

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	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
	Nincs	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	960302	Közütemető fenntartás, működtetés
	Nincs	045160		Közütelek, 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	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031		Család és növédelmi etj gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs			
4. Étkeztetés	Nincs	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
	Nincs	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	103010		Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása
	Nincs	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
6. Segélyek, szociális 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
	Nincs	064010	841402	Közüvilágítás
7. Közüvilágítás				
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg, bér, bérlet, idegen pe.)				

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés		Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés		Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)		16 273 847			K1 Személyi juttatások		5 664 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		3 000 000			K2 Munkaadókat terhelő járulékok		748 221
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		19 273 847		0	K3 Dologi kiadások		11 390 430
B3 Közhatalmi bevételek		2 970 000		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 370 026
Termőföld adók				0			
- Vagyoni típusú adók		1 100 000			K5 Egyéb működési célú kiadások		6 268 700
- Termékek és szolgáltatások adói		1 600 000			tartalék		5 118 700
- Gépjárműadó		270 000					
- földadó							
B4 Működési bevételek		60 000					
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzeszközök igénybevétele							
Működési bevételek mindösszesen:		22 303 847		0	Működési kiadások mindösszesen:		27 441 497
							0

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés		Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés		Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		0			K6 Beruházások		3 338 650
B5 Felhalmozási bevételek		0			K7 Felújítások		26 319 925
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás		0
Íszda hitel		0			K9 Finanszírozási kiadások		650954
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzeszközök igénybevétele		35 447 179					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:		35 447 179		0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:		30 309 529
							0

Bevételek mindösszesen:	57 751 026	0	0
-------------------------	------------	---	---

Kiadások mindösszesen:	57 751 026	0	0
------------------------	------------	---	---

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
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)	16 273 847	0	0	K1 Személyi juttatások	5 664 120	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	748 221	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	19 273 847	0	0	K3 Dologi kiadások	11 390 430	0	0
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 370 026	0	0
B3 Közhatalmi bevételek	2 970 000	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 268 700	0	0
Termőföld adó	0	0	0	tartalék	5 118 700	0	0
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	0	K6 Beruházások	3 338 650	0	0
- Termékek és szolgáltatások adói	1 600 000	0	0	K7 Felújítások	26 319 925	0	0
- Gépjárműadó	270 000	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		0
- Birságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	650 954		0
B4 Működési bevételek	60 000		0				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
Íszla hitel			0				
B8 Finanszírozási bevételek	35 447 179		0				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 447 179	0	0				
Költségvetési bevételek összesen:	57 751 026	0	0	Kiadások összesen:	57 751 026	0	0

0

0

Szellő Község Önkormányzata
2019. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:					
Intézmény megnevezése	Összesen	Pénzmaradvány		Változás	Módosított
		Kötelezett-séggel terhelt	felhasználható		
Szellő Község Önkormányzata		0	35 447 179		0
Összesen:	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány			35 447 179	0	0

határozza meg:
A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

Önkormányzat			
084031	támogatás		
081045	támogatás		
018030	támogatás		
011130	dologi kiadás		0
Összesen:		0	0

COFOG		Széplő Község Önkormányzata 2020. évi költségvetési bevételeinek teljesítése (Ft-ban)														Összesen	
		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 Finanszirozási bev.		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
Önkormányzat																	
01130	Önkormányzati jogalkotás							60 000								60 000	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			0													
018010	Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	16 273 847	0											35 447 179	0	51 721 026	0
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek													0	0		0
041232	Egyéb működési célú támogatások, al-án belül	3 000 000	0														0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0						0								3 000 000	
	Egyéb működési bevételek																
074031	Család és nevelési és gondozás																
082044	Könyvtári szolgáltatások																
096015	Iskolai intézményi élektetés																
990020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók			0	0	2 970 000	0									2 970 000	0
	Összesen:	19 273 847	0	0	0	2 970 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	57 751 026	0
	Mindösszesen:	19 273 847	0	0	0	2 970 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	0	57 751 026	0

