

1. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

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	Közvilágítás
				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 Szünidei étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1115	MVH	5115	MVH	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Óvoda

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNI gyerekek óvodai nevelése
				096015	Gyermekeitkeztetés köznevelési intézményben

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	32 905 467
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	12 884 504	0	12 884 504
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	45 789 971
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	15 043 705
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	4 398 050
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 500 000	0	8 500 000
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	132 000
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	513 655
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	9 509 396
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	46 457 350	0	46 457 350
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	59 578 769
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	43 664 942
Működési bevételek mindösszesen:	174 278 224	2 100 967	176 379 191

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Vátozás I.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	47 568 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	9 157 422
K3 Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	64 647 911
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	2 912 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	2 236 115
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	15 913 827
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Működési kiadások mindösszesen:	124 505 574	19 096 181	143 601 755

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	8 170 993	8 170 993
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	61 200 000
B8 Finanszírozási bevételek		0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	61 200 000	8 170 993	69 370 993

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	101 648 429
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	500 000
		0	
		0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	110 972 650	-8 824 221	102 148 429

Bevételek mindösszesen	235 478 224	10 271 960	245 750 184
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	235 478 224	10 271 960	245 750 184
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	32 905 467
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	12 884 504	0	12 884 504
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	45 789 971
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	8 170 993	8 170 993
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	15 043 705
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	4 398 050
- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	0	8 500 000
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 500 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	132 000
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	513 655
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	9 509 396
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	46 457 350
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	61 200 000
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	59 578 769
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	43 664 942
Költségvetési bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	245 750 184

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	47 568 968
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	9 157 422
K3 Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	64 647 911
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	2 912 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	2 236 115
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	101 648 429
K7 Felújítások	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	500 000
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	15 913 827
Kiadások összesen:	235 478 224	10 271 960	245 750 184

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve
Elkülönítést nem igénylő bevétel

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Eredeti	Módosított	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	342 578	342 578	342 578		342 578
Töttös Község Önkormányzata	43 322 364	43 322 364	43 322 364		43 322 364
Összesen:	43 664 942	43 664 942	43 664 942	0	43 664 942

Szabad pénzmaradvány	43 664 942
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Töttösi Óvoda			személyi juttatások és dologi kiadások	342 578
Töttös Község Önkormányzata			Ipari park beruházás	15 539 039
			Óvoda tornaszoba	20 000 000
			MVH utépítés pályázat	7 783 325

