

Töttös Község Önkormányzata
2019. 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	Köztetető -fenntartás és -működtetés
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünnidei 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	Gyermekeketkeztetés köznevelési intézményben

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 193 700	42 299 693	42 299 693
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	157 213 524	137 469 202	98 804 771
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 407 224	179 768 895	141 104 464
B3 Közhatalmi bevételek	14 300 000	26 937 440	16 144 944
- vagyoni típusú adók	4 000 000	5 262 361	3 745 608
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 000 000	15 923 575	10 143 032
- Gépjárműadó	1 500 000	2 221 145	1 348 130
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	700 000	0	0
- Közhatalmi bevételek	100 000	3 530 359	908 174
B4 Működési bevételek	8 417 763	18 792 304	12 347 588
B6 Működési célú pénzeszköztérítések	0	90 000	90 000
B8 Finanszírozási bevételek	94 220 907	96 163 602	96 163 602
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 959 892	77 638 687	77 638 687
Működési bevételek mindösszesen:	313 345 894	321 752 241	265 850 598

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	43 284 246	46 054 874	43 972 503
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	8 376 086	8 187 802
K3 Dologi kiadások	91 056 604	54 657 698	42 034 506
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	3 829 597	3 829 597
K5 Egyéb működési célú kiadások	969 405	12 895 261	12 895 261
K9 Finanszírozási kiadások	16 691 819	18 313 804	18 313 804
- Áhtn belüli megelőleg.visszafizetése	1 430 804	1 430 804	1 430 804
- Irányító szervi műk.támog.foly	15 261 015	16 883 000	16 883 000
Működési kiadások mindösszesen:	166 521 139	144 127 320	129 233 473

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 373 800	33 962 601	33 962 601
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 500 000	146 798	146 798
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 873 800	34 109 399	34 109 399

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
K6 Beruházások	96 652 219	45 426 648	15 884 147
K7 Felújítások	55 446 336	135 143 443	86 794 223
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	600 000	31 164 229	1 164 229
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	152 698 555	211 734 320	103 842 599

Bevételek mindösszesen	319 219 694	355 861 640	299 959 997
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	319 219 694	355 861 640	233 076 072
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2019.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 193 700	42 299 693	42 299 693
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	157 213 524	137 469 202	98 804 771
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 407 224	179 768 895	141 104 464
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 373 800	33 962 601	33 962 601
B3 Közhatalmi bevételek	14 300 000	26 937 440	16 144 944
- vagyoni típusú adók	4 000 000	5 262 361	3 745 608
- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	15 923 575	10 143 032
- Gépjárműadó	1 500 000	2 221 145	1 348 130
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	700 000	0	0
- Közhatalmi bevételek	100 000	3 530 359	908 174
B4 Működési bevételek	8 417 763	18 792 304	12 347 588
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	90 000	90 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 500 000	146 798	146 798
B8 Finanszírozási bevételek	94 220 907	96 163 602	96 163 602
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 959 892	77 638 687	77 638 687
Költségvetési bevételek összesen:	319 219 694	355 861 640	299 959 997

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	43 284 246	46 054 874	43 972 503
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	8 376 086	8 187 802
K3 Dologi kiadások	91 056 604	54 657 698	42 034 506
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	3 829 597	3 829 597
K5 Egyéb működési célú kiadások	969 405	12 895 261	12 895 261
K6 Beruházások	96 652 219	45 426 648	15 884 147
K7 Felújítások	55 446 336	135 143 443	86 794 223
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	600 000	31 164 229	1 164 229
K9 Finanszírozási kiadások	16 691 819	18 313 804	18 313 804
- Áhtn belüli megelőleg. visszafizetése	1 430 804	1 430 804	1 430 804
- Irányító szervi műk. támog. foly	15 261 015	16 883 000	16 883 000
Kiadások összesen:	319 219 694	355 861 640	233 076 072

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	78 968 250
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése					
	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	574 286	587 962	587 962		587 962
Töttös Község Önkormányzata	78 385 606	77 050 725	77 050 725		77 050 725
Összesen:	78 959 892	77 638 687	77 638 687	0	77 638 687

Szabad pénzmaradvány	77 638 687
-----------------------------	-------------------

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

Töttösi Óvoda	személyi juttatások és dologi kiadások	574 286
	Ipari park beruházás	5 721 782
	személyi juttatások és dologi kiadások	46 137 648
Töttös Község Önkormányzata	Óvoda tornaszoba	8 146 711
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	11 543 505
	VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	5 514 755
	Összesen:	77 638 687

