

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	Köztetető 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		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. (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	Vált.I	Mód.	Mód. %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód. %-a
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 696 192	0	15 696 192	100,0%	K1 Személyi juttatások	4 844 120	0	4 844 120	100,0%
Elvonások és befizetések bevételei (B12)					K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 554 600	0	1 554 600	100,0%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	0	3 000 000	100,0%	K3 Dologi kiadások	14 851 280	0	14 851 280	100,0%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 696 192	0	18 696 192	100,0%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 898 042	0	2 898 042	100,0%
B3 Közhatalmi bevételek	3 720 000	0	3 720 000	100,0%	K5 Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	0	5 436 845	100,0%
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	1 660 702	0	1 660 702	100,0%
- Vagyoni típusú adók	850 000		850 000	100,0%					
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000		2 000 000	100,0%					
- Gépjárműadó	270 000		270 000	100,0%					
- Egyéb közhatalmi bevétel	600 000		600 000	100,0%					
B4 Működési bevételek	0	0		#####					
B8 Finanszírozási bevételek									
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 662 953	0	16 662 953						
Működési bevételek mindösszesen:	39 079 145	0	39 079 145	100,0%	Működési kiadások mindösszesen:	29 584 887	0	29 584 887	100,0%

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (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	Vált.I	Mód.	Mód %-a	M e g n e v e z é s	Eredeti	Vált.I	Mód.	Mód %-a
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről					K6 Beruházások	0	0		
B5 Felhalmozási bevételek					K7 Felújítások	8 866 410	0	8 866 410	100,0%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0				K9 Finanszírozási kiadások	627 848	0	627 848	100,0%
B8 Finanszírozási bevételek	0		0	#####					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0								
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	0	0	#####	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	9 494 258	0	9 494 258	100,0%

Bevételek mindösszesen	39 079 145	0	39 079 145	100,0%
-------------------------------	-------------------	----------	-------------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	39 079 145	0	39 079 145	100,0%
-------------------------------	-------------------	----------	-------------------	---------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.	Megnevezés	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	15 696 192	0	15 696 192	K1 Személyi juttatások	4 844 120	0	4 844 120
Elvonások és befizetések bevételei (B12)		0		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 554 600	0	1 554 600
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	0	3 000 000	K3 Dologi kiadások	14 851 280	0	14 851 280
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 696 192	0	18 696 192	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 898 042	0	2 898 042
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről				K5 Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	0	5 436 845
B3 Közhatalmi bevételek	3 720 000	0	3 720 000	- ebből tartalék	1 660 702	0	1 660 702
- Jövedelemadók		0		K6 Beruházások	0	0	0
- Vagyoni típusú adók	850 000	0	850 000	K7 Felújítások	8 866 410	0	8 866 410
- Termékek és szolgáltatások adói	2 000 000	0	2 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- Gépjárműadó	270 000	0	270 000	K9 Finanszírozási kiadások	627 848	0	627 848
- Egyéb közhatalmi bevétel	600 000	0	600 000				
B4 Működési bevételek	0	0	0				
B5 Felhalmozási bevételek		0					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök							
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0						
B8 Finanszírozási bevételek							
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 662 953	0	16 662 953				
Költségvetési bevételek összesen:	39 079 145	0	39 079 145	Kiadások összesen:	39 079 145	0	39 079 145

Szellő Község Önkormányzata
2018. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	16 662 953
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	felhasználhat ó	Vált.l.	Mód.
Szellő Község Önkormányzata	16 662 953	0	16 662 953	0	16 662 953
Összesen:		0	16 662 953	0	16 662 953

Szabad pénzmaradvány	16 662 953	0	16 662 953
-----------------------------	-------------------	----------	-------------------

Szellő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Fei halm. bevételek			B6 Fei halm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Önkormányzat																								
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	0						0			0						0			0	0	0	0	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása		0									0	0												
013350																									
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	15 696 192	0	15 696 192																	15 696 192	0	15 696 192		
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0							0		0												
041232	Start-téli közfoglalkoztatás		0																			0	0	0	
041237	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 000 000	0	3 000 000																					
072111	Háziorvosi alapellátás		0									0	0									3 000 000	0	3 000 000	
074031	Család és növekedelmi ét gondozás		0																				0	0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0												0	0	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására											0											0	0	
096015	Iskolai intézményi étkeztetés											0	0										0	0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók							3 720 000	0	3 720 000												3 720 000	0	3 720 000	
	Összesen :	18 696 192	0	18 696 192	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 662 953	0	16 662 953	39 079 145	0	39 079 145
	Mindösszesen:	18 696 192	0	18 696 192	0	0	0	3 720 000	0	3 720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16 662 953	0	16 662 953	39 079 145	0	39 079 145

