

Töttös Község Önkormányzata
2020. 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
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás / Iskolabusz /
				064010	Közüvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése / Kultúrház /
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
				013320	Közttemető -fenntartás és -működtetés
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
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
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	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
1115	MVH	5115	MVH	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

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
				096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	76 940 677
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000
- vagyoni típusú adók	3 500 000
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 000 000
- Gépjárműadó	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000
- Közhatalmi bevételek	20 000
B4 Működési bevételek	8 802 000
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	0
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 086 264
Működési bevételek mindösszesen:	214 905 059

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	44 467 127
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622
K3 Dologi kiadások	84 627 584
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 641 915
Irányító szervi műk.támog.foly	15 877 327
Működési kiadások mindösszesen:	166 186 685

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229
B8 Finanszírozási bevételek	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 499 229

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K6 Beruházások	11 231 500
K7 Felújítások	22 986 103
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	65 217 603

Bevételek mindösszesen	231 404 288
-------------------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	231 404 288
-------------------------------	--------------------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	76 940 677
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000
- vagyoni típusú adók	3 500 000
- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000
- Gépjárműadó	3 000 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000
- Közhatalmi bevételek	20 000
B4 Működési bevételek	8 802 000
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 322 364
Költségvetési bevételek összesen:	231 404 288

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	44 467 127
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622
K3 Dologi kiadások	84 627 584
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399
K6 Beruházások	11 231 500
K7 Felújítások	22 986 103
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 641 915
Irányító szervi műk. támog. foly	15 877 327
Kiadások összesen:	231 404 288

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	56 917 167
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Eredeti	Kötelezett- séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	830 903	0	830 903
Töttös Község Önkormányzata	56 086 264	9 966 758	46 119 506
Összesen:	56 917 167	9 966 758	46 950 409

Szabad pénzmaradvány	46 950 409
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

Töttösi Óvoda	személyi juttatások	830 903
Töttös Község Önkormányzata	EFOP-3.7.3	22 237 750
	EFOP-1.5.3	1 073 950
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 526
	VP6-7.4.1.1-16	196 666
	Ipari park beruházás	10 992 614
	Óvoda tornaszoba	10 000 000
	Összesen:	46 950 409

Töttös Község Önkormányzata 2020. 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 pénzeszköztávételek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí-rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Töttösi Óvoda										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								16 708 230	16 708 230
091110	Óvodai nevelés szakmai									
091140	Óvodai nevelés működtetési									
	- ebből intézmény finanszírozás									
096010	Óvodai intézményi étkeztetés									
	Óvoda összesen								16 708 230	16 708 230
										0
2. Töttös Község Önkormányzata										0
011130	Önkormányzati jogalkotás					13 500 000		2 164 229		15 664 229
011130	EFOP-3.7.3	18 954 160								18 954 160
011130	EFOP-1.5.3	6 817 440								6 817 440
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	30 000 000								30 000 000
011130	VP6-7.4.1.1-16	14 269 077								14 269 077
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010									0
018030	Finanszírozási műveletek								56 086 264	56 086 264
045160	Közutak									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0
	- Posta				70 000					70 000
	- Idősek				670 000					670 000
	- Egyház									0
	- Italbolt				100 000					100 000
	- Paplak				0					0
	-Nem lakóingatlan				1 860 000					1 860 000
	- Ipari park fejlesztése									0
	- Óvoda fenntartása				762 000					762 000
081030	Sportlétesítmények működtetése									0
045150	Szárazföldi személyszállítás				5 100 000					5 100 000
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület kezelés				0					0
066020	Város és községgazdálkodás									0
	- VW kisbusz				50 000					50 000
	- Községgazdálkodás				90 000					90 000
	- Szemétszállítás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 900 000								6 900 000
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
	- Könyvtár									0
	- Községi ház									0
082091	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése				100 000					100 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	41 047 888	0							41 047 888
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)			15 320 000						15 320 000
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							835 000		835 000
	Önkormányzat összesen	117 988 565	0	15 320 000	8 802 000	13 500 000	0	2 999 229	56 086 264	214 696 058
	ÖSSZESEN	117 988 565	0	15 320 000	8 802 000	13 500 000	0	2 999 229	72 794 494	231 404 288
	Nettósított bevétel	117 988 565	0	15 320 000	8 802 000	13 500 000	0	2 999 229	72 794 494	215 526 961

