

Töttös Község Önkormányzata

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
1. Hivatal		011130	999000	Önkormányzati hivatalok ig.tev.
2. Közutak	2.0 Közutak	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.1 Vis maior 212188	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.2 Vis maior 251957	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.3. Vis maior Kossuth u 30.	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.4. Vis maior 323252	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
	2.5 Vis maior 324079	045160	999000	Közutak, hidak üzemeltetése
3. Posta		013350	680001	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Lakóingatlanok
4. Nem lakóingatlan	4.1 Tűzoltószertár	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.3 Idősek	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.4 Egészségház	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.5 Italtolt	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.6 Takarékné	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.7 Paplak	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.8 Nem lakóingatlan egyéb	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
5. Sport		081030	999000	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése
6. Iskolabusz		045150	493909	Egyéb szárazföldi személyszállítás
7. Közvilágítás		064010	999000	Közvilágítás
8. Zöldterület		066010	813000	Zöldterület kezelés
9. Községgazdálkodás	9.1 VW kisbusz	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.2 Községgazdálkodás egyéb	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.3 Személyszállítás	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
10. Közfoglalkoztatás	10.1 Start 2014 Belvíz	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.2 Start 2014 Földút	041232	999000	Start-munka program – Téli közfoglalkoztatás
	10.3 FHT közfoglalkoztatás	041233	999000	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
	10.4 Start 2015 Járdák	041237	999000	Közfoglalkoztatási mintaprogram
11. Könyvtár		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
12. Közösségi tér		082044	999000	Könyvtári szolgáltatások
13. Kultúrház		082091	999000	Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése
14. Rendezvények		016080	999000	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
15. Önkormányzatok elszámolásai		018010	999000	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
16. Technikai				
17. Falugondnok		107055	889928	Falugondnoki szolgáltatás
18. Szociális ellátás		107060	999000	Egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások
19. Köztisztviselő		013320	960302	Köztisztviselő-fenntartás és – működtetés
20. Szennyvíz		052080	999000	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
21. Fejlesztések	21.1 Napelem K-2015/KEOP-4.10.0	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.2. Töttösi Ipari Park	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.3. Leader energiahatékonyság	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.4. Háziorvosi szolg.fejlt. (DDOP-3-1.3/6-14)	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.5. Épületek külső rekonstrukciója VP 6.7.4.1.1-16	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.6 VP 6.7.2.1.7.4.1.2-16 közút fejl.	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	21.7 EFOP-3.7.3-16	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda		013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda	22.1 Pályázat Befejező konyha	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda	22.2 Óvodai tornaszoba	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
22. Óvoda	22.3 Óvoda vizesblokk	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
23. Szünidei étkeztetés		104037	999000	Szünidei étkeztetés

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
Töttösi Óvoda				
1. Óvoda Töttös		091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai
		091120		Sajátos óvodai nevelés
		091130		Nemzeti óvodai nevelés
		091140		Óvodai nevelés, ellátás működési
		096010	562912	Óvodai intézményi étkeztetés
2. Átvezetések				

2017. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat III. változás

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421	1 143 633	345 986	4 600 692	45 019 732	K1 Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	2 945 790	4 320 972	41 701 629
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)			0	0					0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-)	0	9 858 692	5 164 416	4 625 185	19 648 293	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	554 673	317 140	706 444	8 063 647
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421	11 002 325	5 510 402	9 225 877	64 668 025	K3 Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	4 609 315	7 578 778	48 017 894
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	-707 940	397 432	5 385 131
- vagyoni típusú adók	4 700 000	10 000	0	12 911	4 722 911	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	0	364 700	5 534 806
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000		2 461 381	6 383 816	13 145 197	- ebből tartalék			0	0	
- Gépjárműadó	1 200 000		0	227 500	1 427 500	K9 Finanszírozási kiadások	20 686 182	1 407 898	0	0	22 094 080
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			0	0		- ebből: intézmény finanszírozás	20 686 182		0	0	20 686 182
- Közhatalmi bevételek	250 000	90 582	610	148 156	489 348	- ebből: államháztartáson belüli	0	1 407 898	0	0	1 407 898
B4 Működési bevételek	10 450 000	1 186 677	-284 302	4 688 293	16 040 668				0	0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	33 000	38 000				0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694		0	1 165 512	57 491 206				0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512		0	0	35 639 512				0	0	
- ebből: intézmény finanszírozás	20 686 182		0	0	20 686 182				0	0	
- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések	0		0	1 165 512	1 165 512				0	0	
Működési bevételek mindösszesen:	116 155 115	12 294 584	7 688 091	21 885 065	158 022 855	Működési kiadások mindösszesen:	86 951 780	23 312 776	7 164 305	13 368 326	130 797 187

2017.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata III. változása

B e v é t e l e k						K i a d á s o k					
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022	K6 Beruházások	700 000	1 434 839	12 987 468	9 569 620	24 691 927
B5 Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	0	5 092 340	16 505 500	K7 Felújítások	29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000		170 000	0	370 000
- kölcsön visszatérülés											
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 200 000	19 128 182	500 000	6 542 340	27 370 522	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	30 403 335	8 109 990	1 023 786	15 059 079	54 596 190

