

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			
	2.2 Vis maior 251957			
	2.3. Vis maior Kossuth u 30.			
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 Italbolt	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 Járda	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 pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
19. Köztemető		013320	960302	Köztemető-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.fejl. (DDOP-3-1.3/6-14)	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok

Töttös Község Önkormányzata
2017.évi költségvetése

Szervezeti egység megnevezése	Részletező megnevezése	Ezek a szakfeladatok, cofogok használhatók az egységen belül		
		Cofog	Szakfeladat	Megnevezés
22. Óvoda		013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok

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 előirányzata (forintban)

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	M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421	K1 Személyi juttatások	27 757 362
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421	K3 Dologi kiadások	22 063 200
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640
- vagyoni típusú adók	4 700 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 672 006
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	1 200 000	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 686 182
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
- Közhatalmi bevételek	250 000		
B4 Működési bevételek	10 450 000		
B6 Működési célú pénzeszköztvételek			
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512		
Működési bevételek mindösszesen:	116 155 115	Működési kiadások mindösszesen:	87 205 780

2017. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (ezer Ft-ban)

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	M e g n e v e z é s	Eredeti
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről		K6 Beruházások	700 000
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	29 249 335
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 200 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	30 149 335

Bevételek mindösszesen	117 355 115	Kiadások mindösszesen:	117 355 115
-------------------------------	--------------------	-------------------------------	--------------------

2017. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (forintban)

BEVÉTELEK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000
- vagyoni típusú adók	4 700 000
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000
- Gépjárműadó	1 200 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	
- Közhatalmi bevételek	250 000
B4 Működési bevételek	10 450 000
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512
Költségvetési bevételek összesen:	96 668 933

KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti
K1 Személyi juttatások	27 757 362
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390
K3 Dologi kiadások	22 063 200
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 672 006
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	700 000
K7 Felújítások	29 249 335
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	20 686 182
Kiadások összesen:	96 668 933

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

(forintban)

Tervezett pénzmaradvány:	
---------------------------------	--

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezettséggel terhelt	felhasználható
Töttösi Óvoda	64 730		64 730
Töttös Község Önkormányzata	35 574 782		35 574 782
Összesen:	35 639 512	0	35 639 512

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

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

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

Töttös Község Önkormányzata 2017. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (forintban)

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 pénzeszköztávétele k	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí- rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Töttösi Óvoda										
091110	Óvodai nevelés szakmai									0
091140	Óvodai nevelés működtetési								20 750 912	64 730
	- ebből intézmény finanszírozás								20 686 182	20 686 182
096010	Óvodai intézményi étkeztetés									0
	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	20 750 912	20 750 912
2. Töttös Község Önkormányzata										
011130	Önkormányzati jogalkotás								35 574 782	35 574 782
018030	Finanszírozási műveletek									0
045160	Közutak									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0
	- Posta				260 000					260 000
	- Idősek				650 000					650 000
	- Egyház				50 000					50 000
	- Italtolt				600 000					600 000
	- Paplak				220 000					220 000
	-Nem lakóingatlan				2 400 000					2 400 000
	- Ipari park fejlesztése									0
	- Óvoda fenntartása				50 000					50 000
081030	Sportlétesítmények működtetése									0
045150	Szárazföldi személyszállítás				6 000 000					6 000 000
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület kezelés									0
066020	Város és községgazdálkodás									0
	- VW kisbusz				160 000					160 000
	- Községgazdálkodás									0
	- Szemétszállítás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás									0
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
	- Könyvtár									0
	- Közösségi ház									0
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése				60 000					60 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	38 929 421								38 929 421
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)			10 450 000						10 450 000
107055	Falugondnoki szolgálat									0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)									0
013320	Köztmető fenntartás									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése							1 200 000		1 200 000
	Önkormányzat összesen	38 929 421	0	10 450 000	10 450 000	0	0	1 200 000	35 574 782	96 604 203
	ÖSSZESEN	38 929 421	0	10 450 000	10 450 000	0	0	1 200 000	56 325 694	117 355 115
	Nettósított bevétel	38 929 421	0	10 450 000	10 450 000	0	0	1 200 000	35 639 512	96 668 933

