

1. melléklet 1. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi részletező kódok és használt COFOGOK

Hivatal					
Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1100	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5100	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				013320	Közetemető -fenntartás és -működtetés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkezés
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				
1130	Segélyek, szociális ellátások	5130	Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1125	Falugondnok	5125	Falugondnok	107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
1126	Közművelődés, könyvtár	5126	Közművelődés, könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/
				082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1124	Vis Maior EBR: 502 362	5124	Vis Maior EBR: 502 362	066010	Zöldterület-kezelés
1022	Magyar Falu Program-"közösségi t	5022	Magyar Falu Program-"közösségi	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Óvoda					
Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNI gyerekek óvodai nevelése
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				018030	Finanszírozási műveletek

1. melléklet 2. 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti ei 2021	Megnevezés	Eredeti ei 2021
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 811 836	K1 Személyi juttatások	35 966 391
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 770 204
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	2 745 488	K3 Dologi kiadások	51 343 342
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 557 324	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672
B3 Közhatalmi bevételek	9 670 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989
- vagyoni típusú adók	4 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	20 441 034
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	5 000 000	<i>ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése</i>	
- Gépjárműadó	0	<i>- Irányító szervi műk.támog.foly</i>	18 608 560
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	450 000		
- Közhatalmi bevételek	220 000		
B4 Működési bevételek	8 885 838		
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek	84 216 855		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 608 295		
- ebből intézmény finanszírozás	18 608 560		
Működési bevételek mindösszesen:	151 330 017	Működési kiadások mindösszesen:	126 060 632

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti ei 2021	Megnevezés	Eredeti ei 2021
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	10 216 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	15 153 385
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	100 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 369 385

Bevételek mindösszesen	151 430 017
Nettósított bevételek összesen	132 821 457

Kiadások mindösszesen:	151 430 017
Nettósított kiadások összesen	132 821 457

1. melléklet 4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatása

Töttös Község Önkormányzat		
Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 918 736
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 036 291
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	18 882 445
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 725 378
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 274 720
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 450 658
	Alaptevékenység maradványa	65 333 103
Töttösi Óvoda		
Ft-ban		
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	753
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 189 269
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17 188 516
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 463 708
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 463 708
	Alaptevékenység maradványa	275 192

1. melléklet 5. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési célú pénzeszkö zárvételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
1. Töttösi Óvoda										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								18 883 752	18 883 752
	- ebből intézmény finanszírozás								18 322 695	18 322 695
091110	Óvodai nevelés szakmai									0
091140	Óvodai nevelés működtetési				850					850
096010	Óvodai intézményi étkeztetés									0
	Óvoda összesen				850				18 883 752	18 884 602
2. Töttös Község Önkormányzata										
011130	Önkormányzati jogalkotás				389 948					389 948
018030	Finanszírozási műveletek							65 333 103		65 333 103
045160	Közutak									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0
	- Posta				365 040					365 040
	- Nem lakóingatlan				2 766 000					2 766 000
	- Idősek				457 000					457 000
	- Egészségház									0
	- Italbolt				70 000					70 000
	- Paplak									0
	- Ipari park fejlesztése									0
	- Óvoda fenntartása				987 000					987 000
081030	Sportlétesítmények működtetése									0
045150	Szárazföldi személyszállítás				3 500 000					3 500 000
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület kezelés									0
066010	Vis Maior									0
066020	Város és községgazdálkodás									0
	- VW kisbusz				50 000					50 000
	- Községgazdálkodás									0
	- Szemétszállítás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 745 488								2 745 488
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
	- Könyvtár									0
	- Közösségi ház									0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/									0
082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	45 811 836								45 811 836
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)			9 670 000						9 670 000
107055	Falugondnoki szolgálat									0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)									0
013320	Köztetető fenntartás									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				300 000			100 000		400 000
	Önkormányzat összesen	48 557 324	0	9 670 000	8 884 988	0	0	100 000	65 333 103	132 545 415
	ÖSSZESEN	48 557 324	0	9 670 000	8 885 838	0	0	100 000	84 216 855	151 430 017
	Nettósított bevétel	48 557 324	0	9 670 000	8 885 838	0	0	100 000	65 894 160	132 821 457