Bevételek mindösszesen	117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377		117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377
Nettósított bevételek	96 668 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195		Nettósított kiadások	96 668 933	31 422 766	8 188 091	164 707 195

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat változása III.módosítás

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421	1 143 633	345 986	4 600 692	45 019 732
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)		0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	0	9 858 692	5 164 416	4 625 185	19 648 293
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421	11 002 325	5 510 402	9 225 877	64 668 025
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956
- vagyoni típusú adók	4 700 000	10 000	0	12 911	4 722 911
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000	0	2 461 381	6 383 816	13 145 197
- Gépjárműadó	1 200 000	0	0	227 500	1 427 500
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	0	0	
- Közhatalmi bevételek	250 000	90 582	610	148 156	489 348
B4 Működési bevételek	10 450 000	1 186 677	-284 302	4 688 293	16 040 668
B5 Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	0	5 092 340	16 505 500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	0	33 000	38 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000
- kölcsön visszatérülés		0	0	0	
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694	0	0	1 165 512	57 491 206
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512	0	0	0	35 639 512
- ebből intézmény finanszírozás	20 686 182	0	0	0	20 686 182
államháztartáson belüli megelőlegezések				1 165 512	1 165 512
Költségvetési bevételek összesen:	117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377
Nettósított bevételek	96 668 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Mód.
K1 Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	2 945 790	4 320 972	41 701 629
		0	0	0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	554 673	317 140	706 444	8 063 647
K3 Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	4 609 315	7 578 778	48 017 894
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	-707 940	397 432	5 385 131
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	0	364 700	5 534 806
- ebből tartalék		0	0	0	
K6 Beruházások	700 000	1 434 839	12 987 468	9 569 620	24 691 927
K7 Felújítások	29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263
		0	0	0	
		0	0	0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	0	170 000	0	370 000
K9 Finanszírozási kiadások	20 686 182	1 407 898	0	0	22 094 080
- ebből intézmény finanszírozás	20 686 182	0	0	0	20686182
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	1 407 898		0	1 407 898
Kiadások összesen:	117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377
Nettósított kiadások	96 668 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

Tervezett pénzmaradvány:	35 639 512
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány			Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított pénzmaradvány
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható				
Töttösi Óvoda	64 730		64 730	0	0	0	64 730
Töttös Község Önkormányzata	35 574 782		35 574 782	0	0	0	35 574 782
Összesen:	35 639 512	0	35 639 512	0	0	0	35 639 512

Szabad pénzmaradvány	35 639 512	0	0	0	35 639 512
-----------------------------	-------------------	----------	----------	----------	-------------------

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

Töttösi Óvoda	személyi juttatások és dologi kiadások	64 730	0	0	0	64 730
Töttös Község Önkormányzata	- Ipari park beruházás, óvoda felújítás	21 978 255	0	0	0	21 978 255
	személyi juttatások és dologi kiadások	13 596 527	0	0	0	13 596 527

CFOG	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 pénzeszköztartalékok				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszírozási bevé.				Összesen			
		Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás S.	Változás R.	Módosított						
1	Térítési Össze																																				
091110	Összei revellés számlái			0																										0							
091140	Összei revellés számlái	1 438 756	1 540 376	672 540	3 651 674	0					510	500		1 010							33 000	33 000									0						
096010	Összei revellés számlái			0																										0							
096010	Összei revellés számlái	0	1 438 756	1 540 376	672 540	3 651 674	0			0	0		500	1 010	0		0	0	0		33 000	33 000	0				0	20 750 812	0	20 750 812	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596			
2	Térítési Könyv Össze			0																																	
011130	Önkormányzatok pénzügyi	60 000	107 775	1 337	149 112	0					0	74 380	0	11 399	81 779						5 000	0	0	5 000				35 574 782	0	0	1 355 512	36 740 294	35 574 782	139 380	107 775	1 284 248	37 006 185
012000	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
045100	Kölcsönök	0	0	0	0	0					0	0	0	0	0						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0					0	870 000	0	0	870 000						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870 000			
013100	Önkormányzatok vagyonosulási pénzügyi	0	0	0	0	0																															

[illegible]