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

Tótfalusi Községi Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (FL-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 pénzeszközmozgások			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított
1. Tótfalusi Öpda																												
021110	Öpdaai nevelési szaktám																								0	0	0	
021140	Öpdaai nevelési működtetési										0	2 500	2 500												15 402 539	893 866	16 296 405	
	- ebből intézmény finanszírozása																								15 099 961	0	15 099 961	
026016	Öpdaai szaktámnyújtási díjak																								0	0	0	
	Öpdaai összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 539	893 866	16 296 405	15 402 539	896 366	16 298 905
2. Tótfalusi Községi Önkormányzata																									0	0	0	
011130	Önkormányzati jogalkotás										0	505 376	505 376												0	0	0	
011180	EFOP-3.7.3																39 163 804	0	39 163 804						39 163 804	0	39 163 804	
011180	EFOP-3.5.3																7 293 546	0	7 293 546						7 293 546	0	7 293 546	
046000	Finanszírozási műveletek																								43 322 364	0	43 322 364	
045100	Községi																								0	0	0	
045100	MűH																								0	0	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																								60 000 000	0	60 000 000	
	- Pénz										266 000	0	266 000												266 000	0	266 000	
	- Idősek										560 000	0	560 000												560 000	0	560 000	
	- Egyéb																								0	0	0	
	- Helyi										120 000	95 520	215 520												120 000	95 520	215 520	
	- Paplak										170 000	0	170 000												170 000	0	170 000	
	- Nem lakóingatlan										1 800 000	0	1 800 000												1 800 000	0	1 800 000	
	- Helyi eszköz beszerzése																								0	0	0	
	- Összes felhalmozás										50 000	0	50 000												50 000	0	50 000	
041030	Szociális célú működés																								0	0	0	
045100	Szociális célú működés										5 500 000	0	5 500 000												5 500 000	0	5 500 000	
045100	Községi										20 000	0	20 000												20 000	0	20 000	
045100	Város és községi gazdálkodás										160 000	0	160 000												160 000	0	160 000	
	- Városi közszolgáltatások										110 000	0	110 000												110 000	0	110 000	
	- Községi közszolgáltatások																								0	0	0	
041233	Helyi közszolgáltatások kiadásainak fedezése	12 884 504	0	12 884 504																					12 884 504	0	12 884 504	0
042044	Községi szolgáltatások																								0	0	0	
	- Községi																								0	0	0	
042091	Községi közszolgáltatások kiadásainak fedezése										160 000	0	160 000												160 000	0	160 000	
016080	Községi közszolgáltatások kiadásainak fedezése																								0	0	0	
018010	Önkormányzati elszámolás	32 906 467	0	32 906 467	0	8 170 993	8 170 993																		32 906 467	8 170 993	41 076 460	0
900020	Funkcionális célú működés							14 400 000	643 705	15 043 705															14 400 000	643 705	15 043 705	0
107060	Funkcionális célú működés																								0	0	0	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																								0	0	0	
107060	Funkcionális célú működés																								0	0	0	
013320	Községi közszolgáltatások																								0	0	0	
026020	Községi közszolgáltatások kiadásainak fedezése																								0	0	0	
	Önkormányzat összesen	45 789 971	0	45 789 971	0	8 170 993	8 170 993	14 400 000	643 705	15 043 705	8 906 000	600 896	9 506 896	0	0	0	46 457 350	0	46 457 350	61 200 000	0	61 200 000	43 322 364	0	43 322 364	220 076 685	9 416 584	229 493 270
ÖSSZESEN		45 789 971	0	45 789 971	0	8 170 993	8 170 993	14 400 000	643 705	15 043 705	8 906 000	603 396	9 509 396	0	0	0	46 457 350	0	46 457 350	61 200 000	0	61 200 000	58 724 963	893 866	59 578 769	235 478 224	10 271 960	245 750 184
Hozzájárult bevételek		45 789 971	0	45 789 971	0	8 170 993	8 170 993	14 400 000	643 705	15 043 705	8 906 000	603 396	9 509 396	0	0	0	46 457 350	0	46 457 350	61 200 000	0	61 200 000	43 664 942	893 866	44 519 809	239 418 263	10 271 960	239 690 223

CFOFO		Kiadások megnevezése			K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terhelő járulékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb működő kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalmozási kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			Létszám
					Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	2 018.00
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			
1. Tettől Összes																																			

