

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

Ezer forintban

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám
I.	Töttös Község Önkormányzata						
	Út, autópálya építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		0	0	0	0
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.		9 000				
		Összesen		9 000	0	9 000	0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	762			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	5 080			
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		5 842	762	5 080	0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	354			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		354	0	0	0
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	2 520			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	2 760			
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.		4 104				
		Összesen		9 384	3 630	5 254	0
	Zöldterület-kezelés	Működési	Személyi juttatás	1 518			
			Munkaadót terh. járulék	430			
			Dologi kiadások	1 011			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		2 959	16	0	1
	Önkormányzati jogalkotás	Működési	Személyi juttatás	2 074			
			Munkaadót terh. járulék	560			
			Dologi kiadások	3 810			
			Működési c. támogatás, tart.	22 410			
		Felhalmozási	Felújítás	2 390			
			Beruházás	9 837			
	Felhalm.c.pénzeszköz át., tart.		2 602				
		Összesen		43 683	16 779	4 747	0

1. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Közvilágítás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások	1 785				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			1 785	0	0	0	
	Község gazdálkodás	Működési	Személyi juttatás	1 987				
			Munkaadót terh. járulék	556				
			Dologi kiadások	7 749				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás	13 267				
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			23 559	7 508	5 890	1	
	Önkormányzatok elszámolásai	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			0	47 224	7 643	0	
Aktív korúak ellátása	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	5 227					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			5 227	0	0	0		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	2 876					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			2 876	0	0	0		
Ápolási díj alanyi jogon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	157					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			157	0	0	0		
Ápolási díj méltányossági alaponalanyi jogon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	283					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			283	0	0	0		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	394					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			394	0	0	0		

1. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Óvodáztatási támogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	90				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			90	0	0	0	
	Átmeneti segély	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	350				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			350	0	0	0	
	Temetési segély	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	200				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			200				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
Működési c. támogatás			300					
Felhalmozási		Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			300					
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	1 257					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			1 257	0	0	0		
Közgyógyellátás	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	250					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			250	0	0	0		
Köztemetés	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	300					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			300	0	0	0		
Családi pótlék	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	14					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			14	14	0	0		

1. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.		400			
	Összesen			400	0	0	0	
	Mozgáskorlátozottak támogatása	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
	Összesen			0	0	0	0	
	Közfoglalkoztatás Start program	Működési	Személyi juttatás		5 885			
			Munkaadót terh. járulék		795			
			Dologi kiadások		1 015			
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
Beruházás				678				
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			8 373	7 695	678	8		
Közfoglalkoztatás Kazán program	Működési	Személyi juttatás		1 966				
		Munkaadót terh. járulék		265				
		Dologi kiadások		72				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás		3 221				
		Beruházás		6 972				
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			12 496	2 303	10 193	2		
Könyvtári szolgáltatások	Működési	Személyi juttatás		1 479				
		Munkaadót terh. járulék		412				
		Dologi kiadások		1 147				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			3 038	0	0	1		
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		433				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás		2 540				
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			2 973	0	2 540	0		
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		490				
		Működési c. támogatás		800				
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			1 290	0	0	0		
Köztemető fenntartás, működtetés	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		122				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			122	0	0	0		
I. cím összesen				136 956	85 931	51 025	13	

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I-III. NEGYEDÉV
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	7 655	3 722	49%	Személyi juttatások	14 736	14 909	11 008	74%
Illetékek					Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 018	2 145	71%
Helyi adók	12 020	12 020	10 341	86%	Dologi kiadások	20 494	21 270	13 679	64%
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 820	1 820	1 071	59%					
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	650	586	90%	Működési kiadások összesen	38 200	39 197	26 832	68%
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	14 490	11 998	83%					
Működési bevételek összesen	21 065	22 145	15 720	71%	II. Támogatásértékű kiadások				
					Támogatásértékű működési kiadások	19 667	19 798	10 255	52%
II. Támogatások					Támogatásértékű kiadások összesen	19 667	19 798	10 255	52%
Normatív támogatások	23 122	23 648	17 677	75%					
Központosított előirányzatok		737	737	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Normatív kötött felhasználású támogatások		7 017	7 017	100%	Működési célú pénzeszközátadások	860	860	600	70%
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 096	83%	Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	11 698	9 214	79%
Egyéb központi támogatások		17	17	100%	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	4 907	12 558	9 814	78%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80						
Támogatások összesen	23 122	32 734	26 624	81%	IV. Tartalék	1 500	2 552		
III. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Támogatásértékű működési bevételek	15 458	14 797	12 358	84%					
Működési célú pénzeszközátvétel	116	116		0%					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	15 574	14 913	12 358	83%					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 139	16 139	12 752	79%					
Működési költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.)	75 900	85 931	67 454	78%	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+ II. + III. + IV.)	64 274	74 105	46 901	63%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I-III. NEGYEDÉV