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Tóttisi Óvoda					Tóttisi Község Önkormányzata					Összesen						
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		
B111	Helyi önkormányzatok működési támogatás						14 968 937		0	1 000 000	15 968 937	14 968 937	0	0	1 000 000	15 968 937		
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa tám.						12 468 220		0	1 137 545	13 605 765	12 468 220	0	0	1 137 545	13 605 765		
B113	Tel.önk.szoc.gyermekeket és gyermekek tám.						10 292 264		0	72 294	10 364 558	10 292 264	0	0	72 294	10 364 558		
B114	Tel.önk.kulturális tám.						1 200 000		0	166 403	1 366 403	1 200 000	0	0	166 403	1 366 403		
B115	Működési célú költségvetési támogatás						0	268 900	134 450	2 224 450	2 627 800	0	268 900	134 450	2 224 450	2 627 800		
B116	Előzműködési célú támogatás						0	874 733	211 536	0	1 086 269	0	874 733	211 536	0	1 086 269		
B14	Működési célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áhnt belül						0					0				0		
B16	Egyéb működési célú támogatások bev.áhn. belül	0	1 438 756	1 540 378	672 540	3 651 674	0	8 419 936	3 624 038	3 952 645	15 996 619	0	9 858 692	5 164 416	4 625 185	19 648 293		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	1 438 756	1 540 378	672 540	3 651 674	38 929 421	9 563 569	3 970 024	8 553 337	61 016 351	38 929 421	11 002 325	5 510 402	9 225 877	64 668 025		
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022		
B2	Felhalmozási célú támogatások áhnt. belül	0				0	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022		
B34	Vagyoni típusú adók (éptmény, telek, kommunális)						4 700 000	10 000	0	12 511	4 722 511	4 700 000	10 000	0	12 511	4 722 511		
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)						4 300 000	0	2 461 381	6 363 816	13 145 197	4 300 000	0	2 461 381	6 363 816	13 145 197		
B354	Gépjárműadó						1 200 000	0	227 500	1 427 500	1 200 000	0	227 500	0	227 500	1 427 500		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						250 000	90 582	610	148 156	489 348	250 000	90 582	610	148 156	489 348		
B3	Közhatalmi bevételek	0				0	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956		
B401	Készletértékesítés						32 120	0	0	32 120	0	32 120	0	0	32 120	0		
B402	Szolgáltatások ellenértéke						9 080 000	-556 200	275 490	127 000	8 906 290	9 080 000	-556 200	275 490	127 000	8 906 290		
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						1 340 000	0	809 994	-650 000	67 409	1 340 000	809 994	-650 000	67 409	1 567 403		
B404	Tulajdonosi bevételek						739 000	0	0	0	739 000	0	739 000	0	0	739 000		
B405	Ellátási díjak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B406	Kiszámlázott áfa						0	24 383	64 608	4 456 485	4 545 476	0	24 383	64 608	4 456 485	4 545 476		
B407	Áfa visszatérítése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B408	Kamatbevételek						18 380	12 022	12 362	42 764	0	18 380	12 022	12 362	42 764	0		
B410	Biztosítási ártár fizetési kártérítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B411	Egyéb működési bevételek	510	500	0	0	1 010	50 000	118 490	13 079	25 037	206 805	50 000	119 000	13 578	25 037	207 615		
B4	Működési célú bevételek	0	510	500	0	1 010	10 450 000	1 186 167	-284 802	4 688 293	16 039 658	10 450 000	1 186 677	-284 302	4 688 293	16 040 668		
B52	Ingatlanok értékesítése						11 413 160	0	5 092 340	16 505 500	0	11 413 160	0	5 092 340	16 505 500	0		
B5	Felhalmozási bevételek	0				0	11 413 160	0	5 092 340	16 505 500	0	11 413 160	0	5 092 340	16 505 500	0		
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		33 000	33 000	0	0	5 000	0	0	5 000	0	5 000	0	0	33 000	38 000		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0				0	33 000	33 000	0	5 000	0	5 000	0	0	33 000	38 000		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások						1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000	1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000	1 200 000	300 000	500 000	200 000	2 200 000		
B8131	Előző év tárgyi maradványa	64 730	0	0	0	64 730	35 574 782	0	0	0	35 574 782	35 639 512	0	0	0	35 639 512		
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182	0	0	0	20 686 182	0	0	0	0	0	20 686 182	0	0	0	20 686 182		
	- ebből állam támogatás	14 760 544	0	0	0	14 760 544	0	0	0	0	0	14 760 544	0	0	0	14 760 544		
	- saját hozzájárulás	5 925 638	0	0	0	5 925 638	0	0	0	0	0	5 925 638	0	0	0	5 925 638		
B8	Finanszírozási bevételek	20 750 912	0	0	0	20 750 912	35 574 782	0	0	1 165 512	36 740 294	56 325 694	0	0	1 165 512	57 491 206		
	Összes bevételek	20 750 912	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596	96 604 203	29 983 500	6 647 213	27 721 885	160 956 781	96 688 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195		
	nettószámlázott bevételek	64 730	1 439 266	1 540 878	705 540	3 750 414	96 604 203	29 983 500	6 647 213	27 721 885	160 956 781	96 688 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195		
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 186 800				535 968	0	12 722 768	9 459 623	6 377 505	2 304 135	3 603 513	21 744 776	21 646 423	6 377 505	2 840 103	3 603 513	34 467 544
K1102	Normaltv jutalmak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletértékesítés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jutalmi jutalmak	1 773 500				0	0	1 773 500	0	0	0	1 773 500	0	0	0	1 773 500	0	
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	348 000				0	0	348 000	464 000	0	464 000	812 000	0	0	0	812 000	0	
K1109	Közt. klt.	80 000	50 000	45 000	0	175 000	0	0	0	0	0	80 000	50 000	45 000	0	175 000	0	
K1110	Egyéb költségvetési bevételek - továbbképzés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szm. jutt.		150 000	20 000	242 721	412 721	0	100 000	40 687	250 615	391 302	0	250 000	60 687	493 336	804 023	0	
K121	Változatot tükröző díjak juttatásai					0	2 995 439	0	75 676	3 071 315	2 995 439	0	75 676	3 071 315	0	75 676	3 071 315	
K122	Munkavégzésre irányuló sz. jogv. - megbízási díj	240 000				0	240 000	0	30 600	30 600	240 000	0	30 600	30 600	0	30 600	270 600	
K123	Egyéb külső szm. - szoc.ágrd., lelki segélysz. napi					0	210 000	0	117 647	327 647	210 000	0	117 647	327 647	0	117 647	327 647	
K1	Személyi juttatások összesen	14 628 300	200 000	600 968	242 721	15 671 989	13 129 062	6 477 505	2 344 822	4 078 251	26 629 440	27 757 362	6 677 595	2 945 790	4 320 972	41 701 629	0	
K21	Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 159 066	-200 000	0	180 224	3 139 290	2 677 810	754 673	271 803	464 947	4 169 233	5 836 876	554 673	271 803	645 177	7 308 623	0	
K22	Egészségügyi hozzájárulás 14%	59 082	150 000	0	0	209 082	76 744	0	1 685	25 882	104 311	135 826	150 000	1 685	25 882	313 293	0	
K25	Tárgyi hozzájárulás	300 000	-150 000	0	0	150 000	60 000	0	42 503	35 391	137 894	360 000	-150 000	42 503	35 391	287 894	0	
K27	Munkaadó terhelei SZJA 15%	70 464	0	0	0	70 464	82 324	0	1 149	83 373	152 698	0	1 149	83 373	0	153 847	0	
K2	Működési célú terhelei SZJA 15%	3 988 612	-200 000	0	180 224	3 968 836	2 896 778	754 673	317 140	526 220	4 484 811	6 485 390	554 673	317 140	706 444	8 063 647	0	
K311	Szakmai anyag					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	5 000				0	5 000	0	0	0	0	5 000	0	0	0	5 000	0	
	- Könyv, folyóirat	40 000				10 000	50 000	10 000	0	0	10 000	50 000	0	0	10 000	60 000	0	
	- Egyéb szakmai anyag	20 000	100 000	0	158 135	278 135	10 000	0	0	0	10 000	30 000	100 000	0	158 135	288 135	0	
K312	Üzemeltetési anyag					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Élelmiszer-élelmiszer					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Iródeszke, nyomtatvány	20 000	80 000	0	0	100 000	185 000	40 000	0	25 335	250 335	205 000	120 000	0	25 335	350 335	0	
	- Háló- és kenderanyag					0	1 440 000	415 000	80 000	0	1 935 000	1 440 000	415 000	80 000	0	1 935 000	0	
	- Munkaruhák	75 000	-15 000	0	0	60 000	150 000	0	0	150 000	0	225 000	-15 000	0	0	210 000	0	
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	230 000	0	0	330 000	1 440 000	2 590 000	50 000	236 290	4 316 290	1 540 000	2 820 000	50 000	236 290	4 646 290	0	
K313	Áruhasználati anyag					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	260 000	395 000	0	168 135	823 135	3 235 000	3 045 000	130 000	261 625	6 671 625	3 495 000	3 440 000	130 000	429 760	7 494 760	0	
K321	Információs szolg. - internet					100 000	0	-100 000	0	0	0	100 000	0	0	-100 000			

