

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 Italtolt	013350	680002	Önkormányzati vagyonnal való gazd. / Nem lakóingatlanok
	4.6 Takarékok	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. Köszéggazdálkodás	9.1 VW kisbusz	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.2 Köszéggazdálkodás egyéb	066020	999000	Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
	9.3 Szemétszállítás	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 pénzübeli 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
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				

2016. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (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
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695	K1 Személyi juttatások	24 325
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	3 920	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615	K3 Dologi kiadások	23 980
B3 Közhatalmi bevételek	12 064	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644
- vagyoni típusú adók	4 230	K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350	- ebből tartalék	
- Gépjárműadó	1 424	K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
- Közhatalmi bevételek	60		
B4 Működési bevételek	10 687		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök			
B8 Finanszírozási bevételek	20 920		
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920		
Működési bevételek mindösszesen:	86 286	Működési kiadások mindösszesen:	64 677

2016. 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	21 409
B5 Felhalmozási bevételek		K7 Felújítások	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200
- kölcsön visszatérülés			
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	0	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	21 609

Bevételek mindösszesen	86 286
-------------------------------	---------------

Kiadások mindösszesen:	86 286
-------------------------------	---------------

2016. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (ezer Ft-ban)

BEVÉTELEK	
Megnevezés	Eredeti
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 695
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	3 920
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	42 615
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	
B3 Közhatalmi bevételek	12 064
- vagyoni típusú adók	4 230
- Termékek és szolgáltatások adói	6 350
- Gépjárműadó	1 424
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	
- Közhatalmi bevételek	60
B4 Működési bevételek	10 687
B5 Felhalmozási bevételek	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
- kölcsön visszatérülés	
B8 Finanszírozási bevételek	20 920
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	20 920
Költségvetési bevételek összesen:	86 286

KIADÁSOK	
Megnevezés	Eredeti
K1 Személyi juttatások	24 325
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 329
K3 Dologi kiadások	23 980
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 399
- ebből tartalék	
K6 Beruházások	21 409
K7 Felújítások	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200
K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések	
Kiadások összesen:	86 286

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2015.) pénzmaradvány felhasználása

(ezer Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány		
	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	1 140		1 140
Töttös Község Önkormányzata	19 780		19 780
Összesen:	20 920	0	20 920

Szabad pénzmaradvány	20 920
-----------------------------	---------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Töttösi Óvoda	személyi juttatások és dologi kiadások	1140
Töttös Község Önkormányzata	- Ipari park beruházás, dologi kiadások	19780
	- Víz, szennyvízberuházás	4495

Töttös Község Önkormányzata 2016. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési célú pénzeszköztávétele k	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszí-rozási bev.	Összesen
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti
1. Töttös	Óvoda									
091110	Óvodai nevelés szakmai									-
091140	Óvodai nevelés működtetési								18162	18 162
	- ebből intézmény finanszírozás								17022	17 022
096010	Óvodai intézményi étkeztetés									-
	Óvoda összesen	-	-	-	-	-	-	-	18 162	18 162
										-
2. Töttös	Község Önkormányzata									-
011130	Önkormányzati jogalkotás								19780	19 780
018030	Finanszírozási műveletek									-
045160	Közutak									-
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									-
	- Posta				256					256
	- Idősek				1864					1 864
	- Egyház				36					36
	- Italbolt									-
	- Paplak				40					40
	- Ipari park fejlesztése									-
	- Óvoda fenntartása									-
081030	Sportlétesítmények működtetése									-
045150	Szárazföldi személyszállítás				8344					8 344
064010	Közvilágítás									-
066010	Zöldterület kezelés									-
066020	Város és községgazdálkodás									-
	- VW kisbusz				130					130
	- Községgazdálkodás				17					17
	- Szemétszállítás									-
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3920								3 920
082044	Könyvtári szolgáltatások									-
	- Könyvtár									-
	- Közösségi ház									-
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									-
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									-
018010	Önkormányzatok elszámolásai	38695								38 695
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)			12064						12 064
107055	Falugondnoki szolgálat									-
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás									-
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)									-
013320	Köztemető fenntartás									-
	Önkormányzat összesen	42615	0	12064	10687	0	0	0	19780	85 146
	ÖSSZESEN	42 615	-	12 064	10 687	-	-	-	37 942	103 308
	Nettósított bevétel	42 615	-	12 064	10 687	-	-	-	20 920	86 286