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Támogatások					I. Felújítások	20 719	29 068	12 324	42%
Normatív támogatások									
Központosított előirányzatok					II. Beruházások	17 487	17 677	7 472	42%
Fejlesztési célú támogatások		7 643	7 643	100%					
Támogatások összesen	0	7 643	7 643	100%	III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 000	4 104	4 104	100%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 802	12 002	2 832	24%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebev-i					V. Tartalék				
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0		VI. Pénzügyi befektetések			10	
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137	11 137	7 246	65%					
IV. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	9 926	110%					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 245	23 245	9 593	41%					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	34 382	51 025	34 408	67%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 008	62 851	26 742	43%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I-III. NEGYEDÉV
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	7 655	3 722	49%	Személyi juttatások	14 736	14 909	11 008	74%
Helyi adók	12 020	12 020	10 341	86%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 018	2 145	71%
Átengedett központi adók, gépj.adó	1 820	1 820	1 071	59%	Dologi kiadások	20 494	21 270	13 678	64%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	650	586	90%					
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	14 490	11 998	83%	Működési kiadások összesen	38 200	39 197	26 831	68%
Működési bevételek összesen	21 065	22 145	15 720	71%					
II. Támogatások					II. Támogatásértékű kiadások				
Normatív támogatások	23 122	23 648	17 677	75%	Támogatásértékű működési kiadások	19 667	19 798	10 255	52%
Központosított előirányzatok		737	737	100%	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 000	4 104	4 104	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások		7 017	7 017	100%	Támogatásértékű kiadások összesen	24 667	23 902	14 359	60%
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 096	83%					
Fejlesztési célú támogatások		7 643	7 643	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Egyéb központi támogatás		17	17	100%	Működési célú pénzeszközátadások	860	860	600	70%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80		Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 802	12 002	2 832	24%
Támogatások összesen	23 122	40 377	34 267	85%	Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	11 698	9 215	79%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	7 709	24 560	12 647	51%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					IV. Felhalmozási kiadások				
Pénzügyi befektetések bevételei					Felújítások	20 719	29 068	12 324	42%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0		Beruházások	17 487	17 677	7 472	42%
IV. Támogatásértékű bevételek					Felhalmozási kiadások összesen	38 206	46 745	19 796	42%
Támogatásértékű működési bevétel	15 458	14 797	12 358	84%					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 137	11 137	7 246	65%	V. Pénzügyi befektetések			10	
Támogatásértékű bevételek összesen	26 595	25 934	19 604	76%	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	134 404	73 643	55%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116		0%	VI. Tartalék	1 500	2 552		0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	9 926	110%					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	9 116	9 926	109%	VII. Finanszírozási kiadások				
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	97 572	79 517	81%	Kölcsön nyújtása				
VI. Finanszírozási bevételek					Hiteltörlesztés				
Hitelfelvétel					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások				-64
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	22 345	57%	Finanszírozási kiadások összesen	0	0	-64	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek									
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	22 345	57%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	136 956	101 862	74%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	136 956	73 579	54%

