

Szellő Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése			Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés	Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Jogalkotás, elszámolások, támogatások	Nincs	011130	Önkormányzati jogalkotás	011130	999001	Önkormányzati jogalkotás
	Nincs	018030	Támogatási célú elszámolások	018030		Támogatási célú elszámolások
	Nincs	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
	Nincs	081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása	081045		Szabadidősport tevékenység és támogatása
	Nincs	084031	Civil szervezetek működési támogatása	084031		Civil szervezetek működési támogatása
	Nincs	900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók	900020		Önkormányzatok sajátos működési bevételei, Helyi adók
	Nincs	082092	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására	082092	910502	Közművelődés, hagyományos közösségi és kulturális értékek gondozására
	Nincs	082044	Könyvtári szolgáltatások	082044	910123	Könyvtári szolgáltatások
	Nincs	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai
	Nincs	047410	Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység	047410		Ár és belvízvédelemmel összefüggő tevékenység
2. Település üzemeltetés	Nincs	066020	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	066020	999001	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	Nincs	066010	Zöldterület kezelés	066010	813000	Zöldterület kezelés
	Nincs	013320	Köztisztaság fenntartás, működtetés	013320	960302	Köztisztaság fenntartás, működtetés
	Nincs	045160	Közutak, hidak üzemeltetése	045160		Közutak, hidak üzemeltetése
	Nincs	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	107055	889928	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása	013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása
	Nincs	051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése	051030		Nem veszélyes hulladék begyűjtése
	Nincs	072111	Háziorvosi alapellátás	072111	999001	Háziorvosi alapellátás
	Nincs	074031	Család és növédelmi eü gondozás	074031		Család és növédelmi eü gondozás
3. Egészségügy	Nincs	096015	Iskolai intézményi étkeztetés	096015		Iskolai intézményi étkeztetés
	Nincs	041232	Start-téli közfoglalkoztatás	041232	999001	Start-téli közfoglalkoztatás
4. Étkeztetés	Nincs	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041233	999001	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	Nincs	103010	Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása	103010		Elhunyt személyek hámaradottainak pénzbeli ellátása
5. Közfoglalkoztatás	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	104051	Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	104051		Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	105010	Munkanélküli aktív korúak ellátásai	105010		Munkanélküli aktív korúak ellátásai
	Nincs	106020	Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	106020		Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
	Nincs	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások	107060	999001	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások
	Nincs	061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás	061030		Lakáshoz jutást segítő támogatás
	Nincs	064010	Közüllágítás	064010	841402	Közüllágítás
	Nincs					
	Nincs					
	Nincs					
6. Segélyek, szociális ellátások	Nincs					
	Nincs					
7. Közüllágítás	Nincs					
	Nincs					
8. Átvezetések/átfutó tételek (kp előleg,bér,bérlet,idegen pe.)	Nincs					
	Nincs					

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	14 147 575	53 340	14 200 915	K1 Személyi juttatások	4 596 120	0	4 596 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	0	2 300 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	0	845 240
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 447 575	53 340	16 500 915	K3 Dologi kiadások	11 046 728	0	11 046 728
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	0	3 270 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	0	1 435 000
Termőföld adók	600 000	0	600 000			0	
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 314 024	0	1 314 024
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	0	1 300 000	tartalék	11 676 217	432 903	12 109 120
- Gépjárműadó	270 000	0	270 000				
- Bíróságok, pótlékok	0	0	0				
B4 Működési bevételek	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	16 275 694	379 563	16 655 257				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 275 694	379 563	16 655 257				
Működési bevételek mindösszesen:	35 993 269	432 903	36 426 172	Működési kiadások mindösszesen:	30 913 329	432 903	31 346 232

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

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított	Megnevezés	Eredeti	Változás	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	750 000	0	750 000	K6 Beruházások	637 800	0	637 800
B5 Felhalmozási bevételek	0	0		K7 Felújítások	4 979 540	0	4 979 540
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	212 600	0	212 600
- kölcsön visszatérülés	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		0					
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0					
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	750 000	0	750 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	5 829 940	0	5 829 940
Bevételek mindösszesen	36 743 269	432 903	37 176 172	Kiadások mindösszesen:	36 743 269	432 903	37 176 172