1. melléklet 6. Töttös Község Önkormányzatának 2021. évi költségvetési kiadása előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh. járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk. célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	2020
1. Töttösi Óvoda												
091110	Óvodai nevelés szakmai	11 785 000	1 950 000	283 000	0	0	0	0	0	0	14 018 000	3,00
091120	SNi gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladata	115 000	15 000	0	0	0	0	0	0	0	130 000	
091140	Óvodai nevelés működtetési	0		1 257 602	0	0	0	0	0	0	1 257 602	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	1 350 000	209 000	1 920 000	0	0	0	0	0	0	3 479 000	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás										0	
	Óvoda összesen	13 250 000	2 174 000	3 460 602	0	0	0	0	0	0	18 884 602	3,00
2. Töttös Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 408 800	1 458 364	9 154 000	0	5 373 989	0	0	0	0	25 395 153	1,00
011130	EFOP-1.5.3	1 800 000	279 000	3 821 767							5 900 767	1,00
011131	EFOP-3.7.3			6 434 482							6 434 482	
018030	Finanszírozási műveletek									18 608 560	18 608 560	
	- ebből intézmény finanszírozás									18 608 560	18 608 560	
082091	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"	1 397 320	235 697	0	0			15 153 385			16 786 402	0,75
045160	Közfutak			2 548 529				0			2 548 529	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	
	- Nem lakóingatlan			1 016 000							1 016 000	
	- Posta			165 500							165 500	
	- Idősek			457 000							457 000	
	- Egészségház			130 000							130 000	
	- Italtöltés			290 000							290 000	
	- Paplak			121 000							121 000	
	- ÓvodaTomaszoba			0			10 000 000				10 000 000	
013350	Óvodai int.étk.	1 316 571	204 069	987 000							2 507 640	
081030	Sportlétesítmények működtetése			429 000		700 000					1 129 000	
045150	Szárzföldi személyszállítás	1 670 000	258 850	1 643 000	0						3 571 850	
064010	Közüvilágítás			3 054 984							3 054 984	
066010	Zöldterület kezelés	2 020 000	380 000	238 000							2 638 000	0,75
066010	Vis Maior										0	
066020	Város és községgazdálkodás										0	
	- VW kisbusz	0	0	360 000							360 000	
	- Községgazdálkodás	0	0	547 000							547 000	
	- Szemétszállítás										0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 222 500	189 488	1 393 721			0				2 805 709	5,00
082044	Könyvtári szolgáltatások	911 200	125 736	1 113 064							2 150 000	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										0	0,75
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	0	120 000							120 000	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai									1 832 474	1 832 474	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)										0	
107055	Falugondnoki szolgálat	2 970 000	465 000	844 355			216 000				4 495 355	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				600 000						600 000	
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés			163 020							163 020	
052080	Szennyvíz			400 000							400 000	
013350	Fejlesztések, Ipari park			12 031 818							12 031 818	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)				5 865 672						5 865 672	
013320	Köztisztviselői fenntartás			27 500							27 500	
074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás			392 000							392 000	
	Önkormányzat összesen	22 716 391	3 596 204	47 882 740	6 465 672	6 073 989	10 216 000	15 153 385	0	20 441 034	132 545 415	10,25
	ÖSSZESEN	35 966 391	5 770 204	51 343 342	6 465 672	6 073 989	10 216 000	15 153 385	0	20 441 034	151 430 017	13,25
	Nettósított kiadások	35 966 391	5 770 204	51 343 342	6 465 672	6 073 989	10 216 000	15 153 385	0	1 832 474	132 821 457	

