiadások	0	565 903	565 903	100%
	Összes kiadás	36 530 669	37 510 072	16 685 724	44%

**Szellő Község Önkormányzata 2018. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése III. módosítás (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Önkormányzat					
	Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
2.	- Start munkaprogram (041232)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)				
	járda felújítás	748 897	748 897	748 897	100%
5.	- Zöldterület kezelés (066010)				
	- eszközök beszerzése				#ZÉRÓOSZTÓ!
6.	- Család és növényvédelem (074031)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
7.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
8.	- Közvilágítás (064010)				
	- egyéb építmény létesítése (lámpatest)	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
9.	- Könyvtári szolgáltatások (082044)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
10.	- Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben (096015)				
	- eszközök beszerzése	0			#ZÉRÓOSZTÓ!
		748 897	748 897	748 897	100%
	Felújítás				
11.	- Az önkormányzati vagyonnal való gazd. (013350) (680002)				
	- felújítás(falupince)				#ZÉRÓOSZTÓ!
		0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
	Mindösszesen:	748 897	748 897	748 897	100%

**Szellő Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira
tervezett kiadásainak teljesítése I. módosítás (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
	Önkormányzat				
	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>				
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek				
	Erzsébeti Gyermekszív Óvoda és Konyha	20 000	20 000	20 000	100%
	DRV Zrt	451 500	451 500	451 500	100%
	Erzsébeti Közös Önkormányzati Hivatal	1 164 024	1 164 024	1 164 024	100%
2.	- Civil szervezetek működési támogatása				
	Medicopter Alapítvány	10 000	10 000	10 000	100%
	Szellőért Alapítvány	100 000	100 000	100 000	100%
	Pécsvárad és Környéke Mentők Egyesület	20 000	20 000	20 000	100%
	Zengő-Duna Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület	24 000	24 000	24 000	100%
					#ZÉROOSZTÓ!
3.	- Települési támogatások				#ZÉROOSZTÓ!
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása				
					#ZÉROOSZTÓ!
				0	#ZÉROOSZTÓ!
					#ZÉROOSZTÓ!
				0	#ZÉROOSZTÓ!
5.	- BURSA Hungarica				#ZÉROOSZTÓ!
		1 789 524	1 789 524	1 789 524	100%
	Összesen				
6.	<u>Egyéb működési célú kiadások</u>	1 789 524	1 789 524	1 789 524	100%
	Mindösszesen:	1 789 524	1 789 524	1 789 524	100%

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése III. módosítás (főben)

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

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzat

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

Közfoglalkoztatottak összesen:	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
--------------------------------	------	---	---	------	------	------	------	--	------

Közfoglalkoztatottak

1.	041232	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta					0,00		
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00	3,00	3,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	3,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	4,00	4,00		4,00
--------------------------------------	------	---	---	------	------	------	------	--	------

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	3,00						3,00	3,00	3,00
Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00			4,00	4,00	4,00

Szellő Község Önkormányzata 2018. évi kiadási és bevételi előirányzata III. módosítás (Ft-ban)

Szellői Önkormányzat (Összesen)		2017				2017			
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%	Eredeti	Mód.	Teljesítés	%
Működés	Személyi juttatások	4 596 120	5 316 581	3 981 158	75%	Önkormányzatok működési támogat.	14 147 575	14 652 415	77%
	Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	845 240	623 382	74%	Egyéb működési célú ÁH belülről	2 300 000	2 300 000	81%
	Dologi kiadások	11 046 728	13 647 428	7 758 579	57%	Működési bevételek	0	95 000	79%
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	1 435 000	258 957	18%	Elvonások és beizetések bevételei			#ZÉRÓOSZTÓ!
	Egyéb működési célú kiadások	12 990 241	9 492 897	2 748 848	29%	Közhatalmi bevételek	3 270 000	3 270 000	72%
Felhalmozás	Összesen:	30 913 329	30 737 146	15 370 924		Műk. bev.össz.	19 717 575	20 317 415	77%
	Beruházások	637 800	1 227 483	748 897	50%	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	750 000	750 000	
	Felújítások	4 979 540	4 979 540	0	61%	Működési bevételek - felhalm.célla			
	Egyéb felhalmozási célú kiad.	212 600	212 600		0%	Felhalmozási bevételek			
	Finanszírozási kiadások	0	565 903	565 903	100%	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
Kiadások összesen:	Összesen:	5 829 940	6 985 526	1 314 800	19%	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	16 275 694	16 655 257	
						Felhalm. bev.össz.	17 025 694	17 405 257	
						Központi, irányítószervi támogatás			
		36 743 269	37 722 672	16 685 724	44%	Bevételek összesen:	36 743 269	37 722 672	86%
	Létszám-előirányzat (fő) :				#ZÉRÓOSZTÓ!				

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből			Ft-ban
		2015. év végéig	2016 eredeti	2017 évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Feladat	Összes kiadás	Támogatás			Ft-ban
		Összesen	eredeti	2016.évi terv	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	565 903												565 903
K915	Központi, irányító szerve támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	565 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 903
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	565 903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	565 903
		Eredeti ei	3 186 612	2 456 592	2 456 592	2 456 592	2 974 792	2 456 592	2 456 592	2 616 042	2 815 342	2 456 592	7 595 582	2 815 342	36 743 269
K	Kiadások összesen	Mód.ei.	3 885 963	2 441 839	2 441 839	2 441 839	3 107 460	2 441 839	2 441 839	2 748 710	2 800 589	2 441 839	7 728 250	2 800 589	37 722 597

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék		0	-318 007	94 007		842 277	1 291 020	1 703 033	1 596 847	2 008 860	2 420 873	3 423 437	4 261 700	4 673 713	-53 263	0
Bevétel		2 868 606	2 868 606	3 653 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	3 618 606	3 653 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	36 743 269
Kiadás		3 186 612	2 456 592	2 456 592	2 456 592	2 974 792	2 456 592	2 456 592	2 456 592	2 456 592	2 616 042	2 815 342	2 456 592	7 595 582	2 815 342	36 743 269
Egyenleg		-318 007	94 007	1 291 020	1 703 033	1 596 847	2 008 860	2 420 873	3 423 437	4 261 700	4 673 713	-53 263	0		0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszköztartalék		0	-943 657	-443 190		842 277	1 342 743	1 177 589	1 678 056	2 178 523	3 122 119	4 048 836	4 549 302	-236 642	75	0
Bevétel		2 942 306	2 942 306	3 727 306	2 942 306	2 942 306	2 942 306	2 942 306	2 942 306	2 942 306	3 727 306	2 942 306	2 942 306	2 942 306	3 037 306	37 722 672
Kiadás		3 885 963	2 441 839	2 441 839	2 441 839	3 107 460	2 441 839	2 441 839	2 441 839	2 748 710	2 800 589	2 441 839	7 728 250	2 800 589	37 722 597	0
Egyenleg		-943 657	-443 190	842 277	1 342 743	1 177 589	1 678 056	2 178 523	3 122 119	4 048 836	4 549 302	-236 642	75		0	0