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat

Rovat	Elkülönítést nem igénylő bevétel	Töltési Óvoda			Töltös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei 2018	Változás I.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Módosított előir.
B111	Helyi önkormányzatok műk. ált. tám.			0	10 722 368	0	10 722 368	10 722 368	0	10 722 368
B112	Tel. önk. egyes köznevelési fa. tám.			0	12 001 134	0	12 001 134	12 001 134	0	12 001 134
B113	Tel. önk. szoc. gyermekjóléti és gyermekékt. tám.			0	8 381 965	0	8 381 965	8 381 965	0	8 381 965
B114	Tel. önk. kulturális tám.			0	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás			0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek			0	0	0	0	0	0	0
B14	Műk. célú visszatér. tám., kölcsönök visszatér. áhtn belül			0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev. áhtn belülről			0	12 884 504	0	12 884 504	12 884 504	0	12 884 504
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0		0	45 789 971	0	45 789 971	45 789 971	0	45 789 971
B25	Egyéb felhalmozási célú tám. bev. Áhtn belülről			0	0	8 170 993	8 170 993	0	8 170 993	8 170 993
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0		0	0	8 170 993	8 170 993	0	8 170 993	8 170 993
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)			0	4 000 000	398 050	4 398 050	4 000 000	398 050	4 398 050
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)			0	8 500 000	0	8 500 000	8 500 000	0	8 500 000
B354	Gépjárműadó			0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0	0	132 000	132 000	0	132 000	132 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	400 000	113 655	513 655	400 000	113 655	513 655
B3	Közhatalmi bevételek	0		0	14 400 000	643 705	15 043 705	14 400 000	643 705	15 043 705
B401	Készletértékesítés			0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke			0	8 086 000	141 040	8 227 040	8 086 000	141 040	8 227 040
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			0	790 000	375 694	1 165 694	790 000	375 694	1 165 694
B404	Tulajdonosi bevételek			0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak			0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa			0	0	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése			0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	2 500		2 500	0	30 000	30 000	0	32 500	32 500
B410	Biztosító által fizetett kárterítés			0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel			0	0	54 162	54 162	0	54 162	54 162
B4	Működési bevételek	0	2 500	2 500	8 906 000	600 896	9 506 896	8 906 000	603 396	9 509 396
B52	Ingatlanok értékesítése			0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök			0	46 457 350	0	46 457 350	46 457 350	0	46 457 350
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0		0	46 457 350	0	46 457 350	46 457 350	0	46 457 350
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök			0	61 200 000	0	61 200 000	61 200 000	0	61 200 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0		0	61 200 000	0	61 200 000	61 200 000	0	61 200 000
B8131	Előző évi ktgv. maradvány	342 578		342 578	43 322 364		43 322 364	43 664 942		43 664 942
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	15 913 827	0		0	15 059 961	853 866	15 913 827
	- ehb/öi állami támogatás	14 125 139	-14 125 139	0			0	14 125 139	-14 125 139	0
	- saját hozzájárulás	934 822	-934 822	0			0	934 822	-934 822	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 402 539	853 866	16 256 405	43 322 364	0	43 322 364	58 724 903	853 866	59 578 769
	Összes bevétel	15 402 539	856 366	16 258 905	220 075 685	9 415 594	229 491 279	235 478 224	10 271 960	245 750 184
	nettósított bevétel	342 578	2 500	345 078	220 075 685	9 415 594	229 491 279	220 418 263	9 418 094	229 836 357

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 987 480	0	9 987 480	22 697 520	9 159 086	31 856 606	32 685 000	9 159 086	41 844 086
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	200 000	350 000	400 000	600 000	1 000 000	550 000	800 000	1 350 000
K1109	Közl.ktg.	180 000	12 500	192 500	0	0	0	180 000	12 500	192 500
K1110	Egyéb költségterületek - továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk. egyéb szem.jutt.		200 000	200 000	0	750 000	750 000	0	950 000	950 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0	2 748 276	-578 277	2 169 999	2 748 276	-578 277	2 169 999
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	200 000	0	200 000	5 600 810	-4 738 427	862 383	5 800 810	-4 738 427	1 062 383
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 517 480	412 500	10 929 980	31 446 606	5 192 382	36 638 988	41 964 086	5 604 882	47 568 968