Töttös Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetési kiadásainak előirányzata (ezer Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munka- adókat terh.járulékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszí- rozási kiadások	Összesen	Létszám
												2 016,00
		Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	Eredeti	
1. Töttös	Óvoda											
091110	Óvodai nevelés szakmai	12 241	3 365	24							15 630	3,00
091140	Óvodai nevelés működtetési			330							330	
096010	Óvodai intézményi étkeztetés	459	124	1 619							2 202	0,25
	Óvoda összesen	12 700	3 489	1 973	-	-	-	-	-	-	18 162	3,25
2. Töttös	Község Önkormányzata											
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 666	1 020	4 929		3 699	200				13 514	2,00
018030	<i>Finanszírozási műveletek</i>									17 022	17 022	
045160	Közutak										-	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										-	
	- Nem lakóingatlan			600							600	
	- Posta			76							76	
	- Idősek			940							940	
	- Egyház			149							149	
	- Italbolt			203							203	
	- Paplak			163							163	
	- Ipari park fejlesztése						20579				20 579	
	- Óvoda fenntartása			644							644	
081030	Sportlétesítmények működtetése			291		700					991	
045150	Szárazföldi személyszállítás	1933	535	2 697							5 165	0,75
064010	Közvilágítás			1 471							1 471	
066010	Zöldterület kezelés			775							775	
066020	Város és községgazdálkodás										-	
	- VW kisbusz			252							252	
	- Községgazdálkodás			1 763							1 763	
	- Szemétszállítás			4 010							4 010	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2770	374	145			630				3 919	3,00
082044	Könyvtári szolgáltatások										-	
	- Könyvtár	1828	512	648							2 988	1,00
	- Közösségi ház			204							204	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése			307							307	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények			698							698	
018010	Önkormányzatok elszámolásai										-	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)										-	
107055	Falugondnoki szolgálat	1428	399	853							2 680	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás								200		200	
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés				822						822	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)				4822						4 822	
013320	Köztemető fenntartás			189							189	
	Önkormányzat összesen	11 625	2 840	22 007	5 644	4 399	21 409	-	200	17 022	85 146	7,75
	ÖSSZESEN	24 325	6 329	23 980	5 644	4 399	21 409	-	200	17 022	103 308	11,00
	Nettósított kiadások	24 325	6 329	23 980	5 644	4 399	21 409	-	200	-	86 286	

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda	Töttös Község Önkormányzata	Összesen
		Eredeti ei 2016	Eredeti ei 2016	Eredeti ei 2016
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám		14 588	14 588
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		12 534	12 534
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.		10 373	10 373
B114	Tel.önk.kulturális tám.		1 200	1 200
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		3 920	3 920
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	42 615	42 615
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)		4 230	4 230
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		6 350	6 350
B354	Gépjárműadó		1 424	1 424
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		60	60
B3	Közhatalmi bevételek	0	12 064	12 064
B401	Készletértékesítés		17	17
B402	Szolgáltatások ellenértéke		7 530	7 530
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 800	1 800
B404	Tulajdonosi bevételek			0
B405	Ellátási díjak			0
B406	Kiszámlázott áfa		1 200	1 200
B407	Áfa visszatérítése			0
B408	Kamatbevételek		90	90
B410	Biztosító által fizetett kártérítés			0
B411	Egyéb működési bevétel		50	50
B4	Működési bevételek	0	10 687	10 687
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	0	0
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	1 140	19 780	20 920
B816	Központi, irányítószervi támogatás	17 022		17 022
	- ebből állami támogatás	14 563		14 563
	- saját hozzájárulás	2 459		2 459
B8	Finanszírozási bevételek	18 162	19 780	37 942
	Összes bevétel	18 162	85 146	103 308
	nettósított bevétel	1 140	85 146	86 286
				0
K1101	Törvény szerinti illetmények	10 415	9 021	19 436
K1102	Normatív jutalmak			0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak			0
K1106	Jubileumi jutalom	1 929		1 929
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	288	480	768
K1109	Közl.ktg.	68		68
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.			0