Töttös Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzat és teljesítése (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 pénzeszköztávtelek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
1. Töttösi Óvoda																												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																						15 835 301	17 470 962	17 470 962	15 835 301	17 470 962	17 470 962
	- ebből intézmény finanszírozás																						15 261 015	16 883 000	16 883 000	15 261 015	16 883 000	16 883 000
091110	Óvodai nevelés szakmai																											
091140	Óvodai nevelés működtetési										0	858	858													0	858	858
096010	- ebből intézmény finanszírozás																											
	Óvodai intézményr elvezetés																											
	Óvoda összesen										0	858	858										15 835 301	17 470 962	17 470 962	15 835 301	17 471 820	17 471 820
2. Töttös Község Önkormányzata																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	83 519	0							0	4 766 120	2 416 194				0	90 000	90 000							0	4 939 639	2 506 194
011130	EFOP-3.7.3	30 586 096	16 631 936	16 631 936																						30 586 096	16 631 936	16 631 936
011130	EFOP-1.5.3	8 980 176	6 215 854	6 215 854																						8 980 176	6 215 854	6 215 854
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	65 937 239	0	0																						65 937 239	0	0
045120	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	66 072 039	40 109 249	0	30 000 000	30 000 000																		0	96 072 039	70 109 249	
062020	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16																								0	0	0	
011130	VP6-7.4.1.1-16	42 830 937	0																						42 830 937	0	0	
062020	VP6-7.4.1.1-16	0	39 586 778	27 572 266																					0	39 586 778	27 572 266	
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010																								0	0	0	
018030	Finanszírozási műveletek																						78 385 606	77 050 725	77 050 725	78 385 606	77 050 725	77 050 725
045160	Közzutak																								0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	680 346	671 204												0	680 346	671 204	
	- Posta										250 000	351 472	337 593												250 000	351 472	337 593	
	- Idősek										390 000	671 116	670 962												390 000	671 116	670 962	
	- Egyház																								0	0	0	
	- Italtolt										120 000	30 350	30 350												120 000	30 350	30 350	
	- Paglak										158 358	147 400	143 737												158 358	147 400	143 737	
	- Nem lakóingatlan										1 689 405	3 337 963	1 963 031												1 689 405	3 337 963	1 963 031	
	- Igari park fejlesztése																								0	0	0	
	- Óvoda fenntartása										0	1 481 815	1 050 219												0	1 481 815	1 050 219	
081030	Sportlétesítmények működtetése										0	35 600	35 600												0	35 600	35 600	
045150	Szárazföldi személyszállítás										5 500 000	5 500 000	3 596 000												5 500 000	5 500 000	3 596 000	
064010	Közzilágítás																								0	0	0	
066010	Zöldterület kezelés																								0	0	0	
066020	Város és közzéggazdálkodás										190 000	91 204	77 161												190 000	91 204	77 161	
	- VW kisbusz										100 000	28 454	24 411												100 000	28 454	24 411	
	- Közzéggazdálkodás										90 000	62 750	52 750												90 000	62 750	52 750	
	- Szemétszállítás																								0	0	0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 879 076	8 879 076	8 275 466																					8 879 076	8 879 076	8 275 466	
082044	Könyvtári szolgáltatások																								0	0	0	
	- Könyvtár																								0	0	0	
	- Közzösségi ház																								0	0	0	
082091	Közzművelődés-közzösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										120 000	394 881	51 500												120 000	394 881	51 500	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																								0	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámlálási	39 193 700	42 299 693	42 299 693	4 373 800	3 962 601	3 962 601															0	1 641 915	1 641 915	43 567 500	47 904 209	47 904 209	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)									14 300 000	26 937 440	16 144 944													14 300 000	26 937 440	16 144 944	
107055	Faluugondnoki szolgálat										0	1	1												0	1	1	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																								0	0	0	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																								0	0	0	
013320	Közztemető fenntartás																								0	0	0	
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése										0	1 303 178	1 303 178							1 500 000	146 798	146 798			1 500 000	1 449 976	1 449 976	
	Önkormányzat összesen	196 407 224	179 768 895	141 104 464	4 373 800	33 962 601	33 962 601	14 300 000	26 937 440	16 144 944	8 417 763	18 791 446	12 346 730	0	0	0	0	90 000	90 000	1 500 000	146 798	146 798	78 385 606	78 692 640	78 692 640	303 384 393	338 389 820	282 488 177
	ÖSSZESEN	196 407 224	179 768 895	141 104 464	4 373 800	33 962 601	33 962 601	14 300 000	26 937 440	16 144 944	8 417 763	18 792 304	12 347 588	0	0	0	0	90 000	90 000	1 500 000	146 798	146 798	94 220 907	96 163 602	96 163 602	319 219 694	355 861 640	299 959 997
	Nettósított bevétel	196 407 224	179 768 895	141 104 464	4 373 800	33 962 601	33 962 601	14 300 000	26 937 440	16 144 944	8 417 763	18 792 304	12 347 588	0	0	0	0	90 000	90 000	1 500 000	146 798	146 798	94 220 907	96 163 602	96 163 602	303 958 679	338 978 640	283 076 997

Töttös Község Önkormányzatának 2019.évi költségvetési kiadások előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb működ.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszí-rozási kiadások			Összesen			Létszám teljesítés 2 019,00					
		Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés	Eredeti	Módosított el.	Teljesítés									
1. Töttösi Óvoda																																					
091110	Óvodai nevelés szakmai	10 000 310	9 575 862	9 395 962	1 993 560	1 725 414	1 749 977	840 000	241 125	204 534						0	209 691	209 691											12 833 870	11 752 092	11 560 164	3,00					
091120	Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	0	548 650	548 650	0	93 295	93 295																														
091140	Óvodai nevelés működtetési	0	6 965	9 250	0	26 020	1 457	716 431	1 608 939	1 161 740						253 000	64 841	14 570																			
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	0	977 499	977 499	0	237 977	163 683	2 032 000	2 155 542	2 110 609																											
	Óvoda összesen	10 000 310	11 108 976	10 931 361	1 993 560	2 082 706	2 008 412	3 588 431	4 005 606	3 476 883						253 000	274 532	224 261											15 835 301	17 471 820	16 640 917	3,00					
2. Töttös Község Önkormányzata																																					
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 748 276	4 986 363	4 125 065	547 512	694 354	694 355	4 963 544	6 494 525	6 494 525				269 405	0	0	654 000	172 839	124 705				0	1 164 229	1 164 229							9 182 737	13 512 310	12 602 879	0,90		
011130	EFOP-3.7.3	8 000 000	200 000	200 000	1 980 000	25 610	0	39 716 914	15 749 177	7 627 010							7 036 971	7 036 971	0														56 733 885	23 011 758	7 827 010		
082091	EFOP-3.7.3	0	7 679 756	7 598 273	0	1 345 500	1 259 957																										9 025 256	8 858 230	1,28		
011130	EFOP-1.3.3	1 800 000	1 792 858	1 792 858	330 750	334 750	334 750	12 070 472	9 309 292	8 331 200																							14 201 222	11 436 900	10 458 808	1,83	
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16																73 964 437	0	0														77 480 744	19 180	19 180		
045120	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16																																0	62 987 253	59 711 309		
062020	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16																0	14 692 630	14 692 630					0	30 000 000	0						0	44 692 630	14 692 630	0		
011130	VP6-7.4.1.1-16																																48 523 246	0	0		
062020	VP6-7.4.1.1-16																																0	45 966 216	23 022 974	0	
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010	0	1 050 000	1 050 000	0	204 750	204 750	4 269 450	0	0				0		0																	4 269 450	1 254 750	1 254 750		
018030	Finanszírozási műveletek													0		10 419 310																	15 261 015	16 883 000	16 883 000		
045160	Közfutak							177 000	27 000	0																							2 726 210	27 000	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás							0	55 999	55 351																							0	55 999	0		
	- Nem lakóingatlan							254 000	415 958	380 824							0	40 000	40 000														254 000	455 958	420 824		
	- Posta							132 000	143 060	89 415																							132 000	143 060	89 415		
	- Egészségház							76 200	155 222	142 047																							76 200	155 222	142 047		
	- volt takarékpénztár							0	552 793	297 451																							0	552 793	297 451		
	- Idősek							1 060 450	574 187	532 806																							1 060 450	574 187	532 806		
	- Ifjúság							162 560	218 268	193 036																							162 560	218 268	193 036		
	- Paplak							88 900	163 648	139 246																							88 900	163 648	139 246		
	ÓvodaTornaszoba							0	0	0							8 146 711	9 999 999	0														8 146 711	9 999 999	0		
013350	Óvoda	620 000	2 999	0	120 900	0	0	1 291 590	1 150 343	1 088 558																								2 032 490	1 153 342	1 088 558	0,25
061030	Sportlétesítmények működtetése							647 700	900 972	538 373				700 000	700 000	700 000																	1 347 700	1 600 972	1 238 373		
045150	Szárazföldi személyszállítás	3 074 300	1 135 492	1 135 201	610 000	193 789	190 952	2 071 840	656 243	414 195																								5 756 140	1 985 524	1 740 348	
064010	Közvilágítás							1 905 000	1 754 653	1 706 147																									1 905 000	1 754 653	1 706 147
066010	Zöldterület kezelés	2 669 000	3 521 500	3 466 773	530 430	675 124	675 124	539 750	718 588	430 715																								8 113 060	4 915 212	4 572 612	0,00
066020	Város és községgazdálkodás																																	0	4 142 740	4 142 740	1,00
	- VVV közbusz							558 400	937 836	241 688																								558 400	937 836	241 688	
	- Községgazdálkodás	3 414 800	3 248 342	2 371 457	568 386	594 761	594 761	456 400	1 300 000	1 269 772							381 000	0	0														4 826 000	5 143 103	4 235 990		
	- Szemétszállítás							4 826 000	3 800 000	3 770 540																								4 826 000	3 800 000	3 770 540	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 870 160	6 320 513	6 320 513	1 103 916	1 200 665	1 200 665	1 905 000	1 620 000	1 308 800				0	219 361	219 361																	8 879 076	9 360 539	9 049 339	6,00	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 574 300	2 284 300	2 257 227	483 561	472 939	472 939	466 090	563 649	454 598																								3 523 951	3 310 888	3 184 764	0,00
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	0	210 674	210 674		67 308	67 307	300 990	281 990	226 058																								300 990	559 972	504 039	
016000	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							25 400	0	0																								25 400	0	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai													0	1 775 951	1 775 951																	1 430 804	1 430 804	1 430 804		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)																																	0	0	0	
107055	Falugondnoki szolgálat	2 513 100	2 513 101	2 513 101	484 825	483 830	483 830	470 850	1 059 346	829 424																								3 468 775	4 639 467		