**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I-III. NEGYEDÉV
EGYÜTTES MÉRLEGSZERŰ TÁJÉKOZTATÓ**

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek	21 065	22 145	15 720	71%	I. Működési kiadások	38 200	39 197	26 831	68%
II. Támogatások	23 122	40 377	34 267	85%	II. Támogatásértékű kiadások	24 667	23 902	14 359	60%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					III. Véglegesen átadott pénzeszközök	7 709	24 560	12 647	51%
IV. Támogatásértékű bevételek	26 595	25 934	19 604	76%	IV. Felhalmozási kiadások	38 206	46 745	19 796	42%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	116	9 116	9 926	109%	V. Pénzügyi befektetések			10	
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	97 572	79 517	81%	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	134 404	73 643	55%
					VI. Tartalék	1 500	2 552		
VI. Finanszírozási bevételek	39 384	39 384	22 345	57%	VII. Finanszírozási kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			-64	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	136 956	101 862	74%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	136 956	73 579	54%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I-III. NEGYEDÉV
TÁMOGATÁSOK

Forintban

TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Mutató szám	Támogatás összege			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
A települési önkormányzatok működésének támogatása		12 995 515			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 01-04. hó	592		5 348 764	5 348 764	100%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 05-12. hó			7 497 048	4 274 309	57%
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 274 593	3 274 593	2 455 945	75%
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 429 807	1 429 807	1 072 355	75%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
Közutak fenntartásának támogatása		100 000	100 000	75 000	75%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000	3 000 000	2 250 000	75%
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE		-1 753 625	-1 753 625	-1 315 219	75%
ÖSSZESEN		19 046 290	18 896 587	14 161 154	75%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		4 076 172	4 076 172	3 016 369	74%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			675 000	499 408	74%
		23 122 462	23 647 759	17 676 931	75%
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			7 016 909	7 016 909	100%
Központosított működési célú előirányzatok			736 560	736 560	100%
Szerkezetátalakítási tartalék			1 315 000	1 096 015	83%
Egyéb központi támogatás			17 304	17 304	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések				80 000	
Felhalmozási célú központi támogatások			7 643 000	7 642 932	100%
ÖSSZESEN		23 122 462	40 376 532	34 266 651	85%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK CÍMREND SZERINT****I-III. NEGYEDÉV**

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
I. cím Töttös Község Önkormányzata										
Közutak, hidak fenntartása	762	762		5 080	5 080		5 842	5 842		
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					9 000	9 926		9 000	9 926	110%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 707	3 630	2 321	5 000	5 254	4 856	8 707	8 884	7 177	81%
Zöldterület kezelés	16	16					16	16	0	0%
Önkormányzati jogalkotás	16 222	16 779	16 510	4 747	4 747	3 162	20 969	21 526	19 672	91%
Közszéggazdálkodás	7 723	7 508	2 590	6 144	5 890	1 118	13 867	13 398	3 708	28%
Önkormányzatok elszámolásai	37 012	47 224	38 542		7 643	7 643	37 012	54 867	46 185	84%
Családtámogatási ellátás		14	14					14	14	100%
Közfoglalkoztatás Start program	7 695	7 695	5 547	678	678	453	8 373	8 373	6 000	72%
Közfoglalkoztatás Kazán program	2 303	2 303	1 773	10 193	10 193	6 526	12 496	12 496	8 299	66%
Könyvtári szolgáltatások	460		153						153	
Közműv.intézmény, közösségi színtér működése			4	2 540	2 540	724	2 540	2 540	728	29%
Ö S S Z E S E N	75 900	85 931	67 454	34 382	51 025	34 408	109 822	136 956	101 862	74%

8. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez **TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