Töttös Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetési kiadása előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat 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	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti		2 019,00
1. Töttösi Óvoda											0	
091110	Óvodai nevelés szakmai	10 747 452	1 756 278	555 000			190 500				13 249 230	2,60
091120	SNI gyermekek óvodai nevelésének,ellátásának szakmai feladata	72 000									72 000	
091140	Óvodai nevelés működtetési			1 192 000			25 000				1 217 000	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			2 170 000							2 170 000	
	Óvoda összesen	10 819 452	1 756 278	3 917 000			215 500				16 708 230	2,60
2. Töttös Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzati jogalkotás	9 669 844	1 692 223	4 903 750		5 689 399	127 000		1 000 000		23 082 216	1,00
011130	EFOP-3.7.3	855 000	149 625	35 719 108							36 723 733	7,00
082091	EFOP-3.7.3	1 425 000	249 375								1 674 375	
011130	EFOP-1.5.3	1 800 000	315 000	5 588 222							7 703 222	1,00
062020	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16			0				1 618 525	30 000 000		31 618 525	
062020	VP6-7.4.1.1-16			0				18 818 369			18 818 369	
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010			0							0	
018030	Finanszírozási műveletek									15 877 327	15 877 327	
045160	Közutak			0				2 549 209			2 549 209	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	
	- Nem lakóingatlan			240 000							240 000	
	- Posta			114 300							114 300	
	- Idősek			610 000							610 000	
	- Egyház			170 000							170 000	
	- Italtolt			230 000							230 000	
	- Paplak			20 000							20 000	
	ÓvodaTornaszoba						10 000 000				10 000 000	
013350	Óvodai int.étk.	974 304	170 503	762 000							1 906 807	0,25
081030	Sportlétesítmények működtetése			580 000		700 000					1 280 000	
045150	Szárazföldi személyszállítás	4 234 704	741 073	1 455 000							6 430 777	
064010	Közvilágítás			1 730 000							1 730 000	
066010	Zöldterület kezelés	1 920 000	336 000	415 000							2 671 000	1,50
066020	Város és községgazdálkodás										0	
	- VW kisbusz			450 000							450 000	
	- Községgazdálkodás	3 360 400	588 070	4 100 000			381 000				8 429 470	
	- Szemétszállítás			3 850 000							3 850 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 527 523	792 317	1 580 160							6 900 000	6,00
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 181 700	381 798	466 725							3 030 223	1,00
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			281 940							281 940	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			0							0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai									1 641 915	1 641 915	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)										0	
107055	Falugondnoki szolgálat	2 699 200	472 360	705 800			508 000				4 385 360	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás				600 000						600 000	
104037	Intézményen kívüli szűnidei étkeztetés			0	600 710						600 710	
052080	Szennyvíz			635 000							635 000	
013350	Fejlesztések, Ipari park			16 067 079							16 067 079	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)				4 338 001						4 338 001	
013320	Köztemető fenntartás			36 500							36 500	
	Önkormányzat összesen	33 647 675	5 888 344	80 710 584	5 538 711	6 389 399	11 016 000	22 986 103	31 000 000	17 519 242	214 696 058	18,75
	ÖSSZESEN	44 467 127	7 644 622	84 627 584	5 538 711	6 389 399	11 231 500	22 986 103	31 000 000	17 519 242	231 404 288	21,35
	Nettósított kiadások	44 467 127	7 644 622	84 627 584	5 538 711	6 389 399	11 231 500	22 986 103	31 000 000	1 641 915	215 526 961	