Töttös Község Önkormányzata 2019.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei 2019	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei 2019	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei 2019	Módosított ei.	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				12 471 755	12 471 755	12 471 755	12 471 755	12 471 755	12 471 755
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				12 765 367	13 349 200	13 349 200	12 765 367	13 349 200	13 349 200
B113	Tel.önk.szoc.gyermejóléti és gyermekétk.tám.				12 156 578	13 370 707	13 370 707	12 156 578	13 370 707	13 370 707
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				1 800 000	1 955 383	1 955 383	1 800 000	1 955 383	1 955 383
B115	Működési célú költségvetési támogatás				-	972 598	972 598	-	972 598	972 598
B116	Elszámolásból származó bevételek				-	180 050	180 050	0	180 050	180 050
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül									
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				157 213 524	137 469 202	98 804 771	157 213 524	137 469 202	98 804 771
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0			196 407 224	179 768 895	141 104 464	196 407 224	179 768 895	141 104 464
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	-	3 962 601	3 962 601	0	3 962 601	3 962 601
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				-	30 000 000	30 000 000	0	30 000 000	30 000 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				4 373 800	0	0	4 373 800	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0			4 373 800	33 962 601	33 962 601	4 373 800	33 962 601	33 962 601
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				-	736	0	0	736	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				4 000 000	5 262 361	3 745 608	4 000 000	5 262 361	3 745 608
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				8 000 000	15 922 839	10 143 032	8 000 000	15 922 839	10 143 032
B354	Gépjárműadó				1 500 000	2 221 145	1 348 130	1 500 000	2 221 145	1 348 130
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				700 000	0	0	700 000	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	3 530 359	908 174	100 000	3 530 359	908 174
B3	Közhatalmi bevételek	0			14 300 000	26 937 440	16 144 944	14 300 000	26 937 440	16 144 944
B401	Készletértékesítés				30 000	46 750	46 750	30 000	46 750	46 750
B402	Szolgáltatások ellenértéke				7 889 405	10 144 368	10 109 565	7 889 405	10 144 368	10 109 565
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				498 358	2 044 146	1 761 538	498 358	2 044 146	1 761 538
B404	Tulajdonosi bevételek				-	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				-	1 875 000	350 165	-	1 875 000	350 165
B406	Kiszámlázott áfa				-	4 475 399	0	0	4 475 399	0
B407	Áfa visszatérítése							0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	856	856	-	31 537	31 537	0	32 393	32 393
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				-	35 600	35 600		35 600	35 600
B411	Egyéb működési bevétel	0	2	2	-	138 646	11 575	0	138 648	11 577
B4	Működési bevételek	0	858	858	8 417 763	18 791 446	12 346 730	8 417 763	18 792 304	12 347 588
B52	Ingatlanok értékesítése					0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	-	0	0	0	0	0
B65	Működési célú átvett pénzeszközök				-	90 000	90 000	0	90 000	90 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	-	90 000	90 000	0	90 000	90 000
B75	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				1 500 000	146 798	146 798	1 500 000	146 798	146 798
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500 000	146 798	146 798	1 500 000	146 798	146 798
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	574 286	587 962	587 962	78 385 606	77 050 725	77 050 725	78 959 892	77 638 687	77 638 687
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	-	1 641 915	1 641 915		1 641 915	1 641 915
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	16 883 000	16 883 000				15 261 015	16 883 000	16 883 000
	- ebből állami támogatás	15 261 015	13 349 200	13 349 200				15 261 015	13 349 200	13 349 200
	- saját hozzájárulás							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 835 301	17 470 962	17 470 962	78 385 606	78 692 640	78 692 640	94 220 907	96 163 602	96 163 602
	Összes bevétel	15 835 301	17 471 820	17 471 820	303 384 393	338 389 820	282 488 177	319 219 694	355 861 640	299 959 997
	nettósított bevétel	574 286	588 820	588 820	303 384 393	338 389 820	282 488 177	303 958 679	338 978 640	283 076 997

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 300 310	7 867 715	7 690 100	29 835 660	28 219 421	26 406 932	39 135 970	36 087 136	34 097 032
K1102	Normatív jutalmak							0	0	0
K1103	Céljuttatás, projektpremium	0	1 148 670	1 148 670				0	1 148 670	1 148 670
K1106	Jubileumi jutalom				-	752 500	752 500	0	752 500	752 500
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	200 000	200 000	300 000	400 000	379 200	500 000	600 000	579 200
K1109	Közl.ktg.	100 000	64 128	64 128				100 000	64 128	64 128
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés							0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	135 384	135 384	200 000	770 849	699 546	200 000	906 233	834 930
K121	Választott tisztségviselők juttatásai				2 748 276	3 415 712	3 415 712	2 748 276	3 415 712	3 415 712
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	400 000	1 693 079	1 693 079	200 000	1 187 416	1 187 252	600 000	2 880 495	2 880 331
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi				-	200 000	200 000	0	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások összesen	10 000 310	11 108 976	10 931 361	33 283 936	34 945 898	33 041 142	43 284 246	46 054 874	43 972 503
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 993 560	2 082 706	2 008 412	6 760 280	6 293 380	6 179 390	8 753 840	8 376 086	8 187 802
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%							0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás							0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%							0	0	0
K2	Mkaadókat terh.jár.	1 993 560	2 082 706	2 008 412	6 760 280	6 293 380	6 179 390	8 753 840	8 376 086	8 187 802