**2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND SZERINT
I-III. NEGYEDÉV**

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
I. cím Töttös Község Önkormányzata																	
Közutak üzemeltetése, fennt.							762	762					762	762	0	0%	
Lakóingatlan bérbead.,üzem.							254	354	256				254	354	256	72%	
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.							2 144	2 520	1 262				2 144	2 520	1 262	50%	
Zöldterület-kezelés	1 352	1 518	1 052	382	430	327	861	861	638				2 595	2 809	2 017	72%	1
Önkormányzati jogalkotás	2 074	2 074	1 554	560	560	355	3 635	3 820	2 945	21 227	22 410	10 255	27 496	28 864	15 109	52%	
Közvilágítás							1 785	1 785	1 203				1 785	1 785	1 203	67%	
Községgazdálkodás	1 980	1 987	1 461	556	556	389	7 774	7 889	4 789				10 310	10 432	6 639	64%	1
Aktív korúak ellátása										1 368	5 227	4 406	1 368	5 227	4 406	84%	
Lakásfenntartási tám.norm.										320	2 876	2 561	320	2 876	2 561	89%	
Ápolási díj alanyi jogon										156	157	157	156	157	157	100%	
Ápolási díj méltányossági										283	283	118	283	283	118	42%	
Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.											394	394	0	394	394	100%	
Óvodáztatási támogatás											90	90	0	90	90	100%	
Átmeneti segély										350	350	34	350	350	34	10%	
Temetési segély										200	200	40	200	200	40	20%	
Rendkív. gyermekvéd.tám.										300	300		300	300	0	0%	
Egyéb önk-i pénzbeli ell.										520	1 257	1 126	520	1 257	1 126	90%	
Közgyógyellátás										250	250	145	250	250	145	58%	
Köztemetés										300	300	130	300	300	130	43%	
Családtámogatási ellátás											14	14	0	14	14	100%	
Közfoglalkoztatás Start pr.	5 885	5 885	4 677	795	795	631	1 015	1 015	633				7 695	7 695	5 941	77%	8
Közfoglalkoztatás Kazán pr.	1 966	1 966	1 208	265	265	163	72	72	72				2 303	2 303	1 443	63%	2
Könyvtári szolgáltatás	1 479	1 479	1 056	412	412	280	1 147	1 147	462				3 038	3 038	1 798	59%	1
Közműv.int.közöss.színtér m.							433	433	1 109				433	433	1 109	256%	
Sportlétesítmény működtetése							490	490	280	800	800	600	1 290	1 290	880	68%	
Köztemető fenntartása							122	122	29				122	122	29	24%	
Működési kiadások összesen	14 736	14 909	11 008	2 970	3 018	2 145	20 494	21 270	13 678	26 074	34 908	20 070	64 274	74 105	46 901	63%	13

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 9. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez
 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT
 I-III. NEGYEDÉV

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Igazgatási szolgáltatási díjak	20	20		0%
Áru, készlet értékesítése				
Egyéb sajátos bevételek	50	50	23	46%
Szolgáltatások ellenértéke	2 144	2 144	48	2%
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 422	1 467	661	45%
Bérleti és lízingdíjak	1 983	1 906	1 703	89%
Kötbér, egyéb kártérítés			10	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	956	968	185	19%
Kamat bevétel	600	1 100	1 092	99%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 175	7 655	3 722	49%
Építményadó	380	380	290	76%
Telekadó	700	700	518	74%
Vállalkozók kommunális adója	20	20	6	30%
Magánszemélyek kommunális adója	3 220	3 220	2 020	63%
Iparüzési adó állandó jell. végzett tevékenység	7 700	7 700	7 507	97%
Helyi adók összesen	12 020	12 020	10 341	86%
Gépjárműadó	1 800	1 800	1 061	59%
Termőföld bérbeadásából származó Szja	20	20	10	50%
Átengedett központi adók összesen	1 820	1 820	1 071	59%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	650	586	90%
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 890	14 490	11 998	83%
Normatív támogatások lakosságszám szerint	19 046	18 897	14 161	75%
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		7 017	7 017	100%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 076	4 076	3 016	74%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		675	500	74%
Központosított működési célú előirányzatok		737	737	100%
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 096	83%
Egyéb központi támogatás		17	17	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80	
Felhalmozási célú központi támogatások		7 643	7 643	100%
Támogatások összesen	23 122	40 377	34 267	85%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önk-ok sajátos felhalmozási bevételei - eszközhasználati díj				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel - közfoglalkoztatásra	9 998	9 998	7 319	73%
Támogatásértékű működési bevétel - önkormányzattól	4 785	4 785	2 530	53%
Támogatásértékű működési bevétel - önkormányzattól			2 494	
Támogatásértékű működési bevétel - egyéb célra		14	14	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Start program	678	678	453	67%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Kazán program	10 193	10 193	6 527	64%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Buszöböl pályázat	266	266	267	100%
Támogatásértékű bevételek összesen	25 920	25 934	19 604	76%
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116		0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	9 926	110%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	9 116	9 926	109%
Hitelfelfétel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	22 345	57%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	22 345	57%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 607	136 956	101 862	74%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK
I-III. NEGYEDÉV

Ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Alapilletmények	12 264	12 342	9 166	74%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Közalkalmazottak keresetkiegészítése		17	30	176%
Jutalom	90	90		
Egyéb sajátos juttatások		78	98	126%
Étkezési hozzájárulás	308	308	160	52%
Külső személyi juttatások	2 074	2 074	1 554	75%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 736	14 909	11 008	74%
Szociális hozzájárulási adó	2 837	2 837	2 041	72%
Egészségügyi hozzájárulás	52	52	26	50%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	81	129	78	60%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2 970	3 018	2 145	71%
Vegyszer beszerzés	15	15	3	20%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	225	225	251	112%
Könyv	30	30		0%
Folyóirat	30	30		0%
Egyéb információhordozó beszerzése	10	10		0%
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 896	1 896	1 114	59%
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	125	526	527	100%
Munkaruha, formaruha	324	324	273	84%
Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 587	1 587	709	45%
Telefondíjak	218	218	186	85%
Internet előfizetés	120	120	86	72%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	30		0%
Bérelti és lízingdíjak	60	60	14	23%
Szállítási szolgáltatás	20	20		0%
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 441	1 441	945	66%
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 725	1 725	1 037	60%
Víz- és csatornadíjak	148	148	111	75%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 495	1 645	926	56%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 362	4 408	3 225	73%
Vásárolt közszolgáltatások	96		2	
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	1 402	1 402	495	35%
Pénzügyi szolgáltatások	180	180	163	91%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA beszámítandó	4 113	677	140	21%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA nem beszámítandó		3 436	2 461	72%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	150	150	127	85%
Tárgyi eszközök áfa-befizetése		27	27	100%
Belföldi kiküldetés	10	10		0%
Reprezentáció	20	20	19	95%
Reklám, propaganda kiadások	80	80	23	29%
Egyéb dologi kiadások	60	260	264	102%
Egyéb befizetési kötelezettség		48	48	100%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 972	20 748	13 176	64%

Munkáltató által fizetett Szja	60	60	30	50%
Adók,díjak, biztosítási kiadások	462	462	468	101%
Kamatkiadások - államháztartáson kívülre			5	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	522	522	503	96%
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	20 494	21 270	13 679	64%
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye				
Aktív korúak ellátása	1 368	5 227	4 406	84%
Normatív lakásfenntartási támogatás	320	2 876	2 561	89%
Normatív ápolási díj	156	157	157	100%
Ápolási díj méltányossági	283	283	118	42%
Átmeneti segély	350	350	34	10%
Temetési segély	200	200	40	20%
Óvodáztatási támogatás		90	90	100%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300		0%
Egyéb szociális juttatások	400	400	341	85%
Köztemetés	300	300	130	43%
Közgyógyellátás	250	250	145	58%
Természetben nyújtott ellátások	120	120	35	29%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		394	394	100%
Nyári gyermekétkeztetés		737	749	102%
Családi támogatások		14	14	100%
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás összesen	4 047	11 698	9 214	79%
Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzatoknak	19 667	19 518	10 093	52%
Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú kist. társulásnak		280	162	
Támogatásértékű működési kiadás - nemzetiségi önkorm-nak				
Támogatásértékű működési kiadások összesen	19 667	19 798	10 255	52%
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	860	860	600	70%
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen	860	860	600	70%
Tartalék	1 500	2 552		
Hiteltörlesztés				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 274	74 105	46 901	63%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I-III. NEGYEDÉV