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

2018. 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)	14 147 575	53 340	14 200 915	K1 Személyi juttatások	4 596 120	0	4 596 120
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 300 000	0	2 300 000	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	0	845 240
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	16 447 575	53 340	16 500 915	K3 Dologi kiadások	11 046 728	0	11 046 728
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0		0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	0	1 435 000
B3 Közhatalmi bevételek	3 270 000	0	3 270 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	1 314 024	0	1 314 024
Termőföld adó	600 000	0	600 000	tartalék	11 676 217	432 903	12 109 120
- Vagyoni típusú adók	1 100 000	0	1 100 000	K6 Beruházások	637 800	0	637 800
- Termékek és szolgáltatások adói	1 300 000	0	1 300 000	K7 Felújítások	4 979 540	0	4 979 540
- Gépiárműadó	270 000	0	270 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	212 600		212 600
- Bíróságok, pótlékok	0		0	K9 Finanszírozási kiadások	0		0
B4 Működési bevételek	0		0				
B5 Felhalmozási bevételek	750 000	0	750 000				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök							
- kölcsön visszatérülés	0		0				
B8 Finanszírozási bevételek	16 275 694	379 563	16 655 257				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 275 694	379 563	16 655 257				
Költségvetési bevételek összesen:	36 743 269	432 903	37 176 172	Kiadások összesen:	36 743 269	432 903	37 176 172

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

Szellő Község Önkormányzata
2017. évi pénzmaradványának felhasználása

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

(Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	16 275 694
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás	Módosított
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható		
Kékesd Község Önkormányzata	0	0	0		
Összesen:	0	0	0	0	0
Szabad pénzmaradvány			16 275 694	0	16 655 257

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Önkormányzat			
084031	támogatás		
081045	támogatás		
018030	támogatás		
011130	dologi kiadás	16 275 694	0
Összesen:		16 275 694	0
			16 655 257

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

Szellő Kőzség Önkormányzata 2018. 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	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
	Önkormányzat																
011130	Önkormányzati jogalkotás															0	
013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			750 000												750 000	750 000
018010	Önkormányzatok elszámolását a központi költségvetéssel	16 447 575	16 500 915													16 447 575	16 500 915
018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek																
041232	Start-téli közfoglalkoztatás																
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás																
072111	Háziorvosi alapellátás							0	0							0	
074031	Család és nővédelmi ellátás															0	
082044	Könyvtári szolgáltatások															0	
096015	Iskolai intézményi ékeztetés															0	
900020	Önkormányzatok sajátos működési bevételei, helyi adók															0	
	Összesen :	16 447 575	16 500 915	750 000		3 270 000	3 270 000	0	0	0	0	0	0	16 275 694	16 655 257	3 270 000	3 270 000
	Mindösszesen:	16 447 575	16 500 915	750 000	750 000	3 270 000	3 270 000	0	0	0	0	0	0	16 275 694	16 655 257	36 743 269	37 176 172

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

Szellő Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési kiadásainak letelezése (Ft-ban)

CFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások		K2 Munkaadókat terhelő járulékok		K3 Dologi kiadások		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		K5 Egyéb működési kiad.		K6 Beruházások		K7 Felújítások		K8 Egyéb felham, célú kiadás		K9 Finanszírozás kiadásai		Összesen	
		Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított	Eredeti	Módosított
01130	Önkormányzati építkezések	2 064 120	2 064 120	350 010	350 010	1 824 800	1 824 800			7 650 000	7 650 000									11 888 930	11 888 930
013320	Közművelő fenntartás, működtetés					825 246	825 246													825 246	825 246
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, lakóingatlan bérbeadása																			0	0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás, nem lakóingatlan bérbeadása																			0	0
018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel																			0	0
018030	Támogatási célú elszámolások																			0	0
041232	Sport-életi közfoglalkoztatás																			0	0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 800 000	1 800 000	351 000	351 000	1 349 000	1 349 000					5 000 000	5 000 000							3 500 000	3 500 000
045160	Községek, hídak üzemeltetése					562 961	562 961													5 562 961	5 562 961
051030	Nem veszélyes hulladék begyűjtése					59 920	59 920													59 920	59 920
060410	Közfelújítás					186 690	186 690													186 690	186 690
060610	Zöldterület kezelés	700 000	700 000	170 100	170 100	1 714 500	1 714 500													2 584 600	2 584 600
060620	Város, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások					1 022 350	1 022 350							8 400 000	8 400 000					9 422 350	9 422 350
074031	Család és nővédelmi eu gondozás					317 500	317 500													317 500	317 500
081045	Szabadidősport tevékenység és támogatása																			0	0
092044	Könyvtári szolgáltatások					1 000 100	1 000 100													1 000 100	1 000 100
092092	Közművelődés, hagyományos közösség és kulturális értékek gondozására					850 900	850 900													850 900	850 900
094031	Civil szervezetek működési támogatása																			0	0
091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai																			0	0
098015	Lakóhelyi intézményi ellátás																			0	0
104037	Intézményen kívüli gyermekkezelés					145 920	145 920													145 920	145 920
107055	Felügyeleti, tanügyigazgatási szolgáltatások																			0	0
107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások																			0	0
Összesen :		4 564 120	4 564 120	871 110	871 110	9 859 887	9 859 887	2 800 000	2 800 000	7 650 000	7 650 000	5 000 000	5 000 000	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	2 800 000	2 800 000
Nettó kiadások összesen:		4 564 120	4 564 120	871 110	871 110	9 859 887	9 859 887	2 800 000	2 800 000	7 650 000	7 650 000	5 000 000	5 000 000	8 400 000	8 400 000	0	0	0	0	39 145 117	39 145 117

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

Rovat	Rovat megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám	10 806 235	0	10 806 235
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.	0	0	0
B113	Tel.önk.szoc.gyermekekért és gyermekékt.tám.	1 541 340	0	1 541 340
B114	Tel.önk.kultúrális tám.	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kieg. tám.	0	53 340	53 340
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	2 300 000	0	2 300 000
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	16 447 575	53 340	16 500 915
B31	Jövedelemadók	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)	1 100 000	0	1 100 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)	1 300 000	0	1 300 000
B354	Gépjárműadó	270 000	0	270 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	0	600 000
B3	Közhatalmi bevételek	3 270 000	0	3 270 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0		0
B404	Tulajdonosi bevételek	0		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	0		0
B4	Működési bevételek	0	0	0
	VISMAJOR	0		0
	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B8131	Előző évi kgtv.maradvány	16 275 694	379 563	16 655 257
B8	Finanszírozási bevételek	16 275 694	379 563	16 655 257
	Összes bevétel	35 993 269	432 903	36 426 172
K1101	Törvény szerinti illetmények	3 594 900	0	3 594 900
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás		0	
K1109	Közlekedési költségértítés	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	432 000	0	432 000
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	4 596 120	0	4 596 120
Módosít	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	845 240	0	845 240
K24	- Egészségügyi hozzájárulás			
K27	- Személyi jövedelemadó	0		0
K2	Mkaadókat terh.jár.	845 240	0	845 240
K311	Szakmai anyag			
	- Gyógyszer, vegyszer			
	- Könyv, folyóirat			
	- Egyéb szakmai anyag			
K312	Üzemeltetési anyag	1 972 400	0	1 972 400
	- Élelmiszer-beszerzés	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	0	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0
	- Munkaruha		0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	1 972 400	0	1 972 400
K31	Készletbeszerzés	1 972 400	0	1 972 400
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0
	- számítástechnikai eszközök	0	0	0
	- informatikai szolg.			
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	200 000	0	200 000
K32	Kommunikációs szolg.	200 000	0	200 000
K331	Közüzem díjak	571 000	0	571 000