1. melléklet 7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda eredeti előirányzat	Töttös Község Önkormányzata	Összesen
		Eredeti ei 2021	Eredeti ei 2021	Eredeti ei 2021
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám		14 111 449	14 111 449
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		14 910 570	14 910 570
B113	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.		14 519 817	14 519 817
B114	Tel.önk.kultúrális tám.		2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás		0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül		0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		2 745 488	2 745 488
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	48 557 324	48 557 324
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről felhalmozási célú önkormányzati tám.		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)		4 000 000	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		5 000 000	5 000 000
B354	Gépjárműadó		0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		450 000	450 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		220 000	220 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	9 670 000	9 670 000
B401	Készletértékesítés		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 570 040	5 570 040
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 625 000	2 625 000
B404	Tulajdonosi bevételek		638 948	638 948
B405	Ellátási díjak		0	0
B406	Kiszámlázott áfa		0	0
B407	Áfa visszatérítése		0	0
B408	Kamatbevételek	800	45 000	45 800
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	50	6 000	6 050
B4	Működési bevételek	850	8 884 988	8 885 838
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100 000	100 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	100 000	100 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	275 192	65 333 103	65 608 295
B816	Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560		18 608 560
	- ebből állami támogatás	18 322 695		18 322 695
	- saját hozzájárulás	285 865		285 865
B8	Finanszírozási bevételek	18 883 752	65 333 103	84 216 855
	Összes bevétel	18 884 602	132 545 415	151 430 017
	nettósított bevétel	276 042	132 545 415	132 821 457
K1101	Törvény szerinti illetmények	11 367 000	14 446 391	25 813 391
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt.	300 000	500 000	800 000
K1109	Közl.ktg.	40 000	0	40 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	78 000	0	78 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	6 200 000	6 200 000
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 465 000	1 570 000	3 035 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	13 250 000	22 716 391	35 966 391

1. melléklet 7. 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	2 174 000	3 596 204	5 770 204
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%			
K25	- Táppénz hozzájárulás			
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%			
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 174 000	3 596 204	5 770 204
K311	Szakmai agyag	150 000	0	150 000
K312	Üzemeltetési agyag	245 592	14 462 500	14 708 092
K313	Árubeszerzés	0	0	
K31	Készletbeszerzés	395 592	14 462 500	14 858 092
K321	Informatikai szolg. - internet	8 500	709 600	718 100
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	15 000	186 755	201 755
K32	Kommunikációs szolg.	23 500	896 355	919 855
K331	Közüzemi díjak	953 500	3 660 984	4 614 484
K332	Vásárolt élelmezés	1 550 000	163 020	1 713 020
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	0	2 761 715	2 761 715
K335	Köztitított szolgáltatások	0	1 990 000	1 990 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	55 000	1 800 000	1 855 000
K337	Egyéb szolgáltatás	95 000	13 402 000	13 497 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 653 500	23 777 719	26 431 219
K341	Kiküldetés	0	130 000	130 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	130 000	130 000
K351	Működési célú előzet.áfa	388 000	8 415 166	8 803 166
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	10	201 000	201 010
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	388 010	8 616 166	9 004 176
K3	Dologi kiadások összesen	3 460 602	47 882 740	51 343 342
K42	Családi támogatások		0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		0	
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások		0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		6 465 672	6 465 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	6 465 672	6 465 672
K502	Elvonások és befizetések	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	0	5 373 989	5 373 989
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eunak	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	0	700 000	700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	6 073 989	6 073 989
K61	Immateriális javak	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	7 874 016	7 874 016
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	170 000	170 000
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	2 171 984	2 171 984
K6	Beruházások	0	10 216 000	10 216 000
K71	Ingatlanok felújítása	0	11 974 319	11 974 319
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	3 179 066	3 179 066
K7	Felújítások	0	15 153 385	15 153 385
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. tám, kölcsönök törlesztése áh. belülre	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	1 832 474	1 832 474
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	18 608 560	18 608 560
K9	Finanszírozási kiadások	0	20 441 034	20 441 034
	Osszes kiadás	18 884 602	132 545 415	151 430 017
	nettósított kiadások	18 884 602	113 936 855	132 821 457

