

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.)				

2017. 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)	11 959 564	15 259 303	15 259 303	100%	K1 Személyi juttatások	3 855 363	6 673 309	5 807 483	87%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	4 613 800	4 613 800	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 355 918	1 374 245	1 264 245	92%
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 959 564	19 873 103	19 873 103	100%	K3 Dologi kiadások	8 838 084	12 417 690	7 049 849	57%
B3 Közhatalmi bevételek	2 960 000	4 384 672	3 643 958	83%	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592 046	2 946 046	1 234 000	42%
- Jövedelemadók									
- Vagyoni típusú adók	1 550 000	1 550 000	1 049 066	68%	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 249 432	11 146 682	2 878 991	26%
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 381 333	1 362 550	99%	- ebből tartalék	10 982 823	7 498 856		
- Gépjárműadó	200 000	361 432	254 129	70%					
- Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	1 091 907	978 213	90%					
B4 Működési bevételek	300 000	867 868	951 357	110%					
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#####					
Működési bevételek mindösszesen:	18 219 564	25 125 643	24 468 418	97%	Működési kiadások mindösszesen:	29 890 843	34 557 972	18 234 568	53%

2017. 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	7 439 000	4 819 238	4 819 238	100%	K6 Beruházások	100 000	1 157 065	1 139 065	98%
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0		K7 Felújítások	10 544 417	10 544 417	9 573 339	91%
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0			
- kölcsön visszatérülés	0				K9 Finanszírozási kiadások	456382	456 382	456 382	100%
B8 Finanszírozási bevételek	15 333 078	16 770 955	16 770 955						
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 876 696	16 205 052	16 205 052	100%					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	22 772 078	21 590 193	21 590 193	100%	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	11 100 799	12 157 864	11 168 786	92%

Bevételek mindösszesen	40 991 642	46 715 836	46 058 611	99%
------------------------	------------	------------	------------	-----

Kiadások mindösszesen:	40 991 642	46 715 836	29 403 354	63%
------------------------	------------	------------	------------	-----

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK					KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a	Megnevezés	Eredeti	Módosít.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	11 959 564	15 259 303	15 259 303	100%	K1 Személyi juttatások	3 855 363	6 673 309	5 807 483
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	3 000 000	4 613 800	4 613 800	100%	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 355 918	1 374 245	1 264 245
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	14 959 564	19 873 103	19 873 103	100%	K3 Dologi kiadások	8 838 084	12 417 690	7 049 849
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	7 439 000	4 819 238	4 819 238		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 592 046	2 946 046	1 234 000
B3 Közhatalmi bevételek	2 960 000	4 384 672	3 643 958	83%	K5 Egyéb működési célú kiadások	14 249 432	11 146 682	2 878 991
- Jövedelemadók					- ebből tartalék	10 982 823	7 498 856	
- Vagyoni típusú adók	1 550 000	1 550 000	1 049 066	68%	K6 Beruházások	100 000	1 157 065	1 139 065
- Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 381 333	1 362 550	99%	K7 Felújítások	10 544 417	10 544 417	9 573 339
- Gépjárműadó	200 000	361 432	254 129	70%	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0		
- Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	1 091 907	978 213	90%	K9 Finanszírozási kiadások	456 382	456 382	456 382
B4 Működési bevételek	300 000	867 868	951 357	110%				
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	#####				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#####				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök								
- kölcsön visszatérülés	0							
B8 Finanszírozási bevételek	15 333 078	16 770 955	16 770 955	100%				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	14 876 696	16 205 052	16 205 052	100%				
Költségvetési bevételek összesen:	40 535 260	46 715 836	46 058 611	99%	Kiadások összesen:	40 991 642	46 715 836	29 403 354

Telj.%-a
87%
92%
57%
42%
26%
98%
91%
100%
63%

Szellő Község Önkormányzata
2016. 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		
Összesen:	0	0	0	0