Székely Községi Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dologi kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési kiadások		K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felhalmozási kiadások		K9 Finanszírozási kiadások		Összesen módosított
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	
Önkormányzat																				
011130	Önkormányzati jogalkotás																			
013320	Köztisztasági fenntartás, működtetés	2 424 120		424 221		6 470 000				6 268 700										
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbevétele					415 570														
013360	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbevétele																			
013350	hétbenként																			
018030	Ingatlanok eladásai																			
018030	Ingatlanok eladásai																			
041232	Statisztikai szolgáltatások																			
041233	Hosszabb időtartamú közlekedési szolgáltatások	2 760 000		240 000																
045160	Közműk, hulladék szállítás					80 000														
051030	Nem szellemi juttatások megfizetése																			
064010	Közvetítés					698 500														
066010	Zöldterület-kezelés					798 740														
066020	Városi közterületek, közterületek egyedi szolgáltatásai					968 740														
072111	Háziorvosi ellátás					216 000														
074031	Család és nem családok gondozása																			
081045	Szociális szolgáltatások																			
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000		84 000		1 270 000														
082092	Közműk eladásai, ingatlanok, közterületek, közterületek					254 000														
084031	Kulturális tevékenységek, kulturális értékek megőrzése																			
084031	Kulturális tevékenységek, kulturális értékek megőrzése																			
084031	Kulturális tevékenységek, kulturális értékek megőrzése																			
107051	Szociális ellátás					218 880														
104037	Ingatlanok eladásai																			
107055	Magyar Falu program																			
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																			
Összesen:		5 664 120		748 221		11 390 430		3 370 026		6 268 700		3 338 650		26 319 925		0		650 954		
Módosított kiadások összesen:		5 664 120		748 221		11 390 430		3 370 026		6 268 700		3 338 650		26 319 925		0		650 954		

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 884 941		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.			
B113	Tel.önk.szoc.gyermekek jótéti és gyermekéktám.	3 588 906		
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.			
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	19 273 847	0	0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 100 000		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 600 000		
B354	Gépjárműadó	270 000		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	2 970 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		
B405	Ellátási díjak	0		0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0		0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0		0
B411	Egyéb működési bevételek	60 000		
B4	Működési bevételek	60 000	0	0
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	35 447 179	0	
B8	Finanszírozási bevételek	35 447 179	0	0
	Összes bevétel	57 751 026	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények	2 760 000		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás			
K1109	Közlekedési költség térítés			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 424 120		
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000		
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	5 664 120	0	0
K21	- Szociális hozzájárulási adó 17,5%	748 221		
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	748 221	0	0
K311	Szakmai anyag	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	2 098 740		0
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer östermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány			0
	- Hajtó- és kenőanyag		0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	2 098 740		
K31	Készletbeszerzés	2 098 740	0	0
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	278 740		
K32	Kommunikációs szolg.	278 740	0	0
K331	Közüzemi díjak	611 000		0
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	431 000		
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	150 000		0

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3313	- Víz- és csatornadíjak	30 000		0
K332	Vásárolt élelmezés	172 346		
K333	Bérleti és lízingdíj			
K334	Karbantartási szolg.	1 903 000		
K335	Közvetített szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	2 500 000		
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.	2 500 000		
K337	Egyéb szolgáltatás	886 220		0
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	886 220		
K33	Szolgáltatási kiadások	6 072 566	0	0
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés			
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 440 384		
K352	Fizetendő áfa			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	1 500 000		
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 940 384		0
K3	Dologi kiadások összesen	11 390 430	0	0
K48	Települési támogatás	3 370 026		
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	3 370 026	0	0
K502	Elvonások és befizetések			
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 050 000		
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	100 000		
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.			
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0		
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	2 628 860		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	2 628 860		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K67	Beruházási célú el. Áfa	709 790		
	Felújítások	26 319 925		
K71	Ingatlanok felújítása	20 723 720		
K74	Felújítás Áfa	5 596 205		
K6	Beruházások	29 658 575	0	0
K513	Tartalék	5 118 700		
K9	Finanszírozási kiadások	650 954		
K9	Finanszírozási kiadások	5 769 654	0	0
	Összes kiadás	57 751 026	0	0