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat

K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 986 559	0	1 986 559	5 413 863	-1 052 363	4 361 500	7 400 422	-1 052 363	6 348 059
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	14 000	0	14 000	44 000	694 386	738 386	58 000	694 386	752 386
K25	- Táppénz hozzájárulás	0	0	0	100 000	20 900	120 900	100 000	20 900	120 900
K27	- Munkáltatói terhelő SZJA 15%	15 000	0	15 000	44 000	1 877 077	1 921 077	59 000	1 877 077	1 936 077
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 015 559	0	2 015 559	5 601 863	1 540 000	7 141 863	7 617 422	1 540 000	9 157 422
K311	Szakmai anyag	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
K312	Üzemeltetési anyag	0	0	0	990 000	0	990 000	990 000	0	990 000
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	50 000	1 038 200	42 353	1 080 553	1 088 200	42 353	1 130 553
	- Háló- és kénőanyag	0	0	0	1 270 000	0	1 270 000	1 270 000	0	1 270 000
	- Munkaruhá	90 000	0	90 000	120 000	495 000	615 000	210 000	495 000	705 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	0	150 000	8 228 020	0	8 228 020	8 378 020	0	8 378 020
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	440 000	0	440 000	11 646 220	537 353	12 183 573	12 086 220	537 353	12 623 573
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	593 000	0	593 000	593 000	0	593 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	0	0	85 000	395 721	480 721	85 000	395 721	480 721
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	678 000	395 721	1 073 721	678 000	395 721	1 073 721
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	1 560 000	100 000	1 660 000	1 560 000	100 000	1 660 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	1 575 000	100 000	1 675 000	1 575 000	100 000	1 675 000
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0	337 000	52 067	389 067	337 000	52 067	389 067
K332	Vásárolt élelmézés	1 600 000	299 866	1 899 866	588 945	0	588 945	2 188 945	299 866	2 488 811
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	226 614	0	226 614	226 614	0	226 614
K334	Karbantartási szolg.	20 000	0	20 000	1 305 000	106 452	1 411 452	1 325 000	106 452	1 431 452
K335	Köztöltött szolgáltatások	0	0	0	746 062	487 721	1 233 783	746 062	487 721	1 233 783
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	144 000	194 000	5 063 611	5 247 950	10 311 561	5 113 611	5 391 950	10 505 561
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	0	13 202 099	0	13 202 099	13 202 099	0	13 202 099
	- Posta	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	20 000	0	20 000	400 000	0	400 000	420 000	0	420 000
	- Biztosítás	0	0	0	630 000	0	630 000	630 000	0	630 000
	- Egyéb szolgáltatás	40 000	0	40 000	3 126 000	798 000	3 924 000	3 166 000	798 000	3 964 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 730 000	443 866	2 173 866	28 880 331	6 892 190	35 772 521	30 610 331	7 336 056	37 946 387
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
K351	Működési célú előzet.áfa	572 500	0	572 500	11 011 542	519 760	11 531 302	11 584 042	519 760	12 103 802
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	428	428	0	428	428
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	130 000	680 000	810 000	130 000	680 000	810 000
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	572 500	0	572 500	11 141 542	1 200 188	12 341 730	11 714 042	1 200 188	12 914 230
K3	Dologi kiadások összesen	2 742 500	443 866	3 186 366	52 436 093	9 025 452	61 461 545	55 178 593	9 469 318	64 647 911
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	2 820 000	92 000	2 912 000	2 820 000	92 000	2 912 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2 820 000	92 000	2 912 000	2 820 000	92 000	2 912 000
K502	Élvonások és befizetések	0	0	0	22 515	22 515	0	0	22 515	22 515
K504	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn.kívülre	0	0	0	700 000	1 513 600	2 213 600	700 000	1 513 600	2 213 600
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	700 000	1 536 115	2 236 115	700 000	1 536 115	2 236 115
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Földterületek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Épületek	0	0	0	17 272 145	3 216 764	20 488 909	17 272 145	3 216 764	20 488 909
	- Építmény	0	0	0	55 822 078	-11 258 035	44 564 043	55 822 078	-11 258 035	44 564 043
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	- Járművek beszerzése	0	0	0	7 300 000	400 000	7 700 000	7 300 000	400 000	7 700 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100 000	0	100 000	2 948 020	50 000	2 998 020	3 048 020	50 000	3 098 020
K67	Beruházási célú el. Áfa	27 000	0	27 000	26 903 407	-1 232 950	25 670 457	26 930 407	-1 232 950	25 697 457
K6	Beruházások	127 000	0	127 000	110 345 650	-8 824 221	101 521 429	110 472 650	-8 824 221	101 648 429
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám.kölcs.nyújt.áht-n kiv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	1 165 512	0	1 165 512	1 165 512	0	1 165 512
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	15 059 961	853 866	15 913 827	15 059 961	853 866	15 913 827
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	16 225 473	853 866	17 079 339	16 225 473	853 866	17 079 339
	Összes kiadás	15 402 539	856 366	16 258 905	220 075 685	9 415 594	229 491 279	235 478 224	10 271 960	245 750 184
	nettósított kiadások	15 402 539	856 366	16 258 905	205 015 724	8 561 728	213 577 452	220 418 263	9 418 094	229 836 357