Töttös Község Önkormányzata 2019.évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

K311	Szakmai agyag	280 000	95 332	54 838	2 896 914	18 845	9 330	3 176 914	114 177	64 168
K312	Üzemeltetési agyag	30 000	733 518	427 106	5 270 000	6 464 544	5 554 190	5 300 000	7 198 062	5 981 296
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000			200 000			250 000	0	0
	- Hajtó- és kenőanyag	0			1 020 000			1 020 000	0	0
	- Munkaruha	30 000			90 000			120 000	0	0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	200 000			10 690 000			10 890 000	0	0
K313	Árubeszerzés							0	0	0
K31	Készletbeszerzés	590 000	828 850	481 944	20 166 914	6 483 389	5 563 520	20 756 914	7 312 239	6 045 464
K321	Informatikai szolg. - internet	0	3 360	3 360	240 000	639 334	596 254	240 000	642 694	599 614
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	19 187	19 187	265 000	279 400	271 182	265 000	298 587	290 369
K32	Kommunikációs szolg.	0	22 547	22 547	505 000	918 734	867 436	505 000	941 281	889 983
K331	Közüemi díjak	0	797 319	679 942				0	797 319	679 942
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0			1 960 000	1 800 000	1 751 006	1 960 000	1 800 000	1 751 006
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0			1 380 000	1 681 047	1 576 342	1 380 000	1 681 047	1 576 342
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0			259 000	260 000	258 750	259 000	260 000	258 750
K332	Vásárolt élelmezés	1 600 000	1 659 954	1 630 402	400 000	1 500 000	1 459 771	2 000 000	3 159 954	3 090 173
K333	Bérleti és lízingdíj	0			170 000	190 000	175 150	170 000	190 000	175 150
K334	Karbantartási szolg.	150 000	0	0	1 270 000	1 396 010	1 357 701	1 420 000	1 396 010	1 357 701
K335	Közüített szolgáltatások	0			800 000	967 690	881 493	800 000	967 690	881 493
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	200 000	56 030	35 511	23 774 808	5 239 416	4 324 298	23 974 808	5 295 446	4 359 809
K337	Egyéb szolgáltatás	160 000	130 621	126 933				160 000	130 621	126 933
	- Posta	0			400 000	100 000	38 950	400 000	100 000	38 950
	- Pénzügyi szolgáltatás	60 000			400 000	1 200 000	621 749	460 000	1 200 000	621 749
	- Biztosítás	0			370 000	1 000 000	502 802	370 000	1 000 000	502 802
	- Egyéb szolgáltatás	100 000			17 654 642	12 502 175	11 791 425	17 754 642	12 502 175	11 791 425
K33	Szolgáltatási kiadások	2 110 000	2 643 924	2 472 788	48 838 450	27 836 338	24 739 437	50 948 450	30 480 262	27 212 225
K341	Kiküldetés	0						0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0			85 000	19 995	19 995	85 000	19 995	19 995
	- Külföldi kiküldetés	0						0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0						0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0			85 000	19 995	19 995	85 000	19 995	19 995
K351	Működési célú előzet.áfa	888 431	507 900	497 312	17 522 809	15 168 894	7 194 593	18 411 240	15 676 794	7 691 905
K352	Fizetendő áfa							0	0	0
K353	Kamatkiadások				-	28 540	28 540	0	28 540	28 540
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				-	3 096	0			
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2 385	2 292	350 000	193 106	144 102	350 000	195 491	146 394
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888 431	510 285	499 604	17 872 809	15 393 636	7 367 235	18 761 240	15 903 921	7 866 839
K3	Dologi kiadások összesen	3 588 431	4 005 606	3 476 883	87 468 173	50 652 092	38 557 623	91 056 604	54 657 698	42 034 506
K42	Családi támogatások				-	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások							0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások							0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				5 765 225	3 829 597	3 829 597	5 765 225	3 829 597	3 829 597
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				5 765 225	3 829 597	3 829 597	5 765 225	3 829 597	3 829 597
K502	Elvonások és befizetések				-	1 775 951	1 775 951	0	1 775 951	1 775 951
K504	Műk.célú visszatér.tám. kölcsönök nyújtása áht.bel.							0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				249 405	10 419 310	10 419 310	249 405	10 419 310	10 419 310
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre							0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre							0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre				720 000	700 000	700 000	720 000	700 000	700 000
K5	Egyéb működési célú kiadások				969 405	12 895 261	12 895 261	969 405	12 895 261	12 895 261
K61	Immateriális javak							0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				11 656 772	0	0	11 656 772	0	0
	- Földterületek							0	0	0
	- Épületek							0	0	0
	- Építmény				46 655 784	18 370 464	0	46 655 784	18 370 464	0
K63	Informatikai eszk.besz.							0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				6 300 000	5 900 000	0	6 300 000	5 900 000	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése	0			100 000	0	0	100 000	0	0
	- Járművek beszerzése	0			11 569 000	11 659 768	11 569 000	11 569 000	11 659 768	11 569 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	199 000	214 800	212 487	100 000	800 000	770 122	299 000	1 014 800	982 609
K67	Beruházási célú el. áfa	54 000	59 732	11 774	20 017 663	8 421 884	3 320 764	20 071 663	8 481 616	3 332 538
K6	Beruházások	253 000	274 532	224 261	96 399 219	45 152 116	15 659 886	96 652 219	45 426 648	15 884 147
K71	Ingatlanok felújítása				43 518 726	105 438 146	68 586 649	43 518 726	105 438 146	68 586 649
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				11 927 610	29 705 297	18 207 574	11 927 610	29 705 297	18 207 574
K7	Felújítások				55 446 336	135 143 443	86 794 223	55 446 336	135 143 443	86 794 223
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül							0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre					30 000 000	0	0	30 000 000	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.				-	1 164 229	1 164 229	0	1 164 229	1 164 229
K87	Lakástámogatás				600 000	0	0	600 000	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				600 000	31 164 229	1 164 229	600 000	31 164 229	1 164 229
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése				1 430 804	1 430 804	1 430 804	1 430 804	1 430 804	1 430 804
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				15 261 015	16 883 000	16 883 000	15 261 015	16 883 000	16 883 000
K9	Finanszírozási kiadások				16 691 819	18 313 804	18 313 804	16 691 819	18 313 804	18 313 804
	Összes kiadás	15 835 301	17 471 820	16 640 917	303 384 393	338 389 820	216 435 155	319 219 694	355 861 640	233 076 072
	nettósított kiadások	15 835 301	17 471 820	16 640 917	288 123 378	321 506 820	199 552 155	303 958 679	338 978 640	216 193 072