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat változása III. módosítás

2017. évi bevételek és kiadások fővetéltől szemléltetve az alábbiakban																
K61	Immateriális javak				0					0	0	0	0	0	0	
K62	Ingatlanok beszerzése				0					0	0	0	0	0	0	
	- Földterületek						380 705	10 160 737	-10 160 737	380 705	0	380 705	10 160 737	-10 160 737	380 705	
	- Épületek							0	17 626 160	17 626 160	0	0	0	17 626 160	17 626 160	
	- Építmény							0	0	0	0	0	0	0	0	
K63	Informatikai eszköz beszerzése				0			0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Informatikai eszközök beszerzése	0	60 000	30 000	256 905	346 905	20 000	0	0	20 000	0	80 000	30 000	256 905	366 905	
K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése							0	0	0	0	0	0	0	0	
	- Gépek, berend., felszer. beszerzése						500 000		-450 000	0	50 000	500 000	0	-450 000	50 000	
	- Járművek beszerzése								0	0	0	0	0	0	0	
	- Kiszármaztatott gépek, berend. és felszer. beszerzése	0	296 934	364 828	-221 810	439 952	200 000	500 000	0	-55 446	644 554	200 000	796 934	364 828	-277 256	1 084 506
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	22 200	138 504	69 365	230 069	155 000	2 743 399	2 055 183	4 953 582	0	177 200	2 881 903	2 124 548	5 183 651	
K6	Beruházások	0	379 134	533 332	104 460	1 016 926	700 000	1 055 705	12 454 136	9 465 160	23 675 001	700 000	1 434 839	12 987 468	9 569 620	24 691 927
K71	Ingatlanok felújítása						23 230 972	5 481 639	-9 451 481	4 318 157	23 579 287	23 230 972	5 481 639	-9 451 481	4 318 157	23 579 287
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása									0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa						6 272 363	1 193 512	-2 682 201	1 171 302	5 954 976	6 272 363	1 193 512	-2 682 201	1 171 302	5 954 976
K7	Felújítások	0			0		29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263	29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül											0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül											0	0	0	0	0
K86	Felhalm. célú visszatér. Tám., kölcs.nyújt.áht-n kív.											0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás						200 000	0	170 000	0	370 000	200 000	0	170 000	0	370 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0			0		200 000	0	170 000	0	370 000	200 000	0	170 000	0	370 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése							1 407 898	0	0	1 407 898	0	1 407 898	0	0	1 407 898
K915	Irányított szervi működ. támog. foly.						20 686 182	0	0	0	20 686 182	20 686 182	0	0	0	20 686 182
K9	Finanszírozási kiadások	0		0	0		20 686 182	1 407 898	0	0	22 094 080	20 686 182	1 407 898	0	0	22 094 080
	Összes kiadás	20 750 912	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596	96 604 203	29 983 500	6 647 213	27 721 865	160 956 781	117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377
	nettó/sított kiadások	20 750 912	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596	75 918 021	29 983 500	6 647 213	27 721 865	138 862 701	96 668 933	30 014 868	8 188 091	28 427 405	164 707 195