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

[illegible]

Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2018 (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata			
	MVH	69 000 000	0	69 000 000
	EFOP-3.7.3	2 006 600	504 000	2 510 600
	Ipari Park	15 539 039	-9 324 191	6 214 848
	Óvoda Vizesblokk	1 935 625	0	1 935 625
	Óvoda Tornaszoba	20 000 000	0	20 000 000
	Hivatal	254 000	-4 000	250 000
	Közfoglalkoztatás	1 610 386	0	1 610 386
	Összesen	110 345 650	-8 824 191	101 521 459

Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2018				
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Módosított
	Töttösi Óvoda			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	0	127000

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

9. melléklet az 1/2018.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Töttös Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)				
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- Lakhatási támogatás	2 500 000	0	2 500 000
	- Rendkívüli települési támogatás	100 000	0	100 000
	- temetési segély	120 000	0	120 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	100 000
	Összesen	2 820 000	0	2 820 000
K511	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	700 000	1 513 600	2 213 600
	Összesen	700 000	1 513 600	2 213 600
<i>Működési pénzeszközáadás összesen</i>		<i>3 520 000</i>	<i>1 513 600</i>	<i>5 033 600</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások				
K87	Lakástámogatások			
	- Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	0	500 000
	Összesen	500 000	0	500 000
Pénzeszköz átadás összesen		4 020 000	1 513 600	5 533 600

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Változás				Teljesítés						
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen	Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen	Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen
	nem íg	megnevezése		fő	óra/hét	átlag			fő	óra/hét	átlag			fő	óra/hét	átlag	
Választott tisztségviselők																	
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	2,00				2,00	1,00		40		1,00	3,00		40		3,00
2.	011131	Önkormányzati hivatalok ig.tev.							1,00	20	0,5			1,00	20	0,5	
Közalkalmazott																	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00						1,00		40		1,00
4.	066020	Községgazdálkodás		1	30	0,75							1,00		40		1,00
5.	096010	Óvodai int.étk.			10	0,25											
6.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00						1,00		40		1,00
7.	066010	Zöldterület	1,00				1,00						1,00		40		1,00
8.	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	6	0,15			1,00	6	0,15	
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	11	0,28			1,00	11	0,28	
	082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	14	0,35			1,00	14	0,35	
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	20	0,50			1,00	20	0,50	
2.	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás						10,00				10,00	10,00				10,00
Önkormányzat összesen			5,00	1,00			5,00	11,00	5,00		1,28	11,00	17,00	5,00		1,28	17,00

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	-1,00		40		-1,00	2,00	
Óvoda összesen			3,00				3,00	-1,00				-1,00	2,00	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi (Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2018				2018		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 517 480	412 500	10 929 980	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 015 559	0	2 015 559	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	2 742 500	443 866	3 186 366	Működési bevételek	0	2 500	2500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	342 578	0	342 578
				0		Műk.bev.össz.	342 578	2 500	345 078
	Felhalmozás	Összesen:	15 275 539	856 366	16 131 905	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	127 000	0	127 000	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	127 000	0	127 000	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	15 913 827
		Kiadások összesen:	15 402 539	856 366	16 258 905	Bevételek összesen:	15 402 539		16 258 905
		Létszám-előirányzat (fő) :	-1,00						

Töttös Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	31 446 606	5 192 382	36 638 988	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	32 905 467
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 601 863	1 540 000	7 141 863	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	12 884 504
		Dologi kiadások	52 436 093	9 025 452	61 461 545	Működési bevételek	8 906 000	600 896	9 506 896
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	2 912 000	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	15 043 705
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	2 236 115	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Műk.bev.össz.	69 095 971	1 244 601	70 340 572
	Felhalmozás	Összesen:	93 004 562	17 385 949	110 390 511	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	8 170 993
		Beruházások	110 345 650	-8 824 221	101 521 429	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	0	0	Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	46 457 350
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	500 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	61 200 000
		Összesen:	110 845 650	-8 824 221	102 021 429	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 322 364	0	43 322 364
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 165 512	0	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	150 979 714	8 170 993	159 150 707
		Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	15 913 827				
		Kiadások összesen:	220 075 685	9 415 594	229 491 279	Bevételek összesen:	220 075 685	9 415 594	229 491 279
		Létszám-előirányzat (fő) :	17,00						