Töttös Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (forintban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka-adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí-rozási kiadások	Összesen	Létszám 2 016,00
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
1. Töttösi Óvoda												
091110	Óvodai nevelés szakmai	14 628 300	3 588 612	72 000							18 288 912	3,00
091140	Óvodai nevelés működtetési			430 000							430 000	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés			2 032 000							2 032 000	
	Óvoda összesen	14 628 300	3 588 612	2 534 000	0	0	0	0	0	0	20 750 912	3,00
2. Töttös Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 055 439	658 997	3 872 200		3 972 006	700 000				12 258 642	1,00
018030	Finanszírozási műveletek									20 686 182	20 686 182	
045160	Közutak			254 000				7 271 080			7 525 080	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	
	- Nem lakóingatlan			254 000							254 000	
	- Posta			102 000							102 000	
	- Idősek			765 000							765 000	
	- Egyház			135 000							135 000	
	- Italbolt			380 000							380 000	
	- Paplak			203 000							203 000	
	- Óvoda fenntartása			825 000				10 000 000			10 825 000	
096010	Óvodai int.étk.	691 189	158 010								849 199	0,25
081030	Sportlétesítmények működtetése			368 000		700 000					1 068 000	
045150	Szárazföldi személyszállítás			1 882 000							1 882 000	
064010	Közvilágítás			2 232 000							2 232 000	
066010	Zöldterület kezelés	1 647 498	402 296	930 000							2 979 794	1,00
066020	Város és községgazdálkodás										0	
	- VW kisbusz			211 000							211 000	
	- Községgazdálkodás	2 073 611	474 038	1 760 000							4 307 649	0,75
	- Szemétszállítás			2 032 000							2 032 000	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás										0	
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	
	- Könyvtár	2 335 999	555 357	510 000							3 401 356	1,00
	- Közösségi tér			153 000							153 000	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			216 000							216 000	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150 000		1 000 000							1 150 000	
018010	Önkormányzatok elszámolásai										0	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)										0	
107055	Falugondnoki szolgálat	2 098 799	502 753	765 000							3 366 552	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								200 000		200 000	
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés				707 940						707 940	
052080	Szennyvíz			508 000							508 000	
013350	Fejlesztések, Ipari park							11 978 255			11 978 255	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)				4 833 700						4 833 700	
041233	Közfoglalkoztatás	1 076 527	145 327								1 221 854	
013320	Köztisztviselői fenntartás			172 000							172 000	
	Önkormányzat összesen	13 129 062	2 896 778	19 529 200	5 541 640	4 672 006	700 000	29 249 335	200 000	20 686 182	96 604 203	5,00
	ÖSSZESEN	27 757 362	6 485 390	22 063 200	5 541 640	4 672 006	700 000	29 249 335	200 000	20 686 182	117 355 115	8,00
	Nettósított kiadások	27 757 362	6 485 390	22 063 200	5 541 640	4 672 006	700 000	29 249 335	200 000	0	96 668 933	

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda	Töttös Község Önkormányzat a	Összesen
		Eredeti ei 2017	Eredeti ei 2017	Eredeti ei 2017
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám		14 968 937	14 968 937
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		12 468 220	12 468 220
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.		10 292 264	10 292 264
B114	Tel.önk.kulturális tám.		1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás			0
B116	Elszámolásból származó bevételek			0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül			0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről			0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	38 929 421	38 929 421
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)		4 700 000	4 700 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		4 300 000	4 300 000
B354	Gépjárműadó		1 200 000	1 200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		250 000	250 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	10 450 000	10 450 000
B401	Készletértékesítés			0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		9 060 000	9 060 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 340 000	1 340 000
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott áfa		0	0
B407	Áfa visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek			0
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411	Egyéb működési bevétel		50 000	50 000
B4	Működési bevételek	0	10 450 000	10 450 000
B52	Ingatlanok értékesítése			0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül			0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7	Kölcsön vissza			0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	1 200 000	1 200 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	64 730	35 574 782	35 639 512
B816	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182		20 686 182
	- ebből állami támogatás	14 760 544		14 760 544
	- saját hozzájárulás	5 925 638		5 925 638
B8	Finanszírozási bevételek	20 750 912	35 574 782	56 325 694
	Összes bevétel	20 750 912	96 604 203	117 355 115
	nettósított bevétel	64 730	96 604 203	96 668 933
				0
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 186 800	9 459 623	21 646 423
K1102	Normatív jutalmak			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 773 500		1 773 500
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	348 000	464 000	812 000
K1109	Közl.ktg.	80 000		80 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 995 439	2 995 439
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	240 000		240 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		210 000	210 000
K1	Személyi juttatások összesen	14 628 300	13 129 062	27 757 362
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 159 066	2 677 810	5 836 876
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	59 082	76 744	135 826
K25	- Táppénz hozzájárulás	300 000	60 000	360 000
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%	70 464	82 224	152 688
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 588 612	2 896 778	6 485 390
K311	Szakmai agyag			0
	- Gyógyszer, vegyszer	5 000		5 000
	- Könyv, folyóirat	40 000	10 000	50 000
	- Egyéb szakmai anyag	20 000	10 000	30 000
K312	Üzemeltetési agyag			0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	20 000	185 000	205 000
	- Hajtó- és kenőanyag		1 440 000	1 440 000
	- Munkaruha	75 000	150 000	225 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	1 440 000	1 540 000
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés			0