Töttös Község Önkormányzatának 2019 évi felhalmozási, beruházási kiadás előirányzat és teljesítése (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
1	Töttösi Óvoda			
	Óvoda nevelés működési	253 000	274 532	224 261
	-ebből Porszívó, hosszabító	50 000	50 000	40 163
	nagyító, mágnes tábla, falióra	20 000	20 000	10 428
	Pendrivel, tintapátron	25 000	25 000	13 080
	Kerámia hajó (akváriumba) edény	4 790	4 790	4 790
	Hinta	153 210	174 742	155 800
2	Töttös Község Önkormányzata			
	Hivatal	654 000	172 839	124 705
	- ebből Kerti garnitúra		102 000	85 000
	Minihűtő		35 000	22 490
	3 db mobiltelefon		35 839	17 215
	EFOP-3.7.3	7 036 971	7 036 971	0
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	73 964 437	14 692 630	14 692 630
	-ebből Függ. tolólap 1db, vonólap 1db, rézsűvágó 1db		2 627 630	2 627 630
	Zetor Major 80 CL 1 db		12 065 000	12 065 000
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	62 904 453	59 628 509
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi útfelújítás		62 904 453	59 628 509
	VP6-7.4.1.1-16	48 523 246	45 966 216	23 022 974
	- ebből Hivatal külső rekonstrukciós munkálatok I. (ST-Építő Kft.)		9 232 782	9 232 782
	Hivatal külső rekonstrukciós munkálatok II. (ST-Építő Kft.)		10 333 760	10 333 760
	Hivatal külső rekonstrukciós munkálatok III. (ST-Építő Kft.)		3 456 432	3 456 432
	Közutak	2 549 210	0	0
	Közszolgáltatás	381 000	0	0
	Közfoglalkoztatás	0	219 361	219 361
	gereblye, lapát, hólapát, motoros fűkasza		219 361	219 361
	Falugondnok	0	583 190	583 190
	csillagvillás kulcs		1 800	1 800
	Elektromos kerékpár (falugondnok)		412 750	412 750
	autós gyerekülések		168 640	168 640
	Zöldterület kezelés	4 373 880	0	0
	Város és községgazdálkodás	0	4 142 740	4 142 740
	Töttös, Hunyadi u. 21. előtti pincebeszakadás vis-mior szakértői véleménye, szerződés szerint		4 142 740	4 142 740
	Óvoda Tornaszoba	8 146 711	9 999 999	0
	Nem lakóingatlan	0	40 000	40 000
	szekrény		40 000	40 000
	Ipari Park	6 216 100	34 537 160	0
	Összesen	152 098 555	180 570 091	102 678 370

Töttös Község Önkormányzat 2019.évi pénzeszköztáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- lakhatási támogatás (települési)	2 200 000	1 908 800	1 908 800
	- rendkívüli települési támogatás	1 851 325	74 500	74 500
	- rendkívüli települési támogatás (beiskolázási tám.)		290 000	290 000
	- temetési segély	200 000	142 500	142 500
	- szülési támogatás	180 000	91 200	91 200
	- szünidei gyerekekéztetés - saját hatáskörbe	300 000	190 584	190 584
	- falugondnok	433 900	-	-
	- első lakáshoz jutók támogatása	600 000	400 000	400 000
	- téli rezsicsökkentés tüzelő támogatás		732 013	732 013
Összesen K48:		5 765 225	3 829 597	3 829 597
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0
K86	Napraforgó Kulturális egyesületnek kölcsön		1 164 229	1 164 229
K83	Visszafizetendő kölcsön Bóly Város Önkormányzata	0	30 000 000	0
Összesen K8:		600 000	31 164 229	1 164 229

K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 580 129	1 580 129
	- Tőketartozás (2018. évi)		1 580 129	1 580 129
K5023	Egyéb elvonások befizetések	0	195 822	195 822
	Jogalap nélküli támogatás visszafizetése (közfogi)		27 822	27 822
	Téli rezsicsökkenté fel nem használt tám		168 000	168 000
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	249 405	10 419 310	10 419 310
	- Bólyi Hivatal működési hj.		2 200 000	2 200 000
	- TOP-5.3.1-16-BA-2017-00010 pályázat támogatás visszafizetése		4 269 450	4 269 450
	- Társulási hozzájárulás		789 860	789 860
	- Bursa Hungarica	60 000	60 000	60 000
	- Bólyi Szociális és Gyermekjóléti Társulás		3 100 000	3 100 000
K512	Egyéb működési pénzeszköztáadások áht-n kívül	720 000	700 000	700 000
	- Sportegyesület támogatása	720 000	700 000	700 000
Működési pénzeszköztáadás összesen		969 405	12 895 261	12 895 261

Pénzeszköz átadás összesen:	1 569 405	44 059 490	14 059 490
------------------------------------	------------------	-------------------	-------------------

Töttös Község Önkormányzata

2019.évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti					
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Összesen		
	száma	megnevezése		fő	óra/hét		átlag	
Választott tisztségviselők								
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.					0,00	
Közalkalmazott								
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	1 0
3.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	0,00	1	36	0,39		0,9 0,9
4.	066020	Községgazdálkodás	1,00				1,00	1 1
5.	096015	Óvodai int.étk.			10	0,25	0,25	0,25 0,25
6.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	1 1
7.	066010	Zöldterület (üres)	1,00				1,00	1
Egyéb jogviszony								
8	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		4,00	73	1,83	1,83	1,83 1,83
9	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	7,00				7,00	7 6
10	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4,00	51	1,28	1,28	1,28 1,28
Önkormányzat összesen			11,00	9,00	170,00	3,74	14,35	15,26 12,26

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	3 3
Óvoda összesen			3,00				3,00	3,00 3,00

Töttös Község Önkormányzata intézményeinek 2019.évi kiadási és bevételi előirányzat és teljesítése (Ft-ban)

Töttösi Óvoda						2019			2019		
						Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés			
						Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 000 310	11 108 976	10 931 361	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 993 560	2 082 706	2 008 412	Egyéb működési célú ÁH belülről					
		Dologi kiadások	3 588 431	4 005 606	3 476 883	Működési bevételek	0	858	858		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése					
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	574 286	587 962	587 962		
	Felhalmozás	Összesen:	15 582 301	17 197 288	16 416 656	Műk.bev.össz.	574 286	588 820	588 820		
		Beruházások	253 000	274 532	224 261	Felhalm.célú tám.ÁH belülről					
		Felújítások				Működési bevételek - felhalm.céllal					
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalmozási bevételek					
						Felhalm.célra átvett pénzeszközök					
		Összesen:	253 000	274 532	224 261	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.					
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.					
	Kiadások összesen:					Felhalm.bev.össz.	0	0	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	16 883 000	16 883 000		
			15 835 301	17 471 820	16 640 917	Bevételek összesen:	15 835 301	17 471 820	17 471 820		
	Létszám-előirányzat (fő) :	3,00	3,00	3,00							