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi (Ft-ban)

MINDÖSSZESEN			2018				2018		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	47 568 968	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	32 905 467
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	9 157 422	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	12 884 504
		Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	64 647 911	Működési bevételek	8 906 000	603 396	9 509 396
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	2 912 000	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	15 043 705
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	2 236 115				
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 664 942	0	43 664 942
	Felhalmozás	Összesen:	108 280 101	18 242 315	126 522 416	Műk.bev.össz.	112 760 913	1 247 101	114 008 014
		Beruházások	110 472 650	-8 824 221	101 648 429	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	8 170 993
		Felújítások	0	0	0	Működési bevételek - felhalm.céllal	46 457 350	0	46 457 350
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	500 000	Felhalmozási bevételek	61 200 000	0	61 200 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	110 972 650	-8 824 221	102 148 429	Működési célú átvett pénzeszközök			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 165 512	0	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	107 657 350	8 170 993	115 828 343
		Irányítószeri működési támogatás folyósítása	15 059 961	853 866	15 913 827	Központi, irányítószeri támogatás	15 059 961	853 866	15 913 827
		Kiadások összesen:	235 478 224	10 271 960	245 750 184	Bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	245 750 184
	Nettósított kiadások összesen:	220 418 263	9 418 094	229 836 357	Nettósított bevételek összesen:	220 418 263	9 418 094	229 836 357	
	Létszám-előirányzat (fő) :	16,00							

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

**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**

ezer Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
EFOP-3.7.3				
EFOP-1.5.3				
Összesen :	0	0	0	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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 Mód.ei.	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 122 2 742 122	2 742 125 2 742 125	32 905 467 32 905 467
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 708 1 073 708	1 073 716 1 073 716	12 884 504 12 884 504
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 830 3 815 830	3 815 841 3 815 841	45 789 971 45 789 971
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 8 170 993
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 366 504	100 000 366 504	700 000 366 504	300 000 366 504	300 000 366 504	100 000 366 504	100 000 366 504	100 000 366 504	800 000 366 504	500 000 366 504	400 000 366 504	500 000 366 504	4 000 000 4 398 050
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	200 000 200 000	100 000 100 000	1 700 000 1 700 000	1 300 000 1 300 000	500 000 500 000	600 000 600 000	200 000 200 000	300 000 300 000	1 500 000 1 500 000	1 300 000 1 300 000	500 000 500 000	300 000 300 000	8 500 000 8 500 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			400 000 400 000	100 000 100 000	150 000 150 000			100 000 100 000	350 000 350 000	50 000 50 000	150 000 150 000	200 000 200 000	1 500 000 1 500 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.		11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	11 000	132 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			150 000 200 000	20 000 20 000	10 000 15 000		20 000 25 000			100 000 150 000	50 000 53 655	50 000 50 000	400 000 513 655
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	300 000 577 504	200 000 477 504	2 950 000 2 677 504	1 720 000 1 797 504	960 000 1 042 504	700 000 977 504	320 000 602 504	500 000 777 504	2 650 000 2 227 504	1 950 000 1 877 504	1 100 000 1 081 159	1 050 000 927 504	14 400 000 15 043 705
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	742 174 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	742 166 792 450	8 906 000 9 509 396
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	46 457 350 46 457 350												46 457 350 46 457 350
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	20 100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	20 100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	20 100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	61 200 000 61 200 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	51 415 354 52 424 050	4 857 996 5 866 700	27 607 996 28 066 700	6 377 996 7 186 700	5 617 996 6 431 700	25 357 996 26 366 700	4 977 996 5 991 700	5 157 996 6 166 700	27 307 996 27 616 700	6 607 996 7 266 700	5 757 996 6 470 355	5 708 007 6 316 711	176 753 321 186 171 415
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 747 3 638 747	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	43 664 942 43 664 942
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 255 005 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	15 059 961 15 913 827
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 752 4 964 899	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	58 724 903 59 578 769
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.													0 0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 752 4 964 899	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	58 724 903 59 578 769
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	56 309 095 57 388 947	9 751 737 10 831 597	32 501 737 33 031 597	11 271 737 12 151 597	10 511 748 11 396 599	30 251 737 31 331 597	9 871 737 10 956 597	10 051 737 11 131 597	32 201 737 32 581 597	11 501 737 12 231 597	10 651 737 11 435 252	10 601 748 11 281 608	235 478 224 245 750 184
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei Mód.ei.	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 346 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	3 480 340 3 698 882	41 764 086 44 386 586
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238			20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238	20 000 323 238	200 000 3 232 382
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei Mód.ei.	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 346 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 480 340 3 964 081	3 480 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	3 500 340 3 964 081	41 964 086 47 568 968
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei Mód.ei.	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	634 787 763 119	634 785 763 119	634 785 763 119	7 617 422 9 157 422