Szellő Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési kiadásai (FI-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb működ.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen				
		Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.	Eredeti	Változ.I.	Mód.		
Önkormányzat																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 364 120	0	2 364 120	461 000	0	461 000	5 740 000	0	5 740 000				4 276 143	0	4 276 143	0	0											12 841 263	0	12 841 263		
013320	Köztisztas. fenntartás, működtetés							442 570	0	442 570										500 000		500 000							942 570	0	942 570		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása								0																				0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása								0									0	0										0	0	0		
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																									0			0	0	0		
018030	Támogatási célú elszámolások													0																			
041232	Start-téti közforgalkoztatás		0			0				0					0	0											1 415 909		1 415 909	1 415 909	0	1 415 909	
041233	Hosszabb időtartamú közforgalkoztatás	2 000 000		2 000 000	1 000 000		1 000 000			0																				3 000 000	0	3 000 000	
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							80 000		80 000																				80 000	0	80 000	
061030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése								0																					0	0	0	
064010	Közfénysugárzás							1 003 300		1 003 300								0												1 003 300	0	1 003 300	
066010	Zöldterületi kezelés							1 265 140		1 265 140						0	0													1 265 140	0	1 265 140	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások		0			0		3 077 400		3 077 400							78 740	0	78 740	7 236 100		7 236 100								10 392 240	0	10 392 240	
072111	Házorvosi alapellátás				0			215 900		215 900																				215 900	0	215 900	
074031	Család és névelési célú gondozás				0												0	0													0	0	0
107051	Szociális étkeztetés													0																	0	0	0
082044	Könyvtári szolgáltatások	480 000	0	480 000	93 600	0	93 600	480 000		480 000										1 270 000		1 270 000								2 323 600	0	2 323 600	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására		0					1 645 000		1 645 000																				1 645 000	0	1 645 000	
104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	0	0					183 540		183 540						0															183 540	0	183 540
091140	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai															0															0	0	0
096015	Gyermekek étkeztetése								0										0												0	0	0
107055	Falugondnoki, tanügysegítői szolgáltatás		0			0																									0	0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások										2 898 042	0	2 898 042																		2 898 042	0	2 898 042
	Összesen :	4 844 120	0	4 844 120	1 554 600	0	1 554 600	14 132 850	0	14 132 850	2 898 042	0	2 898 042	4 276 143	0	4 276 143	78 740	0	78 740	9 006 100	0	9 006 100	0	0	0	1 415 909	0	1 415 909	38 206 504	0	38 206 504		
	Nettóított kiadások összesen:	4 844 120	0	4 844 120	1 554 600	0	1 554 600	14 132 850	0	14 132 850	2 898 042	0	2 898 042	4 276 143	0	4 276 143	78 740	0	78 740	9 006 100	0	9 006 100	0	0	0	1 415 909	0	1 415 909	38 206 504	0	38 206 504		

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 814 610	0	10 814 610
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.	3 081 582	0	3 081 582
B114	Tel.önk.kulturális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.		0	
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	0	3 000 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	18 696 192	0	18 696 192
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás			
B21	Felhalmozási célú tám. Államháztartáson belül	0		0
B31	Jövedelemadók	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	850 000	0	850 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	2 000 000	0	2 000 000
B354	Gépjárműadó	270 000	0	270 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 720 000	0	3 720 000
B401	Készlet értékesítés	0		0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	0
B411	Egyéb működési bevételek		0	
B4	Működési bevételek	0	0	0
B5	Ingatlan értékesítés			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	16 662 953		16 662 953
B8	Finanszírozási bevételek	16 662 953	0	16 662 953
	Összes bevétel	39 079 145	0	39 079 145
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 794 900	0	3 794 900
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségtérítés	269 220	0	269 220
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	300 000	0	300 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	480 000	0	480 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	
K1	Személyi juttatások összesen	4 844 120	0	4 844 120
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 554 600	0	1 554 600
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 554 600	0	1 554 600
K311	Szakmai agyag			
K312	Üzemeltetési agyag	2 905 140		2 905 140
K31	Készletbeszerzés	2 905 140		2 905 140
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	0	200 000
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	0	200 000
K331	Közüzemi díjak	626 000	0	626 000
K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	626 000	0	626 000
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0		0
K332	Vásárolt élelmezés	144 520	0	144 520
K333	Bérleti és lízingdíj	20 000	0	20 000
K334	Karbantartási szolg.	4 373 000	0	4 373 000
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	0	
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			