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti teljesítése

K3311	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3312	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0
K3313	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0
K332	Vásárolt élelmezés	162 500	0	162 500
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	1 732 100	0	1 732 100
K335	Köztöltött szolgáltatások			
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások			
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.			
K337	Egyéb szolgáltatás	4 186 220	1 485 103	5 671 323
	- Takarítás, mosatás	0		0
	- Posta			
	- Pénzügyi szolgáltatás			
	- Biztosítás			
	- Szállítás	0		0
	- Egyéb szolgáltatás	4 186 220	1 485 103	5 671 323
K33	Szolgáltatási kiadások	6 651 820	1 485 103	8 136 923
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0		0
	- Külföldi kiküldetés	0		0
K342	Reklám és propaganda	0		0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0
K351	Működési célú előzet.áfa	1 581 617	0	1 581 617
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	ÁH-n belüli kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	640 891	0	640 891
	- Kerekítési különbözet	0	0	0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés	0	0	0
K35	Különbétele befizetések és egyéb dologi kiadások	2 222 508	0	2 222 508
K3	Dologi kiadások összesen	11 046 728	1 485 103	12 531 831
K48	Települési támogatás	1 435 000	0	1 435 000
K4	Ellátottak Pénzbeli Juttatásai	1 435 000	0	1 435 000
K502	Elvonások és befizetések	0		1 898 648
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	1 164 024	0	1 164 024
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre	150 000	0	150 000
K512	Műk.célú tám. egyéb civil szerv.	212 600	0	212 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 526 624	0	3 425 272
K63	Informatikai eszk.besz.	0		0
	- Informatikai eszközök beszerzése	0		0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	637 800	0	637 800
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0		0
	- Járművek beszerzése	0		0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	0		0
K	Felújítások	4 979 540	0	4 979 540
K67	Beruházási célú el. Áfa	0		0
K6	Beruházások	5 617 340	0	5 617 340
K513	Tartalék	11 676 217		8725369
K9	Finanszírozási kiadások	11 676 217	0	8 725 369
	Összes kiadás	36 743 269	1 485 103	37 176 172

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

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

	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
Felhalmozási kiadások				
1.	- Háziorvosi alapellátás (072111)	0		0
	- eszközök beszerzése	0		0
2.	- Start munkaprogram (041232)			0
	- eszközök beszerzése	0		0
3.	- Önkormányzatok és önkormányzati hiv. jogalk. és ált. igazg. tev. (011130)			
	- eszközök beszerzése	0		0
4.	- Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások (066020)	5 829 940	0	5 829 940
	- eszközök beszerzése	0		0
5.	- Zöldterület kezelés (066010)			
	- eszközök beszerzése	0		0
6.	- Család és nővédelem (074031)			
	- eszközök beszerzése	0		0
		5 829 940		5 829 940
	Mindösszesen:	5 829 940	0	5 829 940

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

Szellő Község Önkormányzata 2018. évi
pénzeszköztádataira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli
juttatásaira

Sor sz.	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás	Módosított
Önkormányzat				
	Egyéb működési célú kiadások			
1.	- Támogatási célú finanszírozási műveletek			
	Pécsvárad Város Önkormányzata			
	Közös Hivatal támogatása			
	Erzsébeti Óvodai Társulás támogatása			
2.	- Civil szervezetek működési támogatása			
	Kátolyi templom			
	Alapítványok támogatása			
3.	- Települési támogatások			
4.	- Szabadidősport tevékenység és támogatása			
5.	- BURSA Hungarica	0	0	0
		0	0	0
	Összesen			
6.	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0
	Mindösszesen:	0	0	0

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat teljesítése (főben)

Sor- szám	száma	COFOG megnevezése	Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Eredeti
				fő	óra átlag	
Választott tisztségviselők						
1.	1011130	Önkormányzati jogalkotás	1,00			1,00

Közfoglalkoztatottak

Önkormányzat

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

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

Közfoglalkoztatottak

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

Foglalkoztatottak létszáma összesen:	3,00	0	0	0,00	3,00
---	-------------	----------	----------	-------------	-------------

Engedélyezett létszám összesen:

Kékesd Község Önkormányzata						
			1,00			1,00
		Engedélyezett létszám összesen:	1,00	0	0	1,00
		Közfoglalkoztatottak tervezett létszáma	2,00			2,00
		Létszám összesen:	3,00	0	0	3,00