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

2017. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K321	Informatikai szolg. - internet		100 000	100 000
	- számítástechnikai eszközök			0
	- informatikai szolg.		80 000	80 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon		310 000	310 000
K32	Kommunikációs szolg.			0
K331	Közüzem díjak			0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja		1 050 000	1 050 000
1400	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 577 000	1 577 000
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
K3314	- Víz- és csatornadíjak		260 000	260 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 600 000		1 600 000
K333	Bérleti és lízingdíj		40 000	40 000
K334	Karbantartási szolg.	20 000	1 905 000	1 925 000
K335	Közüztített szolgáltatások		1 250 000	1 250 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	120 000	747 200	867 200
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		770 000	770 000
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta		120 000	120 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	15 000	400 000	415 000
	- Biztosítás		570 000	570 000
	- Egyéb szolgáltatás	20 000	2 945 000	2 965 000
K33	Szolgáltatási kiadások			0
K341	Kiküldetés			0
	- Belföldi kiküldetés		90 000	90 000
	- Külföldi kiküldetés			0
K342	Reklám és propaganda		20 000	20 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0
K351	Működési célú előzet.áfa	499 000	4 030 000	4 529 000
K352	Fizetendő áfa			0
K353	Kamatkiadások			0
K355	Egyéb dologi kiadás		30 000	30 000
	- Kerekítési különbözet			0
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés			0
K35	Különbő befizetések és egyéb dologi kiadások			0
K3	Dologi kiadások összesen	2 534 000	19 529 200	22 063 200
K42	Családi támogatások			0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások			0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások			0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		5 541 640	5 541 640
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 541 640	5 541 640
K502	Elvonások és befizetések			0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.			0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		3 972 006	3 972 006
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre			0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		700 000	700 000
K512	Tartalék			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 672 006	4 672 006
K61	Immateriális javak			0
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	- Földterületek			0
	- Épületek			0
	- Építmény			0
K63	Informatikai eszk.besz.			0
	- Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		500 000	500 000
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		200 000	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa			0
K6	Beruházások	0	700 000	700 000
K71	Ingatlanok felújítása		23 073 492	23 073 492
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetes áfa		6 175 843	6 175 843
K7	Felújítások	0	29 249 335	29 249 335
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül			0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül			0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.			0
K87	Lakástámogatás		200 000	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200 000	200 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		20 686 182	20 686 182
K9	Finanszírozási kiadások	0	20 686 182	20 686 182
	Összes kiadás	20 750 912	96 604 203	117 355 115
	nettósított kiadások	20 750 912	75 918 021	96 668 933

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2017

	Kiadások megnevezése	Eredeti
1.	Töttös Község Önkormányzata	
	- Ipari park kialakítása	11 978 255
	- Óvodakonyha felújítás	10 000 000
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal	700 000
	Összesen	22 678 255