2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti

K337	Egyéb szolgáltatás	4 006 220		4 006 220
K33	Szolgáltatási kiadások	9 169 740	0	9 169 740
K341	Kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0	0	
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	2 276 400	0	2 276 400
K352	Fizetendő áfa	0		
K353	ÁH-n kívüli kamatkiadások	0		
K355	Egyéb dologi kiadás	300 000	0	300 000
	- Kerekítési különbözet		0	
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 576 400	0	2 576 400
K3	Dologi kiadások összesen	14 851 280	0	14 851 280
K48	Települési támogatás	2 898 042	0	2 898 042
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	2 898 042	0	2 898 042
K502	Elvonások és befizetések	0	0	
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	3 476 143	0	3 476 143
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	300 000	0	300 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.		0	
K513	Tartalékok	1 660 702		1 660 702
K5	Egyéb működési célú kiadások	5 436 845	0	5 436 845
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0
	- Ingatlanok, építmények beszerzése, létesítése		0	
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	0	
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0		
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		
	- Járművek beszerzése	0		
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0	0	
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	0	
K6	Beruházások	0	0	0
K71	Ingatlanok felújítása	7 259 840	0	7 259 840
K74	Felújítási célú el. Áfa	1 606 570	0	1 606 570
K7	Felújítások	8 866 410	0	8 866 410
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	627 848	0	627 848
K911	Hosszú lejáratú hitelek			
K9	Finanszírozási kiadások	627 848		627 848
	Összes kiadás	39 079 145	0	39 079 145

**Szellő Község Önkormányzata 2019. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásai (Ft-ban)**

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Mód.
	Onkormányzat			
	Felhalmozási kiadások			
1.	Harangláb felújítás	500 000		500000
	árok felújítása	4 445 000	0	4 445 000
2.	járda felújítás	1 791 100		1 791 100
	kereszt felújítás	1 000 000	0	1 000 000
3.				
		0	0	
4.				
		0	0	
5.				
		0	0	
6.				
		0	0	
7.				
		0	0	
8.				
		0	0	
9.				
		0	0	
10.				
		0	0	
		5 445 000	0	5 445 000
11.				
		0	0	
		0	0	0
	Mindösszesen:	2 291 100	0	2 291 100

**Szellő Község Önkormányzata 2019. évi
pénzeszközátadásaira, eavéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
iuttatásaira
tervezett kiadásai (Ft-ban)**

Sor sz.	Kiadások meanevezése	Eredeti	Vált.l.	Mód.
Önkormányzat				
	Eavéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Nonprofit szervezetek támogatása	200 000	0	200 000
	- Közös Önk Támogatása	2 576 143	0	2 576 143
	- Orvosi ügyelet	900 000	0	900 000
	- alapítványok támogatása	100 000		100 000
2.	Egyéb működési célú kiadások	0		0
			0	
			0	
			0	
			0	
3.	- Települési támogatások	2 898 042	0	2 898 042
			0	
			0	
			0	
			0	
	- BURSA Hungarica		0	
		6 674 185	0	6 674 185
	Összesen			
	Eavéb működési célú kiadások	6 674 185	0	6 674 185
	Mindösszesen:	6 674 185	0	6 674 185

2019. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.I.	Mód.
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00				1,00	0,00	1,00
----	--------	--------------------------	------	--	--	--	------	------	------

Közalkalmazottak**Önkormányzat**

1.	072111	Háziorvosi alapellátás					0,00	0,00	
2.	074031	Család és nővédelmi eü gondozás					0,00	0,00	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások				0	0,00	0,00	
4.	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
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Közfoglalkoztatottak

1.	041237	Közfoglalkoztatás - Start közmunkaprogram - minta	3,00				3,00	0,00	3,00
2.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0,00				0,00	0,00	0,00
		Közfoglalkoztatottak összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00	0,00	3,00