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

Kékesdi Önkormányzat (Összesen)		2018		2018		2018		2018		2018		2018	
		Eredeti	Változás	Módosított	Kékesdi Önkormányzat (Összesen)		Eredeti	Változás	Módosított	Eredeti	Változás	Eredeti	Módosított
Működés	Személyi juttatások	4 596 120	0	4 596 120	Önkormányzatok működési támogat.		14 147 575	53 340	14 200 915	14 147 575	53 340	14 200 915	
	Munkaadókat terhelő járulékok	845 240	0	845 240	Egyéb működési célú ÁH belülről		2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	
	Dologi kiadások	11 046 728	0	11 046 728	Működési bevételek		3 270 000	0	3 270 000	3 270 000	0	3 270 000	
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 435 000	0	1 435 000	Működési kölcsönök visszatérülése								
	Egyéb működési célú kiadások	1 314 024	0	1 314 024	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		16 275 694	379 563	16 655 257	16 275 694	379 563	16 655 257	
	Tartalékok	11 676 217	432 903	12 109 120	Műk.bev.össz.		35 993 269	432 903	36 426 172	35 993 269	432 903	36 426 172	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Összesen:	30 913 329	432 903	31 346 232	Felhalm.célú tám.ÁH belülről								
	Beruházások	637 800	0	637 800	Működési bevételek - felhalm.céllal								
	Felújítások	4 979 540	0	4 979 540	Felhalmozási bevételek		750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	
	Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök								
	Finanszírozási kiadások	212 600	0	212 600	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.								
	Összesen:	5 829 940	0	5 829 940	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:					Felhalm.bev.össz.		750 000	0	750 000	750 000	0	750 000	
					Központi, irányítószervi támogatás								
		36 743 269	432 903	37 176 172	Bevételek összesen:		36 743 269	432 903	37 176 172	36 743 269	432 903	37 176 172	
	Létszám-előirányzat (fő) :	2,00	0,00	2,00									

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

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

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Ft-ban
		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**

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

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.

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	Összesen
B01	Önkormányzatok bevételei	Mód.ei.	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	16 655 257	
B02	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	1 356 308	16 275 694	
		Mód.ei.	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	1 387 938	16 655 257	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	2 868 606	36 743 274	
		Mód.ei.	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	2 904 681	43 026 172	
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	4 596 120	
		Mód.ei.	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	4 596 120	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	4 596 120	
		Mód.ei.	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	383 010	4 596 120	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	845 240	
		Mód.ei.	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	70 437	845 240	
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	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	11 046 728	
		Mód.ei.	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	920 561	11 046 728	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	1 435 000	
		Mód.ei.	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	119 583	1 435 000	
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	109 502	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	637 500	7 122 002	
		Mód.ei.											0	
K6	Beruházások	Eredeti ei		318 900						318 900			637 800	
		Mód.ei.		318 900						318 900			637 800	
K7	Felújítások	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K1-	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	1 603 093	2 449 991	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 449 991	2 131 091	2 131 091	30 662 430	
K8	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Mód.ei.	1 493 591	1 812 491	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 812 491	1 493 591	1 493 591	6 473 131	23 540 428	
K911	Belföldi értékpapírok kiadásai	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K912	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K914	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei											0	
		Mód.ei.											0	
K915	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		Mód.ei.	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	
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	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
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	1 603 093	2 449 991	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 449 991	2 131 091	2 131 091	7 110 631	30 662 430
		Mód.ei.	1 493 591	1 812 491	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 493 591	1 812 491	1 493 591	1 493 591	6 473 131	23 540 428

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		0	1 265 513	1 684 129	3 206 644	3 944 160	4 681 675	5 419 191	6 156 706	6 894 222	8 097 837	8 835 353	10 322 868	6 080 844
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	3 653 606	2 868 606	3 618 606	2 868 606	36 743 274
Kiadás		1 603 093	2 449 991	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 131 091	2 449 991	2 131 091	2 131 091	7 110 631	30 662 430
Egyenleg		1 265 513	1 684 129	3 206 644	3 944 160	4 681 675	5 419 191	6 156 706	6 894 222	8 097 837	8 835 353	10 322 868	6 080 844	0

Módosította a 4/2018.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. augusztus 31. napjától.