Töttös Község Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási, beruházási előirányzat változása III.módosítás

Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Töttös Község Önkormányzata - Beruházások					
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal	700 000	675 000	0	-85 211	1 289 789
- Ingatlan beszerzése, létesítése (Óvoda)	0	380 705	0	22 004 509	22 385 214
összesen	700 000	1 055 705	0	21 919 298	23 675 003
Töttösi Óvoda - Beruházások					
- Kisértékű tárgyi eszközök	0	379 134	0	637 792	1 016 926
Beruházások összesen	700 000	1 434 839	0	22 557 090	24 691 929
Felújítások				0	
- Ipari park kialakítása	11 978 255	6 229 391	0	-4 142 161	14 065 485
- Óvoda vizesblokk felújítás	10 000 000	365 760	0	-10 000 000	365 760
- Víz maior , közutak	7 271 080	80 000	0	6 212 840	13 563 920
- Idősek fűtése korszerűsítés	0	0	0	1 539 098	1 539 098
Felújítások összesen	29 249 335	6 675 151	0	-6 390 223	29 534 263
Összesen	29 949 335	8 109 990	0	16 166 867	54 226 192

9. melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás					
	- lakhatási támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- iskolakezdési támogatás	600 000	0	0	0	600 000
	- rendkívüli települési támogatás	600 000	0	0	397 432	997 432
	- születési támogatás	91 200	0	0	0	91 200
	- temetési segély	142 500	0	0	0	142 500
	- köztemetés	0	153 999	0	0	153 999
	- szünidei gyerektéktetés - saját hatáskörbe	400 000	0	0	0	400 000
	- szünidei gyerektéktetés	707 940	0	-707 940	0	0
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0	0	0
	Összesen	5 541 640	153 999	-707 940	397 432	5 385 131
K506	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n belül					
	- bursa	60 000	0	0	0	60 000
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	1 005 190	0	0	0	1 005 190
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	2 512 816	0	-2 058 816	0	454 000
	- Bóly Város Önkormányzat-óvodai, igazgatási feladatok ell.2015-2016	0	454 000	2 058 816	0	2 512 816
	- Tóttösi Német Önkormányzat támogatás	394 000	0	0	0	394 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre-társulások és költségvetési szerveik	0	30 000	0	364 700	394 700
	Összesen	3 972 006	484 000	0	364 700	4 820 706
K512	Egyéb működési pénzeszközáradások áht-n kívül					
	- Sportegyesület támogatása	700 000	0	0	0	700 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre-egyéb civil szervezetek,		14 100	0	0	14 100
	Összesen	700 000	14 100	0	0	714 100
<i>Működési pénzeszközáradás összesen</i>		<i>10 213 646</i>	<i>652 099</i>	<i>-707 940</i>	<i>762 132</i>	<i>10 919 937</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások						
K87	Lakástámogatások					
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200 000	0	170 000	0	370 000
	Összesen	200 000	0	170 000	0	370 000
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>370 000</i>
Pénzeszköz átadás összesen		10 413 646	652 099	-537 940	762 132	11 289 937

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.	Vált.II.	Vált III.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag					
Választott tisztségviselők											
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1
Közfoglalkoztatott								0,00			
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1
3.	066010	Zöldterület kezelés	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1
4.	066020	Város és községgazdálkodás	1,00				1,00	-0,25	0,00	0,00	0,75
5.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1
7.	096015	Óvodai int.étkeztetés						0,25	0,00	0,00	0,25
Önkormányzat összesen			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatott											
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13,00				11,00	0,00	1,00	1,00	13,00

Összesen: 18,00**Óvoda**

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	4,00				3,00	1,00	0,00	0,00	4,00
2.	096010	Óvodai int.étkeztetés									
Óvoda összesen			4,00	0,00	0,00	0,00	3,00	1,00	0,00	0,00	4,00

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2017. évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás

Töttösi Óvoda			2017						2017				
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	14 628 300	200 000	600 968	242 721	15 671 989	Önkormányzatok működési támogat.					
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 588 612	-200 000	0	180 224	3 568 836	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	1 438 756	1 540 378	672 540	3651674
		Dologi kiadások	2 534 000	1 060 132	406 578	178 135	4 178 845	Működési bevételek		510	500	0	1010
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszk.			0	0	
		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	64 730		0	0	64 730
	Felhalmozás		0	0	0	0	0	Műk.bev.össz.	64 730	1 439 266	1 540 878	672 540	3 717 414
		Összesen:	20 750 912	1 060 132	1 007 546	601 080	23 419 670	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			0	0	
		Beruházások	0	379 134	533 332	104 460	1 016 926	Működési bevételek - felhalm.céllal			0		
		Felújítások		0	0	0	0	Felhalmozási bevételek			0	0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0	0	0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök			0	0	
			0	0	0	0	0	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			0	0	
		Összesen:	0	379 134	533 332	104 460	1 016 926	Működési bevételek - felhalm.céllal			0	33 000	33000
			0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.	0		0	0	
			0	0	0	0	0	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182		0	0	20 686 182
		Kiadások összesen:	20 750 912	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596	Bevételek összesen:	20 750 912	1 439 266	1 540 878	705 540	24 436 596
			0	0	0	0	0						
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,00	1,00	0	0	4,00						

Töttös Község Önkormányzata			2017						2017				
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	13 129 062	6 477 505	2 344 822	4 078 251	26 029 640	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421	9 563 569	-8 073 950	4 600 692	45 019 732
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 896 778	754 673	317 140	526 220	4 494 811	Egyéb működési célú ÁH belülről			12 043 974	3 952 645	15 996 619
		Dologi kiadások	19 275 200	12 960 469	4 202 737	7 400 643	43 839 049	Működési bevételek	10 450 000		963 160	5 092 340	16 505 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	-707 940	397 432	5 385 131	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	2 000 000	200 000	2 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	0	364 700	5 534 806	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 574 782	0	0	0	35 574 782
	Felhalmozás		0	0	0	0	0	Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956
			0	0	0	0	0	Műk.bev.össz.	95 404 203	9 664 151	9 395 175	20 618 060	135 081 589
		Összesen:	45 514 686	20 844 746	6 156 759	12 767 246	85 283 437	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		7 415 022	0	1 250 000	8 665 022
		Beruházások	700 000	1 055 705	12 454 136	9 465 160	23 675 001	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	0	16 039 658	16 039 658
		Felújítások	29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263	Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	0	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	0	170 000	0	370 000	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belül					
			0	0	0	0	0	Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül		0	0	0	
		Összesen:	30 403 335	7 730 856	490 454	14 954 619	53 579 264	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	0	0	
		Áhtn belüli megel.visszafiz.	0	1 407 898	0	0	1 407 898	Felhalm.bev.össz.	0	19 133 182	-1 561 795	7 138 293	24 709 680
			0	0	0	0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0	1 165 512	1 165 512
		Központi, irányítószervi támogat	20 686 182	0	0	0	20 686 182	Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	
		Kiadások összesen:	96 604 203	29 983 500	6 647 213	27 721 865	160 956 781	Bevételek összesen:	95 404 203	28 797 333	7 833 380	28 921 865	160 956 781
			0	0	0	0	0						
		Létszám-előirányzat (fő) :	18,00		10	-10	18,00						

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2017. évi kiadási és bevételi előirányzat változása III. módosítás

MINDÖSSZESEN			2017						2017				
			Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	2 945 790	4 320 972	41 701 629	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421	9 563 569	-8 073 950	4 600 692	45 019 732
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	554 673	317 140	706 444	8 063 647	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	1 438 756	13 584 352	4 625 185	19 648 293
		Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	4 609 315	7 578 778	48 017 894	Működési bevételek		0	963 660	15 542 850	16 506 510
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	-707 940	397 432	5 385 131	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	2 000 000	200 000	2 200 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	0	364 700	5 534 806	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 639 512	0	0	0	35 639 512
	Felhalmozás	- ebből tartalék					0	Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	2 461 991	6 772 383	19 784 956
		Összesen:	66 265 598	21 904 878	7 164 305	13 368 326	108 703 107	Műk.bev.össz.	85 018 933	11 102 907	10 936 053	31 741 110	138 799 003
		Beruházások	700 000	1 434 839	12 987 468	9 569 620	24 691 927	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	7 415 022	0	1 250 000	8 665 022
		Felújítások	29 503 335	6 675 151	-12 133 682	5 489 459	29 534 263	Működési bevételek - felhalm.céllal	10 450 000	0	0	5 589 658	16 039 658
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	0	170 000	0	370 000	Felhalmozási bevételek	0	5 000	0	0	5 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				0	0	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Összesen:	30 403 335	8 109 990	1 023 786	15 059 079	54 596 190	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0	0	0
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	20 686 182	0	0	0	20 686 182	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0	33 000	33 000
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	0	1 407 898	0	0	1 407 898	Felhalm.bev.össz.	10 450 000	7 420 022	0	6 872 658	24 742 680
						0	0	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182	0	0	0	20 686 182
						0	0	Államháztartáson belüli megelőlegezések				1 165 512	1 165 512
	Kiadások összesen		117 355 115	31 422 766	8 188 091	28 427 405	185 393 377	Bevételek összesen:	116 155 115	18 522 929	10 936 053	39 779 280	185 393 377
						0	0					0	
	Nettósított kiadások összesen:		96 668 933	31 422 766	8 188 091	28 427 405	164 707 195	Nettósított bevételek összesen:	95 468 933	18 522 929	10 936 053	39 779 280	164 707 195
	Létszám-előirányzat (fő) :		21,00	11,00	1,00	0	23,00						