1. melléklet 8. Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2021. (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredeti 2021
1.	Felújítási kiadások	
1.1	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"	15 153 385
1.2	Vis Maior pincebeszakadás helyreállítása	
	Felújítási összesen:	15 153 385
2.	Beruházási kiadások	
2.1	Óvoda Tornaszoba	10 000 000
2.2	Falugondnok tárgyi eszköz	216 000
	Beruházások összesen:	10 216 000
Töttösi Óvoda		
3.	Beruházási kiadások	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	
	Beruházások összesen:	0

1. melléklet 9. Töttös Község Önkormányzat 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2021.
Működési pénzeszköz átadások		
K48	Települési támogatás	
	- Lakhatási támogatás	1 802 652
	- Rendkívüli települési támogatás	3 500 000
	- temetési segély	200 000
	- szülési támogatás	200 000
	- szünidei gyerekeképzés - saját hatáskörbe	163 020
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
Összesen:		6 465 672
K506	Bursa Hungarica	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 360 445
K506	BISZK	2 953 544
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül	
	- Sportegyesület támogatása	700 000
Működési pénzeszközátadás összesen		6 073 989
Pénzeszköz átadás összesen:		12 539 661

1. melléklet 10. 2021. évi létszám-előirányzat (főben)

COFOG			Eredeti				
Sor- szám	száma	megnevezése	Teljes munka- idős	Rész munkaidős			Összesen
				fő	óra/ hét	átlag	
Választott tisztségviselők							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
Közalkalmazott							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40		1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00
	066010	Zöldterület		1,00	30	0,75	0,75
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		1,00	30	0,75	0,75
Egyéb jogviszony							
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5,00		40		5,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1,00	30	0,75	0,75
Önkormányzat összesen			8,00	3,00	210,00	2,25	10,25
Óvoda							
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00

1. melléklet 11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)					
Töttös Óvoda			2021		2021
			Eredeti ei		Eredeti ei
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	13 250 000	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 174 000	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		K3 Dologi kiadások	3 460 602	B12 Elvonások és befizetések bevételei	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	B3 Közhatalmi bevételei	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Összesen:	18 884 602	B4 Működési bevételek	850
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	275 192
		K7 Felújítások	0	Működési bevételek össz.:	276 042
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
				B5 Felhalmozási bevételek	0
		Összesen:	0	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
				Felhalm.bev.össz.:	0
				B816 Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560
		Kiadások összesen:	18 884 602	Bevételek összesen:	18 884 602
	Létszám-előirányzat (fő) :			3,00	

Töttös Község Önkormányzata			2021		2021
			Eredeti ei		Eredeti ei
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	22 716 391	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 811 836
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 596 204	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	2 745 488
		K3 Dologi kiadások	47 882 740	B12 Elvonások és befizetések bevételei	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	B3 Közhatalmi bevételei	9 670 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	
		Összesen:	86 734 996	B4 Működési bevételek	8 884 988
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 216 000	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 333 103
		K7 Felújítások	15 153 385	Működési bevételek össz.:	132 445 415
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
				B5 Felhalmozási bevételek	0
		Összesen:	25 369 385	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	100 000
				Felhalm.bev.össz.:	100 000
		K914 Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 832 474	Központi, irányítószervi támogatás	0
		K915 Központi, irányítószervi támogat	18 608 560	Bevételek összesen:	132 545 415
	Kiadások összesen:	132 545 415			
	Létszám-előirányzat (fő) :			10,25	