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (FI-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Tóttósi Óvoda	Tóttós Község Önkormányzata	Összesen
		Eredeti ei 2020	Eredeti ei 2020	Eredeti ei 2020
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.		13 624 530	13 624 530
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa. tám.		12 166 890	12 166 890
B113	Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. tám.		13 456 508	13 456 508
B114	Tel. önk. kulturális tám.		1 800 000	1 800 000
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		76 940 677	76 940 677
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	117 988 565	117 988 565
B21	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. áhtn belülről		0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (épitmény, telek, kommunális)		3 500 000	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		8 000 000	8 000 000
B354	Gépjárműadó		3 000 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		800 000	800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		20 000	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	15 320 000	15 320 000
B401	Készletértékesítés		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		6 540 000	6 540 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		2 262 000	2 262 000
B404	Tulajdonosi bevételek		0	0
B405	Ellátási díjak		0	0
B406	Kiszámlázott áfa		0	0
B407	Áfa visszatérítése		0	0
B408	Kamatbevételek		0	0
B410	Biztosító által fizetett kárterítés		0	0
B411	Egyéb működési bevétel		0	0
B4	Működési bevételek	0	8 802 000	8 802 000
B52	Ingatlanok értékesítése		13 500 000	13 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	13 500 000	13 500 000
B64	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		2 164 229	2 164 229
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		835 000	835 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	2 999 229	2 999 229
B8131	Előző évi ktgv. maradvány	830 903	56 086 264	56 917 167
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327		15 877 327
	- ebből állami támogatás	13 456 508		13 456 508
	- saját hozzájárulás	2 420 819		2 420 819
B8	Finanszírozási bevételek	16 708 230	56 086 264	72 794 494
	Összes bevétel	16 708 230	214 696 058	231 404 288
	nettósított bevétel	830 903	214 696 058	215 526 961

K1101	Törvény szerinti illetmények	10 054 452	32 797 675	42 852 127
K1102	Normatív jutalmak		0	0
K1104	Készletért. ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	300 000	850 000	1 150 000
K1109	Közi ktg.	65 000		65 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.		0	0
K121	Választott testvérszolgák juttatásai		0	0
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	400 000	0	400 000
K123	Egyéb külső szem. j. - szoc. gond., lelki segítségny., repi		0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 819 452	33 647 675	44 467 127
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 756 278	5 888 344	7 644 622
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%		0	0
K25	- Tappéncz hozzájárulás		0	0
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 15%		0	0
K2	Mkaadók terh. jár.	1 756 278	5 888 344	7 644 622
K311	Szakmai agyag	312 000	0	312 000
K312	Üzemeltetési agyag	0	34 457 033	34 457 033
	- Irodaszer, nyomtatvány	55 000	0	55 000
	- Hajtó- és kendőanyag	0	900 000	900 000
	- Munkaruhia	90 000	150 000	240 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	300 000	460 000	760 000
K313	Árubeszerzés		0	0
K31	Készletbeszerzés	757 000	35 967 033	36 724 033
K321	Informatikai szolg. - internet	5 000	591 700	596 700
K322	Egyéb komm. szolg. - telefon	20 000	295 000	315 000
K32	Kommunikációs szolg.	25 000	886 700	911 700
K331	Közütemi díjak	0	3 604 000	3 604 000
K332	Vásárolt élelmiszer	1 700 000	0	1 700 000
K333	Bérlési és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	100 000	845 000	945 000
K335	Közvetített szolgáltatások	0	1 280 000	1 280 000
K336	Szakmai tev. seg. szolg.	50 000	1 403 750	1 453 750
K337	Egyéb szolgáltatás	0	21 063 628	21 063 628
	- Posta	0	0	0
	- Pénzügyi szolgáltatás	30 000	0	30 000
	- Biztosítás	0	100 000	100 000
	- Egyéb szolgáltatás	150 000	0	150 000
K33	Szolgáltatási kiadások	2 030 000	28 296 378	30 326 378
K341	Kiküldetés	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	40 000	40 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	40 000	40 000
K351	Működési célú előzet. áfa	530 000	16 055 473	16 585 473
K352	Fizetendő áfa		0	0
K353	Kamatkiadások		0	0
K355	Egyéb dologi kiadás		40 000	40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	530 000	16 095 473	16 625 473
K3	Dologi kiadások összesen	3 342 000	81 285 584	84 627 584
K42	Családi támogatások		0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások		0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél. kapcs. ellátások		0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások		0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 538 711	5 538 711
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	5 538 711	5 538 711
K502	Elvonások és befizetések		0	0
K504	Műk. célú visszatér. tám., kölcsönök nyújtása áht bel.		0	0
K506	Egyéb műk. célú támogatás áhtn belül		5 689 399	5 689 399
K508	Műk. célú kölcsön nyújtása áhtn. kívülre		0	0
K511	Egyéb műk. célú tám. áhtn. kívülre		0	0
K512	Egyéb műk. célú támogatás áhtn. kívülre		700 000	700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	6 389 399	6 389 399
K61	Immateriális javak		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése		7 874 016	7 874 016
	- Földterületek		0	0
	- Épületek		0	0
	- Épitmény		0	0
K63	Informatikai eszk. besz.		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk. besz.	170 000	800 000	970 000
	- Gépek, berend., felsz. beszerzése	0	0	0
	- Járművek beszerzése	0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend. és felsz. beszerzése	0	0	0
K67	Beruházási célú el. Áfa	45 500	2 341 984	2 387 484
K6	Beruházások	215 500	11 016 000	11 231 500
K71	Ingatlanok felújítása		18 099 295	18 099 295
K73	Egyéb tárgyi eszk. felújítása		0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa		4 886 808	4 886 808
K7	Felújítások	22 986 103	22 986 103	22 986 103
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0
K83	Felhal. célú visszatér. tám., kölcsönök törlesztése áh. belülre		30 000 000	30 000 000
K86	Felhal. célú visszatér. Tám. kölcs. nyújt. áht-n. kiv.		1 000 000	1 000 000
K87	Lakástámogatás		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	31 000 000	31 000 000	31 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése		1 641 915	1 641 915
K915	Irányító szervi műk. támogatás		15 877 327	15 877 327
K9	Finanszírozási kiadások	17 519 242	17 519 242	17 519 242
	Összes kiadás	16 133 230	215 271 058	231 404 288
	nettósított kiadások	16 133 230	199 393 731	215 526 961