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. 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
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	12 086 220
		Mód.ei.	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	1 051 964	12 623 573
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	678 000
		Mód.ei.	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	89 477	1 073 721
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 860	30 610 331
		Mód.ei.	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	3 162 199	37 946 387
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			30 000		20 000		10 000			20 000		10 000	90 000
		Mód.ei.			30 000		20 000		10 000			20 000		10 000	90 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	976 172	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	11 714 042
		Mód.ei.	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	1 076 186	12 914 230
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 590 716	4 590 716	4 620 716	4 590 716	4 610 716	4 590 716	4 600 718	4 590 716	4 590 716	4 610 716	4 590 716	4 600 715	55 178 593
		Mód.ei.	5 379 826	5 379 826	5 409 826	5 379 826	5 399 826	5 379 826	5 389 826	5 379 826	5 379 826	5 399 826	5 379 826	5 389 826	64 647 911
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
		Mód.ei.	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	242 667	2 912 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			200 000	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000		700 000
		Mód.ei.			450 000	350 000	400 000	400 000				336 115	300 000		2 236 115
K6	Beruházások	Eredeti ei	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 056	9 206 054	110 472 650
		Mód.ei.	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	8 470 702	101 648 429
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				200 000		100 000			200 000				500 000
		Mód.ei.				200 000		100 000			200 000				500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	18 166 895	18 166 895	18 396 895	18 466 895	18 286 901	18 366 895	18 156 897	18 146 895	18 366 895	18 286 897	18 266 897	18 176 894	219 252 751
		Mód.ei.	18 820 394	18 820 394	19 300 394	19 370 394	19 240 394	19 320 394	18 830 394	18 820 394	19 020 394	19 176 509	19 120 394	18 830 394	228 670 845
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 165 512												1 165 512
		Mód.ei.	1 165 513												1 165 513
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 254 997	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	15 059 961
		Mód.ei.	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	15 913 827
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 420 509	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	16 225 473
		Mód.ei.	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 277	17 079 340
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 420 509	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	16 225 473
		Mód.ei.	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 278	1 423 277	17 079 339
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	20 587 404	19 421 892	19 651 889	19 721 892	19 541 898	19 621 892	19 411 894	19 401 892	19 621 892	19 541 894	19 521 894	19 431 891	235 478 224
		Mód.ei.	20 243 673	20 243 673	20 723 673	20 793 673	20 663 673	20 743 673	20 253 673	20 243 673	20 443 673	20 599 788	20 543 673	20 253 671	245 750 184