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Kultúrház felújítása - vizesblokk kialakítása	2 540	2 540	729	29%
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Jókai u. 5. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 141181	446	4 455	4 455	100%
- Töttös, Rákóczi u. 12. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 140808	404	4 038	4 038	100%
- Töttös, Kossuth u. 12, 56. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 161154	852	852		
- Töttös, Kossuth u. 42. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 164446	440	440		
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása	307	307		0%
Épület felújítás - Napelem pályázat saját forrása	2 390	2 390		0%
Óvoda felújítás		896	626	70%
Településen belüli vízvezetés	3 175	3 175		0%
Tűzoltószerter felújítása	1 864	1 864	308	17%
Kazán program	3 221	3 221	2 138	66%
Közutak felújítása	5 080	5 080		0%
Buszgarázs felújítása			30	
Összesen	20 719	29 258	12 324	42%
BERUHÁZÁSOK				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	572	572	666	116%
Kazán program eszközbeszerzés	6 972	6 972	6 147	88%
Start program eszközbeszerzés	678	678	659	97%
Csarnok létesítés	9 265	9 265		
Összesen	17 487	17 487	7 472	43%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	10	0
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak				
Óvoda felújítás pályázat saját forrása	5 000	4 104	4 104	100%
Összesen	5 000	4 104	4 104	1
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Államháztartáson kívülre				
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	2 402	2 402	2 287	95%
		9 000	345	4%
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	400	400		0%
Mohács Kórház - CT beszerzés támogatása		200	200	100%
Összesen	2 802	12 002	2 832	24%
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 008	62 851	26 742	43%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2013. ÉV
I-III. NEGYEDÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás		7643	7 643	100%
Összesen	0	7 643	7 643	100%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Összesen	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Buszöböl pályázat	266	266	267	100%
Kazán program	10 193	10 193	6 526	64%
Start program	678	678	453	67%
Összesen	11 137	11 137	7 246	65%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Háztartásoktól		9 000	9 926	110%
Összesen	0	9 000	9 926	110%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	23 245	23 245	9 593	41%
Összesen	23 245	23 245	9 593	41%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 382	51 025	34 408	67%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2013. ÉV**

Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlagléttség
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
813000	Zöldterület-kezelés		1	1	
841403	Városgazdálkodás	1		1	
910123	Könyvtári szolgáltatás	1		1	
	Összesen	2	1	3	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
890443	Közfoglalkoztatás Start pogram		8	8	
890443	Közfoglalkoztatás Kazán pogram		2	2	
Önkormányzat összesen					
		2	11	13	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Előző évi pénzmaradvány tervezett felhasználása

Ezer Ft-ban

1.) Működési célú igénybevételre tervezett összege:	
Közutak karbantartása	762
Támogatásértékű működési kiadás (Társulási szerződések alapján fizetendő, még el nem számolt hozzájárulások)	13 877
Működési célú tartalék	1 500
MŰKÖDÉSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	16 139
2.) Felhalmozási célú igénybevétel	
Közutak felújítása	5 080
Tűzoltószertár felújítása	254
Településen belüli vízelvezetés	3 810
Vis maior pincebeszakadás helyreállítása	1 814
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Óvoda felújítása	5 000
Szennyvíz hitelek törlesztése	405
Számítástechnikai eszköz beszerzés	572
Kultúrház felújítás - vizesblokk kialakítás	2 540
Csarnok létesítése	3 770
FELHALMOZÁSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	23 245
MINDÖSSZESEN	39 384

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2013	2014	2015
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	7 175	7 320	7 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 070	12 200	12 800
Önkorm. költségvetési tám. és átengedett adóbevételek	24 942	25 500	26 000
Támogatásértékű működési bevétel	15 458	15 800	16 200
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül	116	220	250
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 139	6 000	3 000
Működési célú bevételek összesen:	75 900	67 040	65 750
Személyi juttatások	14 736	15 031	15 400
Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 030	3 200
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	20 494	20 904	22 100
Támogatásértékű működési kiadás	19 667	17 800	14 000
Továbbadási célú működési kiadás			
Működési célú pénzeszk. átad., egyéb támogatás	4 907	5 005	5 600
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel (rullirozó hitel) visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 500	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen:	64 274	63 270	61 800

14. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2013	2014	2015
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási. és tőke jellegű bevételei			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz fejezettől	266		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 871		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 245	15 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	34 382	15 000	10 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 719	11 000	6 800
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	17 487	5 370	4 950
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 802	2 400	2 200
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	46 008	18 770	13 950
Önkormányzat bevételei összesen:	110 282	82 040	75 750
Önkormányzat kiadásai összesen:	110 282	82 040	75 750

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó feladat előirányzatunk éves bontásban és összesítve 2013. évben nem került tervezésre.

16. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2013. ÉV
I - III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Intézményi működési bevételek	7 655	560	534	634	1 020	580	580	640	622	630	584	590	681	7 655
Helyi adók	12 020		500	5 100		1 000		500		4 920				12 020
Pótlékok, bírságok egyéb sajátos bevételek	650			20			525			40	20	20	25	650
Gépjármű adó	1 800	15	10	500	100			100	200	700	80	80	15	1 800
Termőföld bérbead.származó Szja	20		20											20
Támogatásértékű működési bevételek	14 797	505	830	2 680	830	830	830	830	880	3 300	900	900	1 482	14 797
Működési célú pénzeszköztárvétel	116								100				16	116
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137				10 193		266	678						11 137
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000		100	100	100	100	1 400	700	5 000	500	400	300	300	9 000
Saját bevételek összesen	57 195	1 080	1 994	9 034	12 243	2 510	3 601	3 448	6 802	10 090	1 984	1 890	2 519	57 195
Önkormányzat működési célú költségvetési	32 734	3 557	4 078	2 904	2 804	2 542	3 043	2 810	2 493	2 493	1 850	1 850	2 310	32 734
Felhalmozási célú központi támogatások	7 643					7 643								7 643
Költségvetési támogatások	40 377	3 557	4 078	2 904	2 804	10 185	3 043	2 810	2 493	2 493	1 850	1 850	2 310	40 377
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	15 000		9 000				1 600	2 747	7 037			39 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 956	8 637	21 072	11 938	24 047	12 695	6 644	6 258	10 895	15 330	10 871	3 740	4 829	136 956
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	14 909	1 290	990	969	1 480	1 480	1 480	1 262	1 262	1 270	1 270	1 210	946	14 909
Munkaadókat terhelő járulékok	3 018	278	222	218	265	265	265	250	250	254	254	246	251	3 018
Dologi kiadások	21 270	1 620	1 580	1 850	2 127	1 830	1 860	1 670	2 062	1 658	1 490	1 533	1 990	21 270
Támogatásértékű működési kiadások	19 798		5 900	600	600	5 457	600	600	600	600	3 100	731	1 010	19 798
Működési célú pénzeszköz átadások	860			200	100	100	100	100	100	160				860
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16 106			910	200	4 104	405	200		405	9 000	380	502	16 106
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 698	1 411	1 162	1 155	1 150	1 150	1 650	930	1 070	1 073	310	320	317	11 698
Felújítások	29 068		2 600		7 643	6 000		5 625	706	6 494				29 068
Beruházások	17 677	4 215		914	2 000	2 102			1 737	190	6 519			17 677
Tartalék	2 552												2 552	2 552
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 956	8 814	12 454	6 816	15 565	22 488	6 360	10 637	7 787	12 104	21 943	4 420	7 568	136 956