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzat 2017. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (forintban)		
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti
Működési pénzeszköz átadások		
K48	Települési támogatás	
	iskolakezdési támogatás	600 000
	- lakhatási támogatás	3 000 000
	- rendkívüli települési támogatás	600 000
	- születési támogatás	91 200
	- temetési segély	142 500
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	400 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - állami	707 940
	Összesen	5 541 640
K506	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n belül	
	- bursa	60 000
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	1 005 190
	- Bóly Város Önkormányzat - óvodai, igazgatási feladatok ell. 2015-2016	2 512 816
	Töttösi Német Önkormányzat támogatás	394 000
	Összesen	3 972 006
K511	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n kívül	
	- Sportegyesület támogatása	700 000
	Összesen	700 000
<i>Működési pénzeszköztáradás összesen</i>		<i>10 213 646</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások		
K87	Lakástámogatások	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200 000
	Összesen	200 000
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>		<i>200 000</i>
Pénzeszköz átadás összesen		10 413 646

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Eredeti
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag	

Választott tisztségviselők

1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
----	--------	---------------------------------	------	--	--	--	------

Közfalkalmazott

2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00
4.	066020	Községgazdálkodás	0,75	1	30	0,75	0,75
5.	096010	Óvodai int.étk.	0,25		10	0,25	0,25
6.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
7.	066010	Zöldterület	1,00				1,00
Önkormányzat összesen			5,00	1,00			

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00				3,00
Óvoda összesen			3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

Töttös Költség Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2017. évi kiadási és bevételi előirányzata (forintban)

Töttösi Óvoda			2017		2017
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	14 628 300	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 588 612	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	2 534 000	Működési bevételek	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	64 730
				Műk.bev.össz.	64 730
	Felhalmozás	Összesen:	20 750 912	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások		Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
			0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182
	Kiadások összesen:		20 750 912	Bevételek összesen:	20 750 912
	Létszám-előirányzat (fő) :		3,00		

Töttös Község Önkormányzata			2017		2017
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	13 129 062	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 896 778	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	19 529 200	Működési bevételek	10 450 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	Közhatalmi bevételek	10 450 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 574 782
				Műk.bev.össz.	95 404 203
	Felhalmozás	Összesen:	45 768 686	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	700 000	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások	29 249 335	Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 200 000
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
			30 149 335	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	1 200 000
				Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182
	Kiadások összesen:		96 604 203	Bevételek összesen:	96 604 203
	Létszám-előirányzat (fő) :		4,00		

MINDÖSSZESEN			2017		2017
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	27 757 362	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		Dologi kiadások	22 063 200	Működési bevételek	10 450 000
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	Közhatalmi bevételek	10 450 000
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006		
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 639 512
	Felhalmozás	Összesen:	66 519 598	Műk.bev.össz.	95 468 933
		Beruházások	700 000	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	29 249 335	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 200 000
			30 149 335	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0
				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
				Felhalm.bev.össz.	0
	Kiadások összesen:		117 355 115	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182
				Bevételek összesen:	117 355 115
	Nettósított kiadások összesen:		96 668 933	Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182
				Nettósított bevételek összesen:	96 668 933
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,00		

Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése

Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata
éves bontásban

forintban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
Töttös Község felnőtt háziorvosi szolgálatának fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14-2014-0080	21 161 158	0	21 161 158	0	0
					0
					0
Összesen :	21 161 158	0	21 161 158	0	0

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

forintban

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

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2016. 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	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei			2 000 000	100 000	10 000				2 000 000	30 000		560 000	4 700 000
		Mód.ei.													0
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000	50 000	150 000			100 000	100 000	50 000	150 000	200 000	1 200 000
		Mód.ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			150 000							100 000			250 000
		Mód.ei.													0
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	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	2 804 501	2 584 502	35 639 512
		Mód.ei.													0
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	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	4 528 349	4 308 350	56 325 694
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	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	4 528 349	4 308 350	56 325 694
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	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	9 251 641	9 641 634	117 355 115
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	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
		Mód.ei.													0
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	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
		Mód.ei.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális	Eredeti ei	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

[illegible]

**Töttös Község Önkormányzata
2017. évi költségvetése**

Állami támogatás 2017

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 968 937
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
	- kiegészítés	2 283 397
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 468 220
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 361 667
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 106 553
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 292 264
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	4 792 000
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 292 324
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	707 940
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000
Önkormányzati működési támogatása összesen		38 929 421