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015 eredeti	2016 évi számított	2017
Fejlesztési kiadások					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

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

13. melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Megnevezés	2017. évi várható havi előirányzatok												
		I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 123	3 244 118	3 244 118	38 929 421
	működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn belülről	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 648	3 751 644	3 751 644	3 751 644	3 751 644	45 019 732
B14	támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn belülről													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 355	1 637 358	1 637 358	1 637 358	1 637 358	19 648 293
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 118	3 244 123	3 244 118	3 244 118	38 929 421
		5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 003	5 389 002	5 389 002	5 389 002	5 389 002	64 668 025
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
		722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 085	722 087	8 665 022
B34	Vagyoni típusú adók			2 000 000	100 000	10 000				2 000 000	30 000		560 000	4 700 000
				2 000 000	100 000	20 000				2 000 000	30 000	12 911	560 000	4 722 911
B351	Értékesítési és forgalmi adók	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 337	358 333	4 300 000
		358 333	358 333	1 358 333	1 358 333	2 358 333	758 333	758 333	758 333	1 758 333	1 758 333	1 203 534	358 333	13 145 197
B354	Gépjárműadók			400 000	50 000	150 000			100 000	100 000	50 000	150 000	200 000	1 200 000
				400 000	150 000	150 000			100 000	127 500	150 000	150 000	200 000	1 427 500
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók													0
														0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			150 000							100 000			250 000
				150 000	50 000	48 156			90 582	610	100 000	50 000		489 348
B3	Közhatalmi bevételek	358 333	358 333	2 908 333	508 333	518 333	358 333	358 333	458 333	2 458 333	538 333	508 337	1 118 333	10 450 000
		358 333	358 333	3 908 333	1 658 333	2 576 489	758 333	758 333	948 915	3 886 443	2 038 333	1 416 445	1 118 333	19 784 956
B4	Működési bevételek	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 833	870 837	870 833	10 450 000
		1 634 324	1 946 031	1 946 031	1 946 031	1 946 031	946 031	946 031	946 031	946 031	946 031	946 031	946 034	16 040 668
B5	Felhalmozási bevételek													0
				1 000 000		11 413 160	3 000 000	1 092 340						16 505 500
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0
					5 000						33 000			38 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 200 000
		100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000	200 000	200 000	400 000	2 200 000
B1-7	Költségvetési bevételek	4 573 284	4 573 284	7 123 284	4 723 284	4 733 284	4 573 284	4 573 284	4 673 284	6 673 284	4 753 289	4 723 292	5 333 284	61 029 421
		8 203 744	8 515 451	13 065 451	9 820 451	22 146 767	10 915 451	9 007 791	8 106 034	11 543 561	9 328 451	8 673 563	8 575 456	127 902 171
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről													0
														0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei													0
														0
B813	Maradvány igénybevétele	5 850 000	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 844 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 502	35 639 512
		7 350 000	2 794 501	3 394 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	544 501	2 694 501	2 694 501	2 694 501	2 694 502	35 639 512
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													0
													1 165 512	1 165 512
B816	Központi, irányító szervi támogatás	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	7 573 848	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	4 568 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 350	56 325 694
		9 073 848	4 518 349	5 118 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	2 268 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	5 583 862	57 491 206
B82	Külföldi finanszírozás bevételei													0
														0
B8	Finanszírozási bevételek	7 573 848	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	4 568 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 350	56 325 694
		9 073 848	4 518 349	5 118 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	2 268 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	5 583 862	57 491 206
B	Bevételek összesen	12 147 132	8 991 633	11 541 633	9 141 633	9 151 633	8 991 639	8 991 633	9 241 633	11 091 633	9 171 638	9 141 641	9 751 634	117 355 115
		17 277 592	13 033 800	18 183 800	14 238 800	26 565 116	15 333 806	13 426 140	10 374 383	15 961 910	13 746 800	13 091 912	14 159 318	185 393 377

13. melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 026 000	2 025 993	2 025 993	24 311 923
		2 027 935	2 027 935	2 827 935	2 827 935	2 827 935	2 827 935	2 924 784	3 827 935	4 427 935	3 827 935	3 827 935	3 827 933	38 032 067
K12	Külső személyi juttatások	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 119	3 445 439
		287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	311 243	287 120	287 120	287 120	387 120	387 119	3 669 562
K1	Személyi juttatások	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 120	2 313 113	2 313 112	27 757 362
		2 315 055	2 315 055	3 115 055	3 115 055	3 115 055	3 115 055	3 236 027	4 115 055	4 715 055	4 115 055	4 215 055	4 215 052	41 701 629
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 451	540 449	540 449	540 449	6 485 390
		613 100	613 100	613 100	613 100	613 100	613 100	613 100	613 100	813 100	813 100	813 100	719 547	8 063 647
K31	Készletbeszerzés	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	3 495 000
		577 916	607 676	577 916	577 924	677 916	677 916	577 916	677 916	652 916	577 916	677 916	632 916	7 494 760
K32	Kommunikációs szolgáltatások	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 837	490 000
		71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	81 382	171 250	89 801	71 250	71 250	71 250	983 683
K33	Szolgáltatási kiadások	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 774	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	13 209 200
		1 633 670	1 803 362	1 633 670	1 633 670	1 633 670	2 633 670	1 733 670	2 733 670	1 933 670	2 313 616	2 733 670	2 733 852	25 153 860
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			30 000		20 000		10 000			40 000		10 000	110 000
			10 000	30 000		20 000		10 000			30 000	32 781	10 000	142 781
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	375 416	375 416	375 416	375 416	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	4 505 000
		693 813	693 813	693 813	693 813	693 813	1 630 237	793 812	793 812	1 959 576	1 908 684	1 793 812	1 893 812	14 242 810
K3	Dologi kiadások	1 808 265	1 808 265	1 838 265	1 808 273	1 828 266	1 808 266	1 818 266	1 808 266	1 808 266	1 848 266	1 808 266	1 818 270	21 809 200
		2 976 649	3 186 101	3 006 649	2 976 657	3 096 649	5 013 073	3 196 780	4 376 648	4 635 963	4 901 466	5 309 429	5 341 830	48 017 894
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	461 807	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	5 541 640
		474 636	474 636	474 636	474 636	474 637	474 637	274 636	274 637	572 068	466 697	474 637	474 637	5 385 130
K5	Egyéb működési célú kiadások	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 332	4 672 006
		430 844	430 842	430 842	430 842	530 842	430 842	430 842	555 542	430 842	570 842	430 842	430 842	5 534 806
K6	Beruházások	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
		177 903	177 903	177 906	177 903	177 903	177 903	177 903	1 177 903	747 523	1 090 369	10 252 905	10 177 903	24 691 927
K7	Felújítások	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 614	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	29 503 335
		3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 872	14 874	2 881 192	14 874	2 014 874	3 504 333	29 534 263
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									200 000				200 000
						170 000				200 000				370 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 029 908	8 029 908	8 059 908	8 029 919	8 049 909	8 029 913	8 039 913	8 029 909	8 229 911	8 069 916	8 029 909	8 039 910	96 668 933
		10 003 061	10 212 511	10 833 062	10 803 067	11 193 060	12 839 484	10 944 160	11 127 759	14 995 743	11 972 403	23 510 842	24 864 144	163 299 296
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
		1 407 898												1 407 898
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		3 131 752	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	22 094 080
K9	Finanszírozási kiadások	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		3 131 752	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	22 094 080
K	Kiadások összesen	9 753 762	9 753 756	9 783 756	9 753 767	9 773 757	9 753 761	9 763 761	9 753 757	9 953 759	9 793 764	9 753 757	9 763 758	117 355 115
		13 134 813	11 936 359	12 556 910	12 526 915	12 916 908	14 563 332	12 668 008	12 851 607	16 719 591	13 696 251	25 234 690	26 587 992	185 393 376

13. melléklet a 4/2018.(V.2.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	2 393 370	1 631 247	3 389 124	2 776 990	2 154 866	1 392 744	620 616	108 492	1 246 366	624 240	12 124	0
Bevétel	12 147 132	8 991 633	11 541 633	9 141 633	9 151 633	8 991 639	8 991 633	9 241 633	11 091 633	9 171 638	9 141 641	9 751 634	117 355 115
Kiadás	9 753 762	9 753 756	9 783 756	9 753 767	9 773 757	9 753 761	9 763 761	9 753 757	9 953 759	9 793 764	9 753 757	9 763 758	117 355 115
Egyenleg	2 393 370	1 631 247	3 389 124	2 776 990	2 154 866	1 392 744	620 616	108 492	1 246 366	624 240	12 124	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	4 142 779	5 240 220	10 867 110	12 578 995	26 227 203	26 997 677	27 755 809	25 278 585	24 520 904	24 571 453	12 428 675	1
Bevétel	17 277 592	13 033 800	18 183 800	14 238 800	26 565 116	15 333 806	13 426 140	10 374 383	15 961 910	13 746 800	13 091 912	14 159 318	185 393 377
Kiadás	13 134 813	11 936 359	12 556 910	12 526 915	12 916 908	14 563 332	12 668 008	12 851 607	16 719 591	13 696 251	25 234 690	26 587 992	185 393 376
Egyenleg	4 142 779	5 240 220	10 867 110	12 578 995	26 227 203	26 997 677	27 755 809	25 278 585	24 520 904	24 571 453	12 428 675	1	2

Állami támogatás 2017

		Erdeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 968 937	0	0	1 000 000	15 968 937
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330		0	0	3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000		0	0	1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210		0	0	2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000		0	0	5 000 000
	- kiegészítés	2 283 397		0	1 000 000	3 283 397
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 468 220	0	0	1 137 545	13 605 765
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 361 667		0	1 137 545	2 499 212
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 106 553		0	0	11 106 553
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 292 264	0	0	72 294	10 364 558
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 792 000		0	0	4 792 000
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		0	0	2 500 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 292 324		0	72 294	2 364 618
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	707 940		0	0	707 940
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	166 403	1 366 403
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000		0	166 403	1 366 403
V.	Működési célú költségvetési támogatás	0	268 900	134 450	2 224 450	2 627 800
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	1 086 269	0	0	1 086 269
VII.	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről	0	0	15 023 108	973 511	15 996 619
	Önkormányzati működési támogatása összesen	38 929 421	1 355 169	15 157 558	5 574 203	61 016 351