16. melléklet a 12/2013.(XI.4.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2013. ÉV
I - III. NEGYEDÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi működési bevételek	7 655	560	1 094	1 728	2 748	3 328	3 908	4 548	5 170	5 800	6 384	6 974	7 655
Helyi adók	12 020		500	5 600	5 600	6 600	6 600	7 100	7 100	12 020	12 020	12 020	12 020
Pótlékok,bírságok egyéb sajátos bevételek	650			20	20	20	545	545	545	585	605	625	650
Gépjármű adó	1 800	15	25	525	625	625	625	725	925	1 625	1 705	1 785	1 800
Termőföld bérbead.származó Szja	20			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Támogatásértékű működési bevételek	14 797	505	1 335	4 015	4 845	5 675	6 505	7 335	8 215	11 515	12 415	13 315	14 797
Működési célú pénzeszközátvétel	116		0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	116
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137		0	0	10 193	10 193	10 459	11 137	11 137	11 137	11 137	11 137	11 137
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	57 195	1 080	3 074	12 108	24 351	26 861	30 462	33 910	40 712	50 802	52 786	54 676	57 195
Önkormányzat működési célú költségvetési	32 734	3 557	7 635	10 539	13 343	15 885	18 928	21 738	24 231	26 724	28 574	30 424	32 734
Felhalmozási célú központi támogatások	7 643	0	0	0	0	7 643	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	40 377	3 557	7 635	10 539	13 343	23 528	26 571	29 381	31 874	34 367	36 217	38 067	40 377
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	19 000	19 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 600	32 347	39 384	39 384	39 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	136 956	8 637	29 709	41 647	65 694	78 389	85 033	91 291	102 186	117 516	128 387	132 127	136 956
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	14 909	1 290	2 280	3 249	4 729	6 209	7 689	8 951	10 213	11 483	12 753	13 963	14 909
Munkaadókat terhelő járulékok	3 018	278	500	718	983	1 248	1 513	1 763	2 013	2 267	2 521	2 767	3 018
Dologi kiadások	21 270	1 620	3 200	5 050	7 177	9 007	10 867	12 537	14 599	16 257	17 747	19 280	21 270
Támogatásértékű működési kiadások	19 798		5 900	6 500	7 100	12 557	13 157	13 757	14 357	14 957	18 057	18 788	19 798
Működési célú pénzeszköz átadások	860		0	200	300	400	500	600	700	860	860	860	860
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16 106		0	910	1 110	5 214	5 619	5 819	5 819	6 224	15 224	15 604	16 106
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	11 698	1 411	2 573	3 728	4 878	6 028	7 678	8 608	9 678	10 751	11 061	11 381	11 698
Felújítások	29 068		2 600	2 600	10 243	16 243	16 243	21 868	22 574	29 068	29 068	29 068	29 068
Beruházások	17 677	4 215	4 215	5 129	7 129	9 231	9 231	9 231	10 968	11 158	17 677	17 677	17 677
Tartalék	2 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 552
KIADÁSOK ÖSSZESEN	136 956	8 814	21 268	28 084	43 649	66 137	72 497	83 134	90 921	103 025	124 968	129 388	136 956

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

I-III. NEGYEDÉV

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi			Záró pénzkészlet	Likviditás jellege	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	39 384	8 637	8 814	-177	39 207				0	39 207
	halmozott	39 384	8 637	8 814	-177	39 207				0	39 207
Február	havi	39 207	21 072	12 454	8 618	47 825				0	47 825
	halmozott	39 384	29 709	21 268	8 441	47 825				0	47 825
Március	havi	47 825	11 938	6 816	5 122	52 947				0	52 947
	halmozott	39 384	41 647	28 084	13 563	52 947				0	52 947
Április	havi	52 947	24 047	15 565	8 482	61 429				0	61 429
	halmozott	39 384	65 694	43 649	22 045	61 429				0	61 429
Május	havi	61 429	12 695	22 488	-9 793	51 636				0	51 636
	halmozott	39 384	78 389	66 137	12 252	51 636				0	51 636
Június	havi	51 636	6 644	6 360	284	51 920				0	51 920
	halmozott	39 384	85 033	72 497	12 536	51 920				0	51 920
Július	havi	51 920	6 258	10 637	-4 379	47 541				0	47 541
	halmozott	39 384	91 291	83 134	8 157	47 541				0	47 541
Augusztus	havi	47 541	10 895	7 787	3 108	50 649				0	50 649
	halmozott	39 384	102 186	90 921	11 265	50 649				0	50 649
Szeptember	havi	50 649	15 330	12 104	3 226	53 875				0	53 875
	halmozott	39 384	117 516	103 025	14 491	53 875				0	53 875
Október	havi	53 875	10 871	21 943	-11 072	42 803				0	42 803
	halmozott	39 384	128 387	124 968	3 419	42 803				0	42 803
November	havi	42 803	3 740	4 420	-680	42 123				0	42 123
	halmozott	39 384	132 127	129 388	2 739	42 123				0	42 123
December	havi	42 123	4 829	7 568	-2 739	39 384				0	39 384
	halmozott	39 384	136 956	136 956	0	39 384				0	39 384