Töttös Község Önkormányzata			2019			2019			
			Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 283 936	34 945 898	33 041 142	Önkormányzatok működési támogat.	39 193 700	42 299 693	42 299 693
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 760 280	6 293 380	6 179 390	Egyéb működési célú ÁH belülről	157 213 524	137 469 202	98 804 771
		Dologi kiadások	87 468 173	50 652 092	38 557 623	Működési bevételek	8 417 763	18 791 446	12 346 730
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	3 829 597	3 829 597	Közhatalmi bevételek	14 300 000	26 937 440	16 144 944
						Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000
		Egyéb működési célú kiadások	969 405	12 895 261	12 895 261	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Összesen:	134 247 019	108 616 228	94 503 013	Műk.bev.össz.	219 124 987	225 587 781	169 686 138
	Felhalmozás					Felhalm.célú tám.ÁH belülről	4 373 800	33 962 601	33 962 601
		Beruházások	96 399 219	45 152 116	15 659 886	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	55 446 336	135 143 443	86 794 223				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	600 000	31 164 229	1 164 229	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 500 000	146 798	146 798
		Összesen:	152 445 555	211 459 788	103 618 338	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	78 385 606	77 050 725	77 050 725
		Államháztartáson belüli megelőlegez.	1 430 804	1 430 804	1 430 804	Felhalm.bev.össz.	84 259 406	111 160 124	111 160 124
		Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	16 883 000	16 883 000	Államháztartásonbelüli megelőleg.		1 641 915	1 641 915
		Kiadások összesen:	303 384 393	338 389 820	216 435 155	Bevételek összesen:	303 384 393	338 389 820	282 488 177
	Létszám-előirányzat (fő) :	11,00	15,26	12,26					

MINDÖSSZESEN			2019						2019		
			Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés				Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	43 284 246	46 054 874	43 972 503	Önkormányzatok működési támogat.	39 193 700	42 299 693	42 299 693		
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	8 376 086	8 187 802	Egyéb működési célú ÁH belülről	157 213 524	137 469 202	98 804 771		
		Dologi kiadások	91 056 604	54 657 698	42 034 506	Működési bevételek	8 417 763	18 792 304	12 347 588		
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	3 829 597	3 829 597	Közhatalmi bevételek	14 300 000	26 937 440	16 144 944		
		Egyéb működési célú kiadások	969 405	12 895 261	12 895 261	Működési célú átvett pénzeszközök		90 000	90 000		
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	78 959 892	77 638 687	77 638 687		
		Összesen:	149 829 320	125 813 516	110 919 669	Műk.bev.össz.	298 084 879	303 227 326	247 325 683		
	Felhalmozás	Beruházások	96 652 219	45 426 648	15 884 147						
		Felújítások	55 446 336	135 143 443	86 794 223	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0		
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	600 000	31 164 229	1 164 229	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 500 000	146 798	146 798		
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célú tám.ÁH belülről	4 373 800	33 962 601	33 962 601		
		Összesen:	152 698 555	211 734 320	103 842 599						
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0		
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 430 804	1 430 804	1 430 804	Felhalm.bev.össz.	5 873 800	34 109 399	34 109 399		
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 261 015	16 883 000	16 883 000	Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	16 883 000	16 883 000		
					Államháztartásonbelüli megelőleg.	0	1 641 915	1 641 915			
	Kiadások összesen:	319 219 694	355 861 640	233 076 072	Bevételek összesen:	319 219 694	355 861 640	299 959 997			
	Nettósított kiadások összesen:	303 958 679	338 978 640	216 193 072	Nettósított bevételek összesen:	303 958 679	338 978 640	283 076 997			
	Létszám-előirányzat (fő) :	14.00	18.26	15.26							

Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Feladat	Összes kiadás	Ebből					
		2018. év végéig	2019		2020	2021	2022
			eredeti	teljesítés	évi számított		
Kiadások							
VP Külterületi utak és gépbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644		77 480 744	74 423 119		0	
VP Településképet meghatározó- ingatlan rekonstrukció VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	41 841 343		48 523 246	23 022 974	0	0	
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	24 916 652	53 846 971	16 685 240	0	0	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	1 943 365	14 201 222	10 458 808	0	0	
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 "A helyi identitás és kohézió erősítése"	4 269 450		4 269 450	5 524 200	0	0	
					0		
Összesen :	222 257 832	26 860 017	198 321 633	130 114 341	0	0	

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételi előirányzata

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Összesen	2018 évig	2019.évi		
				eredeti	módosított	teljesítés
VP Külterületi utak és gépbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644	65 937 239		65 937 239	66 072 039	40 409 249
VP Településképet meghatározó- ingatlan rekonstrukció VP6-7.2.1-7.4.1.1-16	41 841 343	41 841 343		42 830 937	40 273 907	27 572 266
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	80 000 000	44 413 904	30 586 096	16 631 936	16 631 936
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	20 105 395	7 293 546	8 980 176	6 215 854	6 215 854
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 "A helyi identitás és kohézió erősítése"	4 269 450	4 269 450	4 269 450			
	222 257 832	212 153 427	55 976 900	148 334 448	129 193 736	90 829 305

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 139	39 193 700
		Módosított ei.	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 975	3 524 973	3 524 970	42 299 693
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn	Eredeti ei				1 800 000								1 800 000	
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	157 213 524
		Módosított ei.	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 767	11 455 765	137 469 202
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 266	196 407 224
		Módosított ei.	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 742	14 980 740	14 980 735	179 768 895
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei		4 373 800											4 373 800
		Módosított ei.		3 962 601							30 000 000				33 962 601
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	Módosított ei.													0
		Eredeti ei			736										736
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	100 000	100 000	700 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	800 000	500 000	400 000	500 000	4 000 000
		Módosított ei.	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 530	438 531	5 262 361
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	200 000	100 000	1 500 000	1 300 000	500 000	600 000	200 000	300 000	1 300 000	1 300 000	400 000	300 000	8 000 000
		Módosított ei.	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 903	1 326 906	15 922 839
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000	100 000	150 000			100 000	350 000	50 000	150 000	200 000	1 500 000
		Módosított ei.	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 095	185 100	2 221 145
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
		Módosított ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			50 000							50 000			100 000
		Módosított ei.	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 197	294 192	3 530 359
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	358 333	258 333	2 708 333	1 758 333	1 008 333	758 333	358 333	558 333	2 508 333	1 958 333	1 008 333	1 058 333	14 300 000
		Módosított ei.	2 244 725	2 244 725	2 245 461	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 725	2 244 729	26 937 440
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	8 417 763
		Módosított ei.	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 025	1 566 029	18 792 304
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.												90 000	90 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
		Módosított ei.												146 798	146 798
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	17 552 082	21 825 882	19 902 082	18 952 083	18 202 083	17 952 083	17 552 083	17 752 083	19 702 083	19 152 083	18 202 083	18 252 080	224 998 787
		Módosított ei.	18 791 492	22 754 093	18 792 228	18 791 492	18 791 492	18 791 492	18 791 492	18 791 492	48 791 492	18 791 492	18 791 490	19 028 291	259 698 038
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	78 959 892												78 959 892
		Módosított ei.	77 638 687												77 638 687
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Módosított ei.												1 641 915	1 641 915
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 754	15 261 015
		Módosított ei.	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 913	16 883 000
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	80 231 643	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 754	94 220 907
		Módosított ei.	79 045 604	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	3 048 828	96 163 602
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	80 231 643	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 754	94 220 907
		Módosított ei.	79 045 604	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	3 048 828	96 163 602
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	97 783 725	23 097 633	21 173 833	20 223 834	19 473 834	19 223 834	18 823 834	19 023 834	20 973 834	20 423 834	19 473 834	19 523 834	319 219 694
		Módosított ei.	97 837 096	24 161 010	20 199 145	20 198 409	20 198 409	20 198 409	20 198 409	20 198 409	50 198 409	20 198 409	20 198 407	22 077 119	355 861 640
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	39 935 970
		Módosított ei.	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 556	3 296 551	39 558 667
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	334 828	334 828	334 828	334 828	334 828	334 828			334 828	334 828	334 828	334 828	3 348 276
		Módosított ei.	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 351	541 346	6 496 207
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 327 998	3 327 998	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	43 284 246
		Módosított ei.	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 907	3 837 897	46 054 874
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	8 753 840
		Módosított ei.	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 007	698 009	8 376 086