Szabad pénzmaradvány	0	0
-----------------------------	----------	----------

Szellő Község Önkormányzata 2017. 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	951 357							0									15 333 078	16 770 955	16 770 955	15 333 078	16 770 955	17 722 312
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok										0											0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			22 000 463																		0	0	22 000 463	
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 467 139															0			0	0	2 467 139	
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																					0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																					0	0	0	
072111	Háziorvosi alapellátás										0											0	0	0	
074031	Család és nővédelmi célú 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							2 960 000	4 384 672	3 621 765												2 960 000	4 384 672	3 621 765	
	Összesen :	0	0	25 418 959	0	0	0	2 960 000	4 384 672	3 621 765	0	0	0	0	0	0	0			15 333 078	16 770 955	16 770 955	18 293 078	21 155 627	45 811 679
	Mindösszesen:	0	0	25 418 959	0	0	0	2 960 000	4 384 672	3 621 765	0	0	0	0	0	0	0			15 333 078	16 770 955	16 770 955	18 293 078	21 155 627	45 811 679

Szellő Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési kiadásainak teljesítése (Ft-ban)																																	
COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak Pénzbeli Juttatásai			K5 Egyéb mők.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Feljuttások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			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.	Eredeti	Mód.	Telj.	Eredeti	Mód.	Telj.		
	Önkormányzat																																
011130	Önkormányzati igazgatóság	2 177 880	14 137 137	1 400 887	266 541	4 157 699	662 340	3 018 673	5 766 273	2 452 440					250 000	3 690 000	3 690 000	0	118 935	118 935										5 713 094	27 870 044	8 324 602	
013320	Köztisztelő fenntartás, működteies							300 000		0	0																			300 000	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása							68 500	112 501	82 930																				68 500	112 501	82 930	
	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																																
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																					629 666	629 666							1 030 970	1 323 932	1 224 212	
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							1 030 970	694 266	594 546					0	587 837	587 837								0	835 407	835 407			0		1 423 244	1 423 244
018030	Támogatási célú elszámolások														14 645 967	7 058 755	7 058 755																
041232	Start-téli közfoglalkoztatás	4 345 785	7 318 031	7 318 031	586 683	983 896	983 896	990 498	990 975	990 975								109 208	109 174	109 174										14 645 967	7 058 755	7 058 755	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 166 200	3 166 200	0	427 437	427 437	0	0	3 700	3 700																					6 832 174	9 402 076	9 402 076
045160	Közutak, hidak üzemeltetése							2 043 997	0	0																				3 593 637	3 597 337	3 700	
																														2 043 997	0	0	
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése							441 471	735 785	735 785																				441 471	735 785	735 785	
064010	Köztisztelő							1 612 500	1 612 502	954 511																				1 612 500	1 612 502	954 511	
066010	Zöldterület kezelés							1 377 660	1 253 347	879 925					0	72 885	72 885													1 377 660	1 326 232	952 810	
066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	663 000	699 110	699 110	179 010	182 462	182 462	5 660 466	3 736 139	3 313 131					0	279 577	279 577													6 502 476	4 897 288	4 474 280	
072111	Háziorvosi alapellátás	7 356 000	7 983 000	7 983 000	1 986 120	1 986 120	1 939 869	2 458 033	5 388 638	3 401 761					400 000	1 053 400	1 053 400													12 200 153	16 411 158	14 378 030	
074031	Család és növekedelmi célú gondozás	1 289 500	1 306 108	1 306 108	348 165	348 516	348 516	1 844 083	1 458 330	1 458 330								0	24 000	24 000										3 481 748	3 136 954	3 136 954	
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása														1 300 000	1 000 000	1 000 000													1 300 000	1 000 000	1 000 000	
082044	Könyvtári szolgáltatások	165 000	291 800	291 800	40 095	70 903	70 903	868 778	436 923	324 521																				1 073 873	799 626	687 224	
082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	0	252 350	252 350	0	35 137	35 137	1 265 782	2 383 069	2 113 626																				1 265 782	2 670 556	2 401 113	
084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	176 050	107 152				0	177 782	159 180					700 000	323 811	10 000													700 000	677 643	276 332	
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai														0	0	0													0	0	0	
096015	Iktikai intézményi ellátás							2 271 288	2 742 555	2 317 621																				2 271 288	2 742 555	2 317 621	
107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 679 000	1 705 585	1 705 585	437 130	457 842	431 257	686 187	874 593	861 878																				2 802 317	3 038 020	2 998 720	
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																													1 319 569	1 763 637	1 763 637	
900020	Önkormányzat sajátos működési bevételei, Helyi adók										1 319 569	1 763 637	1 763 637		13 429 570	13 429 570														0	13 429 570	13 429 570	
	Összesen :	20 842 365	37 035 371	21 064 023	4 271 181	8 650 012	4 654 380	25 938 886	28 367 378	20 644 860	1 319 569	1 763 637	1 763 637	16 895 967	26 089 973	25 776 162	509 208	1 657 971	1 657 971	0	629 666	629 666	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176	105 029 415	77 026 106		
	Nettósított kiadások összesen:	20 842 365	37 035 371	21 064 023	4 271 181	8 650 012	4 654 380	25 938 886	28 367 378	20 644 860	1 319 569	1 763 637	1 763 637	16 895 967	26 089 973	25 776 162	509 208	1 657 971	1 657 971	0	629 666	629 666	0	0	0	0	835 407	835 407	69 777 176	105 029 415	77 026 106		