[illegible]

Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2020. (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti
1.	Töttös Község Önkormányzata	
	Hivatal	127 000
	Közutak	2 549 209
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 525
	VP6-7.4.1.1-16	18 818 369
	Községgazdálkodás	381 000
	Óvoda Tornaszoba	10 000 000
	Falugondnok	508 000
	Összesen	34 002 103

Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2020. (Ft-ban)		
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti
	Töttösi Óvoda	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	215 500
	Összesen	215 500

Töttös Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)		
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti
Működési pénzeszköz átadások		
K48	Települési támogatás	
	- Lakhatási támogatás	2 000 000
	- Rendkívüli települési támogatás	2 119 601
	- temetési segély	150 000
	- szülési támogatás	68 400
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	600 710
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000
Összesen:		5 538 711
K506	Bursa Hungarica	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 468 661
K506	BISZK	3 160 738
K512	Egyéb működési pénzeszköztáadások áht-n kívül	
	- Sportegyesület támogatása	700 000
Működési pénzeszköztáadás összesen		6 389 399
Pénzeszköz átadás összesen:		11 928 110

2020. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Összesen	
	száma	megnevezése		fő	óra/hét		átlag
Választott tisztségviselők							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40	1,00	
Közalkalmazott							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		1,00	10	0,25	0,25
	082044	Könyvtári szolgáltatások		1,00	30	0,75	0,75
	013350	Óvoda		1,00	10	0,25	0,25
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00
	066010	Zöldterület	1,00		40		1,00
Egyéb jogviszony							0,00
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		4,00	6	0,15	0,15
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5,00		40		5,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4,00	50	1,25	1,25
Önkormányzat összesen			8,00	11,00	266,00	2,65	10,65
Óvoda							
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2020		2020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 819 452	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 278	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	3 342 000	Működési bevételek	0
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	830 903
				Műk.bev.össz.	830 903
	Felhalmozás	Összesen:	15 917 730	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	215 500	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	215 500	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327
		Kiadások összesen:	16 133 230	Bevételek összesen:	16 708 230
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,00		

Töttös Község Önkormányzata			2020		2020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 647 675	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 888 344	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677
		Dologi kiadások	81 285 584	Működési bevételek	8 802 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Összesen:	132 749 713	Műk.bev.össz.	142 110 565
	Felhalmozás			Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Beruházások	11 016 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	22 986 103	Működési célú átvett pénzeszközök	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229
				Felhalmozási bevételek	13 500 000
		Összesen:	65 002 103	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 086 264
		Államháztartáson belüli megelőlegez.	1 641 915	Felhalm.bev.össz.	72 585 493
		Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327		
		Kiadások összesen:	215 271 058	Bevételek összesen:	214 696 058
		Létszám-előirányzat (fő) :	10,65		