MINDÖSSZESEN			2021		2021
			Eredeti ei		Eredeti ei
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	35 966 391	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 811 836
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 770 204	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	2 745 488
		K3 Dologi kiadások	51 343 342	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	B3 Közhatalmi bevételei	9 670 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Összesen:	105 619 598	B4 Működési bevételek	8 885 838
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 216 000	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 608 295
		K7 Felújítások	15 153 385	Működési bevételek össz.:	132 721 457
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		B5 Felhalmozási bevételek	0
		Összesen:	25 369 385	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	100 000
				Felhalm.bev.össz.:	100 000
		K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 832 474		
		K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítás	18 608 560	Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560
	Kiadások összesen:	151 430 017	Bevételek összesen:	151 430 017	
	Nettósított kiadások összesen:		Nettósított bevételek összesen:		
	Létszám-előirányzat (fő) :			13,25	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	1. melléklet 13. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználásai és likviditási ütemterve (Ft-ban)												
			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
B11	Önkormányzat	Eredeti ei	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 440	48 557 324
B14	Működési célú	Eredeti ei													0
B16	Egyéb	Eredeti ei													0
B1	Működési	Eredeti ei	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 440	48 557 324
B2	Felhalmozási	Eredeti ei													0
B34	Vagyon típusú	Eredeti ei	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 337	4 000 000
B351	Értékesítési és	Eredeti ei	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 670	416 670	5 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
B355	Egyéb	Eredeti ei	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
B36	Egyéb	Eredeti ei	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337	220 000
B3	Közhatalmi	Eredeti ei	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 836	805 844	9 670 000
B4	Működési	Eredeti ei	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 485	740 483	8 885 838
B5	Felhalmozási	Eredeti ei													0
B6	Működési	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási	Eredeti ei							100 000						100 000
B1-7	Költségvetési	Eredeti ei	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 692 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 765	5 592 767	67 213 162
B813	Maradvány	Eredeti ei	65 608 295												65 608 295
B816	Központi,	Eredeti ei	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	18 608 560
B81	Belföldi	Eredeti ei	67 159 008	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	84 670 855
B8	Finanszírozás	Eredeti ei	67 159 008	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	84 216 855
B	Bevételek	Eredeti ei	72 751 771	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 243 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 478	7 143 484	151 430 017

K11	Foglalkoztatott	Eredeti ei	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 615	26 731 391	
K12	Külső személyi	Eredeti ei	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 587	9 235 000	
K1	Személyi	Eredeti ei	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 202	35 966 391	
K2	Munkaadókat	Eredeti ei	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 854	5 770 204	
K31	Készletbeszer	Eredeti ei	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 178	14 858 092	
K32	Kommunikáció	Eredeti ei	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 650	919 855	
K33	Szolgáltatási	Eredeti ei	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 601	2 202 600	2 202 600	26 431 219	
K34	Kiküldetések,	Eredeti ei		65 000								65 000			130 000	
K35	Különféle	Eredeti ei	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	9 004 176	
K3	Dologi	Eredeti ei	4 267 779	4 332 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 332 779	4 267 778	4 267 777	4 267 776	51 343 342	
K4	Ellátottak	Eredeti ei	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	6 465 672	
K5	Egyéb	Eredeti ei	100 000	100 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	30 000			5 313 989	6 073 989	
K6	Beruházások	Eredeti ei	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 337	10 216 000	
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 783	15 153 385	
K8	Egyéb	Eredeti ei													0	
K1-K8	Költségvetési	Eredeti ei	10 498 749	10 563 749	10 528 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 398 749	10 493 749	10 398 748	10 398 747	15 712 747	130 988 983
K914	Államháztartás	Eredeti ei	1 832 474												1 832 474	
K915	Központi,	Eredeti ei	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	18 608 560	
K91	Belföldi	Eredeti ei	3 383 187	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	20 441 034	
K9	Finanszírozás	Eredeti ei	3 383 187	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	20 441 034	
K	Kiadások	Eredeti ei	13 881 936	12 114 462	12 079 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	11 949 462	12 044 462	11 949 461	11 949 460	17 263 464	151 430 017	

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	58 869 835	53 898 849	48 962 863	44 056 877	39 150 891	34 244 905	29 438 919	24 632 933	19 731 947	14 925 962	10 119 980		0
Bevétel	72 751 771	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 243 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 478	7 143 484		151 430 017
Kiadás	13 881 936	12 114 462	12 079 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	11 949 462	12 044 462	11 949 461	11 949 460	17 263 464		151 430 017
Egyenleg	58 869 835	53 898 849	48 962 863	44 056 877	39 150 891	34 244 905	29 438 919	24 632 933	19 731 947	14 925 962	10 119 980	0		0