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	8 830 684	9 830 684	9 830 684	100%
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.	0	0	0	#####
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.	1 378 880	1 364 060	1 364 060	100%
B114	Tel.önk.kultúráls tám.	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	550 000	2 864 559	2 864 559	100%
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	3 000 000	4 613 800	4 613 800	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	14 959 564	19 873 103	19 873 103	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	7 439 000	4 819 238	4 819 238	100%
B2	Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	7 439 000	4 819 238	4 819 238	100%
B31	Jövedelemadók	0	0	0	0%
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 550 000	1 550 000	1 049 066	68%
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 200 000	1 381 333	1 362 550	99%
B354	Gépjárműadó	200 000	361 432	254 129	70%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	10 000	1 091 907	978 213	90%
B3	Közhatalmi bevételek	2 960 000	4 384 672	3 643 958	83%
B401	Készletértékesítés ellenértéke		0	70 000	#####
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	300 000	2 000	1%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0%
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	186 255	#####
B405	Ellátási díjak	0	0	0	#####
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0	#####
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0	3 934	#####
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	20 000	#####
B411	Egyéb működési bevételek	0	0	669 168	#####
B4	Működési bevételek	300 000	300 000	951 357	317%
B52	Ingatlanok értékesítése		0	0	#####
B5	Felhalmozási Bevételek		0	0	#####
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#####
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	#####
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása			0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	14 876 696	16 205 052	16 205 052	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	456 382	565 903	565 903	100%
B8	Finanszírozási bevételek	15 333 078	16 770 955	16 770 955	100%
	Összes bevétel	40 991 642	46 147 968	46 058 611	100%
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 094 900	3 177 097	2 673 123	84%
K1103	Céljuttatás		0	0	
K1105	Végkielégítés	0	0		
K1106	Jubileumi jutalom	0	0		
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	0	0	0	#####
K1108	Ruházati költségtérítés		0	0	#####
K1109	Közlekedési költségtérítés	328 463	0	0	#####
K1110	Egyéb költségráterítések	0			
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	432 000	426 929	65 077	15%
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	2 117 110	2 117 110	100%
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	0	952 173	952 173	100%
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0	#####
K1	Személyi juttatások összesen	3 855 363	6 673 309	5 807 483	87%
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	1 355 918	1 374 245	1 264 245	92%
K24	- Egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	0%
K27	- Személyi jövedelemadó	0	0	0	0%
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 355 918	1 374 245	1 264 245	92%
K311	Szakmai agyag	150 000	150 000	24 815	17%
K312	Üzemeltetési agyag	1 070 000	1 150 000	780 498	68%
K31	Készletbeszerzés	1 220 000	1 300 000	805 313	62%
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	#####
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	170 000	370 000	149 613	40%
K32	Kommunikációs szolg.	170 000	370 000	149 613	40%
K331	Közüzem díjak	520 000	2 028 173	943 865	47%
K332	Vásárolt élelmezés	100 000	100 000	83 700	84%
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	#####
K334	Karbantartási szolg.	900 000	3 037 130	2 870 951	95%
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	#####