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. 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
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	20 756 914
		Módosított ei.	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 353	609 356	7 312 239
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	505 000
		Módosított ei.	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 440	78 441	941 281
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	50 948 450
		Módosított ei.	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 022	2 540 020	30 480 262
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			25 000		20 000			10 000		20 000		10 000	85 000
		Módosított ei.												19 995	19 995
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	18 761 240
		Módosított ei.	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 327	1 325 324	15 903 921
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	7 580 967	7 580 967	7 605 967	7 580 967	7 600 967	7 580 967	7 590 967	7 580 967	7 580 967	7 600 967	7 580 967	7 590 967	91 056 604
		Módosított ei.	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 553 142	4 573 136	54 657 698
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	5 765 225
		Módosított ei.	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 133	319 134	3 829 597
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			300 000	180 000	149 405	120 000				120 000	100 000		969 405
		Módosított ei.	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 605	1 074 606	12 895 261
K6	Beruházások	Eredeti ei	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	96 652 219
		Módosított ei.	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	3 785 554	45 426 648
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 119 086	5 620 528	5 620 528	5 121 970	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	55 446 336
		Módosított ei.	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 954	11 261 953	11 261 950	135 143 443
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				200 000		200 000			200 000				600 000
		Módosított ei.									30 000 000		1 164 229		31 164 229
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	22 627 152	26 128 594	26 453 594	26 010 036	25 297 999	25 448 594	24 803 766	24 793 766	25 328 594	25 268 594	25 228 594	25 138 594	302 527 875
		Módosított ei.	25 530 302	25 530 302	25 530 302	25 530 302	25 530 302	25 530 302	25 530 302	25 530 302	55 530 302	25 530 302	26 694 530	25 550 286	337 547 836
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 430 804												1 430 804
		Módosított ei.	1 430 804												1 430 804
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	15 261 015
		Módosított ei.	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 913	16 883 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 984	16 691 819
		Módosított ei.	2 837 721	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 913	18 313 804
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 984	16 691 819
		Módosított ei.	2 837 721	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 917	1 406 913	18 313 804
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	24 018 137	27 519 579	27 844 579	27 401 021	26 688 984	26 839 579	26 194 751	26 184 751	26 719 579	26 659 579	26 619 579	26 529 578	319 219 694
		Módosított ei.	28 368 023	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	56 937 219	26 937 219	28 101 447	26 957 199	355 861 640

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	73 765 589	124 382 801	173 401 213	221 026 067	267 188 884	313 252 297	358 270 881	403 479 466	451 172 879	498 256 291	544 349 703	0
Bevétel	97 783 725	23 097 633	21 173 833	20 223 834	19 473 834	19 223 834	18 823 834	19 023 834	20 973 834	20 423 834	19 473 834	19 523 834	319 219 694
Kiadás	24 018 137	27 519 579	27 844 579	27 401 021	26 688 984	26 839 579	26 194 751	26 184 751	26 719 579	26 659 579	26 619 579	26 529 578	319 219 694
Egyenleg	73 765 589	124 382 801	173 401 213	221 026 067	267 188 884	313 252 297	358 270 881	403 479 466	451 172 879	498 256 291	544 349 703	590 403 115	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	126 205 119	177 303 348	224 439 712	271 575 340	318 710 968	365 846 596	412 982 224	460 117 852	567 253 480	614 389 108	662 688 962	0
Bevétel	97 837 096	24 161 010	20 199 145	20 198 409	20 198 409	20 198 409	20 198 409	20 198 409	50 198 409	20 198 409	20 198 407	22 077 119	355 861 640
Kiadás	28 368 023	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	26 937 219	56 937 219	26 937 219	28 101 447	26 957 199	355 861 640
Egyenleg	126 205 119	177 303 348	224 439 712	271 575 340	318 710 968	365 846 596	412 982 224	460 117 852	567 253 480	614 389 108	662 688 962	711 723 280	0

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019.évi LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	78 385 606	97 783 725	24 018 137	152 151 195
Február	152 151 195	23 097 633	27 519 579	147 729 249
Március	147 729 249	21 173 833	27 844 579	141 058 504
Április	141 058 504	20 223 834	27 401 021	133 881 316
Május	133 881 316	19 473 834	26 688 984	126 666 166
Június	126 666 166	19 223 834	26 839 579	119 050 421
Július	119 050 421	18 823 834	26 194 751	111 679 503
Augusztus	111 679 503	19 023 834	26 184 751	104 518 586
Szeptember	104 518 586	20 973 834	26 719 579	98 772 841
Október	98 772 841	20 423 834	26 659 579	92 537 095
November	92 537 095	19 473 834	26 619 579	85 391 350
December	85 391 350	19 523 834	26 529 578	78 385 606
ÖSSZESEN		319 219 694	319 219 694	

2019.évi LIKVIDITÁSI TERV EI. MÓDOSÍTÁS III

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	77 050 725	97 837 096	28 368 023	146 519 798
Február	146 519 798	24 161 010	26 937 219	143 743 589
Március	143 743 589	20 199 145	26 937 219	137 005 515
Április	137 005 515	20 198 409	26 937 219	130 266 705
Május	130 266 705	20 198 409	26 937 219	123 527 895
Június	123 527 895	20 198 409	26 937 219	116 789 085
Július	116 789 085	20 198 409	26 937 219	110 050 275
Augusztus	110 050 275	20 198 409	26 937 219	103 311 465
Szeptember	103 311 465	50 198 409	56 937 219	96 572 655
Október	96 572 655	20 198 409	26 937 219	89 833 845
November	89 833 845	20 198 407	28 101 447	81 930 805
December	81 930 805	22 077 119	26 957 199	77 050 725
ÖSSZESEN		355 861 640	355 861 640	