Szellő Község Önkormányzata 2020. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat			
Felhalmozási kiadások			
1. Árok felújítás (066020)	2 998 000		0
2. Út felújítás (066020)	21 797 925		0
3. Kereszt felújítás (066020)	635 000		
4. Tűzoltó szertár tetőcsere (066020)	889 000	0	0
5. Traktor vásárlás (066020)	3 338 650		
	0		0
	29 658 575	0	0
Mindösszesen:	29 658 575	0	0

**Szellő Község Önkormányzata 2020. évi
pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira**

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
	Önkormányzat			
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 150 000		
	Nonprofit szervezetek támogatása, hátrányos orvosi ügyelet, alapítvány támogatása, pályázati önrő			
		0		0
		0	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	1 150 000	0	0
	Mindösszesen:	1 150 000	0	0

2020. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			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				0	0,00
4.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	0,00				0,00
Önkormányzat összesen:			0,00	0	0	0,00	0,00

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

Közfoglalkoztatottak

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

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

Engedélyezett létszám összesen:

Geresdlak Község Önkormányzata	1,00				1,00
Engedélyezett létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00
Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00
Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00

11. melléklet az 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendelethez
Szellő Község Önkormányzata 2020. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)

Óvoda-Konyha (Összesen)		2020		2020		2020		2020		2020	
		Eredeti	Változás	Módosított	Óvoda-Konyha (Összesen)		Eredeti	Változás	Módosított	2020	2020
Működés	Személyi juttatások				Élkezési 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	0	0
Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.AH belülről						
	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	0	0	0
					Felhalm.bev.össz.			0	0	0	0
Kiadások összesen:					Központi, irányítaszervi támogatás						
		0	0	0	Bevételek összesen:		0	0	0	0	0
	Létszám-előirányzat (fő) :		0,00								

Szellő Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		2018. év végéig	2019	2020	2021	
			eredeti	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	2020.évi terv eredeti	
Fejlesztési kiadások					
Összesen :		0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei Mód.ei.	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	1 356 154	16 273 847
B112	Elvonások és befizetések bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B113	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	Eredeti ei Mód.ei.													0
B114	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B115	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson	Eredeti ei Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0
B31	Jövedelemadók	Eredeti ei Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 100 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			800 000						800 000				0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			135 000						135 000				0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													270 000
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhalalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	91 667	91 667	1 026 667	91 667	91 667	91 667	91 667	91 667	1 026 667	91 667	91 667	91 667	2 970 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	1 702 821	1 702 821	2 637 821	1 702 821	1 702 821	1 702 821	1 702 821	1 702 821	2 637 821	1 702 821	1 702 821	1 702 821	22 303 847
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	35 447 179
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	2 953 932	35 447 179
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	4 656 752	4 656 752	5 591 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	5 591 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	57 751 026
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	5 664 120
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	472 010	5 664 120
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	62 352	748 221
		Mód.ei.													0
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	Küldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	949 203	11 390 430
		Mód.ei.	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	280 836	3 370 026
		Mód.ei.													0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	5 214 533	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	95 833	6 268 700
		Mód.ei.													0
K6	Beruházások	Eredeti ei			3 338 650										3 338 650
		Mód.ei.													0
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	6 978 933	1 860 233	5 198 883	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	57 100 072
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	650 954												650 954
		Mód.ei.													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	650 954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650 954
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	7 629 887	1 860 233	5 198 883	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	57 751 026
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Nyitó pénzügyi állomány	Eredeti előirányzat														35 447 179
	0	-2 973 135	-176 616	216 263	3 012 772	5 809 291	8 605 811	11 402 330	14 198 849	17 930 368	20 726 887	23 523 406	25 323 406	27 123 406	28 923 406

Eredeti előirányzat

Nyílt pénzügyi ütemterv

0	-2 973 135	-176 616	216 253	3 012 772	5 809 291	8 605 811	11 402 330	14 198 849	17 930 368	20 726 887	23 523 406	35 447 179
---	------------	----------	---------	-----------	-----------	-----------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
Bevétel			4 656 752	4 656 752	5 591 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	5 591 752	4 656 752	4 656 752	4 656 752	57 751 026
Kiadás			7 629 887	1 860 233	5 198 883	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	1 860 233	28 180 158	57 751 026
Egyenleg			-2 973 135	-176 616	216 253	3 012 772	5 809 291	8 605 811	11 402 330	14 198 849	17 930 368	20 726 887	23 523 406	0	0