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K336	Szakmai tev.seg.szolg.	700 000	700 000	73 000	10%
K337	Egyéb szolgáltatás	3 420 000	2 420 000	503 478	21%
K33	Szolgáltatási kiadások	5 640 000	8 285 303	4 474 994	54%
K341	Kiküldetés	0	0	0	#####
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	#####
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	#####
K351	Működési célú előzet.áfa	858 084	1 467 337	1 032 837	70%
K352	Fizetendő áfa	0			
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	45 050	44 975	100%
K355	Egyéb dologi kiadás	950 000	950 000	542 117	57%
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1 808 084	2 462 387	1 619 929	66%
K3	Dologi kiadások összesen	8 838 084	12 417 690	7 049 849	57%
K48	Települési támogatás	1 592 046	2 946 046	1 234 000	42%
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 592 046	2 946 046	1 234 000	42%
K502	Elvonások és befizetések	2 066 609	2 424 246	2 357 970	97%
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 100 000	1 100 000	397 441	36%
K508	Működési célú visszatérítendő támogatások	100 000	123 580	50 180	0%
K512	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	0	0	73 400	#####
K513	Tartalék	8 698 758	0	0	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	11 965 367	3 647 826	2 878 991	79%
K61	Immateriális javak beszerzése	0	787 402	787 402	100%
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0	#####
K63	Informatikai eszközök beszerzése		49 500	49 500	100%
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	78 000	78 000	60 000	77%
K67	Beruházási célú el. Áfa	22 000	242 163	242 163	100%
K6	Beruházások	100 000	1 157 065	1 139 065	98%
K71	Ingatlanok felújítása	8 408 000	8 408 000	7 555 070	90%
K74	Felújítási ÁFA	2 136 417	2 136 417	2 018 269	94%
K7	Felújítások	10 544 417	10 544 417	9 573 339	91%
K9111	Hossú lejáratú hitelek, kölcsönök		0	0	#####
K9113	Rövid lejáratú hitelek kölcsönök	0			0%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	456 382	456 382	456 382	100%
K9	Finanszírozási kiadások	456 382	456 382	456 382	100%
	Összes kiadás	28 163 160	39 216 980	29 403 354	75%

Szellő Község Önkormányzata 2017. évi
felújításra és felhalmozásra tervezett kiadásainak teljesítése (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosít.	Teljesítés	Telj.%-a
	Onkormányzat				
1	Beruházások	100000	1157065	1139065	98%
2	Fejűjítás	10544417	10544417	9573339	
		10 644 417	11 701 482	10 712 404	92%
	Mindösszesen:	10 644 417	11 701 482	10 712 404	92%

**Szellő Község Önkormányzata 2017. évi
pénzeszköztáradásaira, 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	14249432	11146682	2878991	26
	Összesen	14 249 432	11 146 682	2 878 991	26
7.	Eavéb működési célú kiadások	14 249 432	11 146 682	2 878 991	26
	Mindösszesen:	14 249 432	11 146 682	2 878 991	26

2017. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	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:

Szelecsény 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) :							

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			
		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			
		2015. év végéig	2016	2017	2018
			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	2016.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
Összesen :	0	0	0	

[illegible]

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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei														0
		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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei														0
		Mód.ei.														0
K6	Beruházások	Eredeti ei														0
		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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	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														0
		Mód.ei.														0
K915	Központi, irányító szervi 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	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	
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	14 876 696
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	18 219 564
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	29 890 843
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	16 205 052
Bevétel		1 473 098	1 473 098	2 173 098	5 192 598	1 473 098	1 473 098	1 473 098	1 473 098	2 173 098	5 192 598	1 473 098	1 473 098	26 516 171	25 125 643
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	34 557 972
Egyenleg		-1 406 733	66 453	766 453	3 785 953	66 453	66 453	66 453	66 453	766 453	3 785 953	66 453	66 453	0	