Állami támogatás 2019. év				
		Eredeti	Módosított ei.	Teljesítés
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 471 755	12 471 755	12 471 755
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330	3 280 330	3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000	1 856 000	1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210	2 549 210	2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	4 225 915	4 225 915	4 225 915
	- kiegészítés	560 300	560 300	560 300
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 765 367	13 349 200	13 349 200
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	4 592 400	5 176 233	5 176 233
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	8 172 967	8 172 967	8 172 967
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 156 578	13 370 707	13 370 707
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	6 134 000	6 198 129	6 198 129
	- falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	4 250 000	4 250 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 495 648	2 495 648	2 495 648
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	426 930	426 930	426 930
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 955 383	1 955 383
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 955 383	1 955 383
V.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		972 598	972 598
VI.	Elszámolásból származó bevétel		180 050	180 050
Önkormányzati működési támogatása összesen		39 193 700	42 299 693	42 299 693

12/A - Mérleg-Töttös Község Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	442 619 842	0	478 678 070
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 889 687	0	12 626 593
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 944 000	0	20 080 830
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	452 453 529	0	511 385 493
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 441 918	0	1 441 918
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 441 918	0	1 441 918
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 441 918	0	1 441 918
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	453 895 447	0	512 827 411
47	C/II/1 Forintpénztár	73 457	0	92 605
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 457	0	92 605
51	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	37 606 748	0	27 786 934
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	36 273 285	0	25 126 892
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 880 033	0	52 913 826
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 953 490	0	53 006 431
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	7 371 335	0	10 780 755
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	1 268 112	0	1 505 748
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	929 235	0	6 652 822
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	5 173 988	0	2 622 185
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	7 454 990	0	6 444 716
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 440 554	0	317 411
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	1 511 000	0	1 524 835
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 475 399	0	4 475 399
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	28 037	0	127 071
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	14 826 325	0	17 225 471
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	600 000
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	600 000
133	D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	0	0	1 164 229
136	D/II/7c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	0	0	1 164 229

142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	1 764 229
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	10 663 027
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	0	0	4 592 622
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	5 374 136
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	696 269
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	60 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 000	0	10 723 027
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 856 325	0	29 712 727
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	411 508	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	411 508	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	411 508	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	543 116 770	0	595 546 569
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	537 588 650	0	537 588 650
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 289 950	0	26 289 950
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-63 995 084	0	-27 077 569
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	36 917 515	0	13 366 025
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	536 801 031	0	550 167 056
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	971 000	0	300 561
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	5 042	0	0
192	H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	40 000
193	H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/I/8a+H/I/8b)	0	0	30 000 000
194	H/I/8a - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztésére államháztartáson belülre	0	0	30 000 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	976 042	0	30 340 561
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 430 804	0	1 641 915
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 430 804	0	1 641 915
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 430 804	0	1 641 915
234	H/III/1 Kapott előlegek	82 883	0	836 554
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	10 000	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	92 883	0	836 554
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 499 729	0	32 819 030
246	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	8 972 214
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 816 010	0	3 588 269
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 816 010	0	12 560 483
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	543 116 770	0	595 546 569

12/A - Mérleg-Töttösi Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	160 256	0	110 210
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	160 256	0	110 210
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	160 256	0	110 210
47	C/II/1 Forintpénztár	47 155	0	1 085
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	47 155	0	1 085
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	540 807	0	807 565
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	540 807	0	807 565
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	587 962	0	808 650
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	22 253
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	22 253
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	22 253
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	22 253
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	748 218	0	941 113
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-606 398	0	-43 036
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	563 362	0	-76 054
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-43 036	0	-119 090
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	791 254	0	1 060 203
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	791 254	0	1 060 203
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	748 218	0	941 113

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Töttös Község Önkormányzata								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 738 606	569 487 190	83 700 126	0	1 944 000	0	657 869 922
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 136 830	0	18 136 830
07	Egyéb növekedés	0	50 489 819	26 770 323	0	0	0	77 260 142
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	50 489 819	26 770 323	0	18 136 830	0	95 396 972
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 431 201	0	0	0	14 431 201
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	14 431 201	0	0	0	14 431 201
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 738 606	619 977 009	96 039 248	0	20 080 830	0	738 835 693
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 738 606	126 867 348	75 810 439	0	0	0	205 416 393
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	14 431 591	7 602 216	0	0	0	22 033 807
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 738 606	141 298 939	83 412 655	0	0	0	227 450 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 738 606	141 298 939	83 412 655	0	0	0	227 450 200
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	478 678 070	12 626 593	0	20 080 830	0	511 385 493
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 738 606	65 000	69 101 465	0	0	0	71 905 071

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Töttösi Óvoda								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	481 753	0	0	0	481 753
07	Egyéb növekedés	0	0	212 487	0	0	0	212 487
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	212 487	0	0	0	212 487
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	694 240	0	0	0	694 240
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	321 497	0	0	0	321 497
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	262 533	0	0	0	262 533
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	584 030	0	0	0	584 030
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	584 030	0	0	0	584 030
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	110 210	0	0	0	110 210
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	497 390	0	0	0	497 390

[illegible]

[illegible]

Töttös Község Önkormányzata Pénzkészlet 2019.12.31.	
Bank	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	19 536 951
Állami hozzájárulások elszámolási számla	0
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	870
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	8 249 450
Építményadó-beszedési számla	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0
Iparűzési adó beszedési számla	0
Gépjárműadó beszedési számla	0
Pótlék beszedési alszámla	0
Talajterhelési díj beszedési alszámla	0
Termőföld bérbeadásából származó jövedelemadó beszedési alszámla	0
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	0
Egyéb különféle beszedési számlák	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00053	0
EFOP-1.5.3-16-2017-00078	0
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 településképet meghat. ingatlan rekonstrukció	196 666
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külter. út-gépbeszerzés	1 618 526
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 humánszolg.	1 073 950
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 eg. életen át tart. tanulás	22 237 750
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010	0
Forintpénztár-számla	92 605
Összesen	53 006 768

Töttös Óvoda Pénzkészlet 2019.12.31.	
Bank	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	807 565
Forintpénztár-számla	1 085
Összesen	808 650

ÖSSZESEN	53 815 418
-----------------	-------------------

07/A - Maradványkimutatás-Töttös Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	203 795 537
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	198 121 351
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	5 674 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	78 692 640
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 313 804
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 378 836
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	66 053 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	66 053 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	66 053 022

07/A - Maradványkimutatás-Töttösi Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	858
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	16 640 917
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-16 640 059
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 470 962
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	17 470 962
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	830 903
15	C) Összes maradvány (=A+B)	830 903
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	830 903