Foglalkoztatottak létszáma összesen:

4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00
-------------	----------	----------	-------------	-------------	-------------	-------------

Egyéb létszám összesen:

	Szellő Önkormányzat	1,00				1,00	0,00	1,00
	Létszám összesen:	1,00	0	0	0,00	1,00	0,00	1,00
	Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	3,00				3,00	0,00	3,00
	Létszám összesen:	4,00	0	0	0,00	4,00	0,00	4,00

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

Összesen			2019			2019		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.		0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0
		Dologi kiadások		0		Működési bevételek		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0
		Központi, irányítószervi támogatás				Műk.bev.össz.	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások	0	0		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	
						Felhalm.bev.össz.	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás		
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :		0,00				

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

Összesen			2019			2019		
			Eredeti	Vált.I.	Mód.	Eredeti	Vált.I.	Mód.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások		0		Önkormányzatok működési támogat.		0
		Munkaadókat terhelő járulékok		0		Egyéb működési célú ÁH belülről		0
		Dologi kiadások		0		Működési bevételek		0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Elvonások és befizetések bevételei		0
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0
						Műk.bev.össz.	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	0	0	0	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		
		Beruházások	0	0		Működési bevételek - felhalm.céllal		
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök		
		Finanszírozási kiadások	0	0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		
		Összesen:	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		
						Felhalm.bev.össz.	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás		
		Kiadások összesen:	0	0	0	Bevételek összesen:	0	0
		Létszám-előirányzat (fő) :		0,00				

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

Ft-ban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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.	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	1 308 016	15 696 192	15 696 192	
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	3 000 000	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	1 558 016	18 696 192		
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.	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	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.			666 667				666 667		666 667				2 000 000	2 000 000	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			90 000				90 000		90 000				270 000	270 000	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.													0		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	Eredeti ei Mód.ei.													0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			0				0		600 000				600 000	600 000	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	70 833	70 833	827 500	70 833	70 833	70 833	827 500	70 833	1 427 500	70 833	70 833	70 833	3 720 000		
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0	0	
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.	1 628 849	1 628 849	2 385 516	1 628 849	1 628 849	1 628 849	2 385 516	1 628 849	2 985 516	1 628 849	1 628 849	1 628 849	22 416 192		
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0		
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0		
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.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	16 662 953	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	Eredeti ei Mód.ei.													0		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.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		
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													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
B02	Külföldi finanszírozás bevételei	Mód.ei.													0
		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
B8	Finanszírozási bevételek	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti ei	3 017 429	3 017 429	3 774 095	3 017 429	3 017 429	3 017 429	3 774 095	3 017 429	4 374 095	3 017 429	3 017 429	3 017 429	39 079 145
B	Bevételek összesen	Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Eredeti ei	3 017 429	3 017 429	3 774 095	3 017 429	3 017 429	3 017 429	3 774 095	3 017 429	4 374 095	3 017 429	3 017 429	3 017 429	39 079 145

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	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	4 844 120
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.												0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	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	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	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	1 554 600
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei Mód.ei.	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	242 095	2 905 140	2 905 140
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei Mód.ei.	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	200 000	200 000
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	764 145	9 169 740	9 169 740
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei Mód.ei.												0	0
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	214 700	2 576 400	2 576 400
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei Mód.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	14 851 280	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.											2 898 042	2 898 042	2 898 042
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	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	5 436 845
K6	Beruházások	Eredeti ei Mód.ei.												0	0
K7	Felújítások	Eredeti ei Mód.ei.					4 433 205				4 433 205			8 866 410	8 866 410
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei Mód.ei.												0	0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	2 223 904	2 223 904	2 223 904	2 223 904	6 657 109	2 223 904	2 223 904	2 223 904	2 223 904	6 657 109	2 223 904	5 121 946	38 451 297
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei Mód.ei.												0	
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.												0	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.	627 848											627 848	627 848
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei Mód.ei.												0	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei Mód.ei.	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei Mód.ei.	627 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	627 848	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei Mód.ei.	2 851 752	2 223 904	2 223 904	2 223 904	6 657 109	2 223 904	2 223 904	2 223 904	2 223 904	6 657 109	2 223 904	5 121 946	39 079 145