Széklő Község Önkormányzat 2017. évi mérlege							
#	Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	Állományváltozás pénzforgalmi tranzakciók miatt	Állományváltozás nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egyéb volumenváltozás	Értékelés	Állomány a tárgyidőszak végén (=3+...+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	0	0	0	0
02	A/I/2 Szellemi termékek	0	0	776 012	0	0	776 012
04	A/ Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	0	0	776 012	0	0	776 012
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	176 023 087	0	2 477 924	0	0	178 501 011
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 523 986	0	-1 075 211	0	0	1 448 775
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	350 000	0	-350 000	0	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	178 897 073	0	1 052 713	0	0	179 949 786
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	0	0	0	0	0	0
16	A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	0	0	0	0	0	0
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	0	0	0	0	0	0
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	178 897 073	0	1 828 725	0	0	180 725 798
36	B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=B/II/2a+...+B/II/2e)	0	0	0	0	0	0
41	B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0	0	0	0
42	B/II Értékpapírok (=B/II/1+B/II/2)	0	0	0	0	0	0
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=BII+BIII)	0	0	180 000	0	0	180 000
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	0	0	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	0	0	0	0
53	C/III/1 Kincstárakon kívüli forintszámlák	15 899 610	465 463	0	0	0	16 365 073
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	15 899 610	465 463	0	0	0	16 365 073
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	15 899 610	465 463	0	0	0	16 365 073
60	D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/1a)	0	-19 873 103	19 873 103	0	0	0
62	D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/I/2a)	0	-4 819 238	4 819 238	0	0	0
64	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	234 251	-3 643 958	3 650 283	0	0	240 576
68	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	151 519	-1 049 066	1 007 953	0	0	110 406
69	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	78 648	-1 616 679	1 664 117	0	0	126 086
70	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	4 084	-978 213	978 213	0	0	126 086
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4f)	0	-951 357	951 357	0	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	-72 000	72 000	0	0	0
73	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételre	0	-186 255	186 255	0	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	0	0	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	0	0	0	0
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételre	0	-3 934	3 934	0	0	0
79	D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	-20 000	20 000	0	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételre	0	-669 168	669 168	0	0	0
81	D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0	0	0	0	0	0
83	D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	0	0	0	0	0
87	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)	0	0	0	0	0	0
95	D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételre (>=D/I/8a+...+D/I/8g)	0	0	0	0	0	0

96	D/II/8a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések forgatási célú belföldi értékpapírok beváltásából, értékesítéséből	0	0	0	0	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	234 251	-29 287 656	29 293 981	0	0	240 576
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	167 663	0	0	167 663
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	184 670	0	-184 670	0	0	0
154	D/III/4 Forrástörlesztések elszámolása	360	0	0	0	0	360
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0	0	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	187 588	0	-19 565	0	0	168 023
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	421 839	-29 287 656	29 274 416	0	0	408 599
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
165	E/II/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	0	0	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	0	0	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	0	0	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	15 258	-15 258	0	0	0	0
174	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+...+E/III/4)	15 258	-15 258	0	0	0	0
175	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	15 258	-15 258	0	0	0	0
180	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 233 780	-28 837 451	31 283 141	0	0	197 679 470
181	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	90 411 920	0	0	0	0	90 411 920
185	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	33 984 993	0	0	0	0	33 984 933
186	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 490 601	0	0	0	0	3 490 601
187	G/IV Felhalmozott eredmény	59 817 184	0	3 595 105	0	0	63 412 289
189	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 595 105	0	5 377 713	0	0	5 377 713
190	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	191 299 803	0	5 377 713	0	0	196 677 516
191	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-5 807 483	5 807 483	0	0	0
192	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-1 264 245	1 264 245	0	0	0
193	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	-7 049 849	7 049 924	0	0	0
194	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	-1 234 000	1 234 000	0	0	0
195	H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/I/5a+H/I/5b)	0	-2 878 991	2 878 991	0	0	0
198	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-1 139 065	1 139 065	0	0	0
199	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-9 573 339	9 573 339	0	0	0
203	H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/I/9a+...+H/I/9m)	0	-456 382	45 382	0	0	0
204	H/I/9a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
210	H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	0	-456 382	456 382	0	0	0
217	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	-29 403 354	29 403 429	0	0	75
230	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	456 382	565 903	-456 382	0	0	565 903
231	H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0
235	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	456 382	565 903	-456 382	0	0	565 903
241	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	456 382	565 903	-456 382	0	0	565 903

242	H/III/1 Kapott előlegek	19 565	0	-19 565	0	0	0
252	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 565	0	-19 565	0	0	0
253	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/III+H/III+H/III)	475 947	-28 837 451	28 927 482	0	0	565 978
256	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	510 307	0	-74 331	0	0	435 976
257	J/3 Halasztott eredményzemiéletű bevételek	2 947 723	0	-2 947 723	0	0	0
258	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 458 030	0	-3 022 054	0	0	435 976
259	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 233 780	-28 837 451	31 283 141	0	0	197 679 470