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	35 721 691	26 051 536	38 901 384	30 451 229	21 421 079	32 050 924	22 510 767	13 160 612	25 740 457	17 700 300	8 830 143	0
Bevétel	56 309 095	9 751 737	32 501 737	11 271 737	10 511 748	30 251 737	9 871 737	10 051 737	32 201 737	11 501 737	10 651 737	10 601 748	235 478 224
Kiadás	20 587 404	19 421 892	19 651 889	19 721 892	19 541 898	19 621 892	19 411 894	19 401 892	19 621 892	19 541 894	19 521 894	19 431 891	235 478 224
Egyenleg	35 721 691	26 051 536	38 901 384	30 451 229	21 421 079	32 050 924	22 510 767	13 160 612	25 740 457	17 700 300	8 830 143	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	37 145 275	27 733 200	40 041 124	31 399 049	22 131 976	32 719 900	23 422 825	14 310 750	26 448 674	18 080 484	8 972 064	1
Bevétel	57 388 947	10 831 597	33 031 597	12 151 597	11 396 599	31 331 597	10 956 597	11 131 597	32 581 597	12 231 597	11 435 252	11 281 608	245 750 184
Kiadás	20 243 673	20 243 673	20 723 673	20 793 673	20 663 673	20 743 673	20 253 673	20 243 673	20 443 673	20 599 788	20 543 673	20 253 671	245 750 184
Egyenleg	37 145 275	27 733 200	40 041 124	31 399 049	22 131 976	32 719 900	23 422 825	14 310 750	26 448 674	18 080 484	8 972 064	1	1

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

Állami támogatás 2018

		Eredeti	Változás I.	Módosított
I.	Elkülönítést nem igénylő bevétel	10 722 368	0	10 722 368
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330	0	3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000	0	1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210	0	2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	2 451 628	0	2 454 268
	- kiegészítés	585 200	0	585 200
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09112	12 001 134	0	12 001 134
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 252 734	0	1 252 734
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	10 748 400	0	10 748 400
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 09113	8 381 965	0	8 381 965
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	2 410 000	0	2 410 000
	- falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	0	3 100 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 124 005	0	2 124 005
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	747 960	0	747 960
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 09114	1 800 000	0	1 800 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	0	1800000
Önkormányzati működési támogatása összesen		32 905 467	0	32 905 467

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete hatályos 2018. október 13. napjától.

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. I. FÉLÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	43 664 942	56 309 095	20 587 404	79 386 633
Február	79 386 633	9 751 737	19 421 892	69 716 478
Március	69 716 478	32 501 737	19 651 889	82 566 326
Április	82 566 326	11 271 737	19 721 892	74 116 171
Május	74 116 171	10 511 748	19 541 898	65 086 021
Június	65 086 021	30 251 737	19 621 892	75 715 866
Július	75 715 866	9 871 737	19 411 894	66 175 709
Augusztus	66 175 709	10 051 737	19 401 892	56 825 554
Szeptember	56 825 554	32 201 737	19 621 892	69 405 399
Október	69 405 399	11 501 737	19 541 894	61 365 242
November	61 365 242	10 651 737	19 521 894	52 495 085
December	52 495 085	10 601 748	19 431 891	43 664 942
ÖSSZESEN		235 478 224	235 478 224	

2018. I. FÉLÉVI LIKVIDITÁSI TERV VÁLTOZÁS 1. MÓDOSÍTÁS

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	43 664 942	57 388 947	20 243 673	80 810 217
Február	80 810 217	10 831 597	20 243 673	71 398 142
Március	71 398 142	33 031 597	20 723 673	83 706 066
Április	83 706 066	12 151 597	20 793 673	75 063 991
Május	75 063 991	11 396 599	20 663 673	65 796 918
Június	65 796 918	31 331 597	20 743 673	76 384 842
Július	76 384 842	10 956 597	20 253 673	67 087 767
Augusztus	67 087 767	11 131 597	20 243 673	57 975 692
Szeptember	57 975 692	32 581 597	20 443 673	70 113 616
Október	70 113 616	12 231 597	20 599 788	61 745 426
November	61 745 426	11 435 252	20 543 673	52 637 006
December	52 637 006	11 281 608	20 253 671	43 664 943
ÖSSZESEN		245 750 184	245 750 184	

Hatályba léptette a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.