MINDÖSSZESEN			2020		2020
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	44 467 127	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677
		Dologi kiadások	84 627 584	Működési bevételek	8 802 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399		
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 917 167
		Összesen:	148 667 443	Műk.bev.össz.	199 027 732
	Felhalmozás	Beruházások	11 231 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	22 986 103	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229
		Összesen:	65 217 603	Működési célú átvett pénzeszközök	13 500 000
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 641 915	Felhalm.bev.össz.	16 499 229
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 877 327	Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327
		Kiadások összesen:	231 404 288	Bevételek összesen:	231 404 288
		Nettósított kiadások összesen:	215 526 961	Nettósított bevételek összesen:	215 526 961
		Létszám-előirányzat (fő) :	13,65		

Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. év végéig	2020. év végéig várható	2021. év végéig várható
Fejlesztési kiadások					
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	24 916 652	16 685 240	38 398 108	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	1 943 365	10 458 808	7 703 222	1 925 805
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644		74 423 119	1 618 525	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343		23 022 974	18 818 369	
Összesen :	217 988 382	26 860 017	124 590 141	66 538 224	1 925 805

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadási és bevételi előirányzata

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Össz. támogatás	2018.-évben kapott	2019.-évben kapott	2020.-évben várható	2021. évben várható
Fejlesztési kiadások						
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	80 000 000	44 413 904	16 631 936	18 954 160	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	22 031 200	7 293 546	6 215 854	6 817 440	1 704 360
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644	65 937 239		40 109 249	30 000 000	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343	41 841 343		27 572 266	14 269 077	
Összesen :	217 988 382	209 809 782	51 707 450	90 529 305	70 040 677	1 704 360

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2020. évi várható havi előirányzatok (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	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 657	3 420 661	41 047 888
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson	Eredeti ei	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 723	6 411 724	76 940 677
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 380	9 832 385	117 988 565
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 500 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 663	8 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 663	800 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			5 000			5 000			5 000			5 000	20 000
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 280 001	1 275 001	1 275 001	1 279 989	15 320 000
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	733 500	8 802 000
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei			13 500 000										13 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 936	249 933	2 999 229
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	12 090 817	12 090 817	25 595 817	12 090 817	12 090 817	12 095 817	12 090 817	12 090 817	12 095 817	12 090 817	12 090 817	12 095 807	158 609 794
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	56 086 264												56 086 264
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 350	1 392 350	16 708 230
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	57 478 617	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 350	1 392 350	72 794 494
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	57 478 617	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 353	1 392 350	1 392 350	72 794 494
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	69 569 434	13 483 170	26 988 170	13 483 170	13 483 170	13 488 170	13 483 170	13 483 170	13 488 170	13 483 170	13 483 167	13 488 157	231 404 288

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	3 522 260	4 522 260	4 322 260	3 522 267	44 067 127
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 337	400 000
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	3 555 593	4 555 593	4 355 593	3 555 604	44 467 127
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 051	637 061	7 644 622
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 336	3 060 337	36 724 033
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	75 975	911 700
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 198	2 527 200	30 326 378
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei		40 000											40 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 456	1 385 457	16 625 473
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	7 048 965	7 088 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 965	7 048 969	84 627 584
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 562	5 538 711
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 460	6 389 399
K6	Beruházások	Eredeti ei	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 962	11 231 500
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 515	22 986 103
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei			30 000 000	1 000 000									31 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	3 845 474	3 845 474	33 845 474	4 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 474	3 845 499	77 145 713
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 641 915												1 641 915
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	15 877 327
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18 052 109	16 450 194	46 410 194	17 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	17 410 194	17 210 194	16 410 239	231 404 288

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	51 517 325	48 550 301	29 128 277	25 201 253	22 274 229	19 352 205	16 425 181	13 498 157	10 576 133	6 649 109	2 922 082	0
Bevétel	69 569 434	13 483 170	26 988 170	13 483 170	13 483 170	13 488 170	13 483 170	13 483 170	13 488 170	13 483 170	13 483 167	13 488 157	231 404 288
Kiadás	18 052 109	16 450 194	46 410 194	17 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	16 410 194	17 410 194	17 210 194	16 410 239	231 404 288
Egyenleg	51 517 325	48 550 301	29 128 277	25 201 253	22 274 229	19 352 205	16 425 181	13 498 157	10 576 133	6 649 109	2 922 082	0	0