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

K121	Választott tisztségviselők juttatásai		2 064	2 064
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj			0
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		60	60
K1	Személyi juttatások összesen	12 700	11 625	24 325
K21	- Szociális hozzájárulási adó 27 %	3 336	2 619	5 955
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 16,67 %	48	80	128
K25	- Táppénz hozzájárulás	50	50	100
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 19,04 %	55	91	146
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 489	2 840	6 329
K311	Szakmai anyag			0
	- Gyógyszer, vegyszer		10	10
	- Könyv, folyóirat		10	10
	- Egyéb szakmai anyag	24	10	34
K312	Üzemeltetési anyag			0
	- Élelmiszer-beszerzés			0
	- Élelmiszer őstermelőktől			0
	- Irodaszer, nyomtatvány	10	100	110
	- Hajtó- és kenőanyag		1 520	1 520
	- Munkaruha		265	265
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100	1 679	1 779
K313	Árubeszerzés			0
K31	Készletbeszerzés			0
K321	Informatikai szolg. - internet		115	115
	- számítástechnikai eszközök			0
	- informatikai szolg.		120	120
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	10	210	220
K32	Kommunikációs szolg.			0
K331	Közüzem díjak			0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja		543	543
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		1 368	1 368
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja			0
K3314	- Víz- és csatornadíjak		250	250
K332	Vásárolt élelmiszer	1 279		1 279
K333	Bérelti és lízingdíj		39	39
K334	Karbantartási szolg.	50	3 055	3 105
K335	Közütem szolgálatások		800	800
K336	Szakmai tev.seg.szolg.			0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	100	200	300
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		1 250	1 250
K337	Egyéb szolgáltatás			0
	- Takarítás, mosatás			0
	- Posta		110	110
	- Pénzügyi szolgáltatás		750	750
	- Biztosítás		620	620
	- Egyéb szolgáltatás	50	4 200	4 250
K33	Szolgáltatási kiadások			0
K341	Kiküldetés			0
	- Belföldi kiküldetés		306	306
	- Külföldi kiküldetés			0
K342	Reklám és propaganda		48	48
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			0
K351	Működési célú előzet.áfa	350	4 029	4 379
K352	Fizetendő áfa		300	300
K353	Kamatkiadások			0
K355	Egyéb dologi kiadás			0
	- Kerekítési különbözet			0

2016. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata

	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		100	100
K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások			0
K3	Dologi kiadások összesen	1 973	22 007	23 980
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		5 644	5 644
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	5 644	5 644
K502	Elvonások és befizetések			0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.			0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül		3 699	3 699
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre			0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre		700	700
K512	Tartalék			0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	4 399	4 399
K61	Immateriális javak			0
K62	Ingatlanok beszerzése			0
	- Földterületek			0
	- Épületek		15 886	15 886
	- Építmény			0
K63	Informatikai eszk.besz.			0
	- Informatikai eszközök beszerzése			0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.			0
	- Gépek, berend., felsz.beszerzése		495	495
	- Járművek beszerzése			0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		200	200
K67	Beruházási célú el. Áfa		4 828	4 828
K6	Beruházások	0	21 409	21 409
K71	Ingatlanok felújítása			0
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása			0
K74	Felújítási célú előzetes áfa			0
K7	Felújítások	0	0	0
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 kív.			0
K87	Lakástámogatás		200	200
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	200	200
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		17 022	17 022
K9	Finanszírozási kiadások	0	17 022	17 022
	Összes kiadás	18 162	85 146	103 308
	nettósított kiadások	18 162	68 124	86 286

0

0

		Tóttosi Óvoda				Tóttos Község Önkormányzata																																		
						1. Hivatal		2. Közutak	3. Posta	4. Nem lakóingatlan						5. Sport	6. Iskolabusz	7. Közvilágítás	8. Zöldterület	9. Közéggazdálkodás			10. Közfoglalkoztatás	11. Könyvtár	12. Közösségi tér	13. Kultúrház	14. Rendezvények	15. Önkormányzatok elszámolásai		17. Falugondnokok	18. Szociális ellátások		21. Fejlesztések	19. Közműtermék	22. Óvoda	ÖSSZESEN				
		1. Óvoda			Óvoda összesen	Önkormányzatok	Finanszírozási műveletek			4.8 Nem lakóingatlan	4.3. Idősek	4.4. Egház	4.5. Italtöltés	4.7. Paplak					9.1. VW kisbusz	9.2. Közéggazd.	9.3. Személtiszt.						Önkormányzatok elszám.	Funkcióra nem sorolh. bev.		Lakáshoz jutást seg.lám.	Intézmény en kiv.gy.étk.	Egyéb szoc.ell.	21.2 Tóttos Ipari Park	013350	013350					
		091110	091140	096010		011130	018030	045160	013350	013350	013350	013350	013350	013350	081030	045150	064010	066010	066020	066020	066020	041233	082044	082044	082091	016080	018010	900020	107055	061030	104037	107060								
		Óvodai nevelés szakmai	Óvodai nevelés működési	Óvodai int.étk.		999000	999000	999000	680001	999000	999000	999000	999000	999000	999000	493909	999000	813000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	999000	889928	999000	999000	999000	680002	960302	680002				
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.				0																							14 588										14 588	14 588	
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0																							12 534										12 534	12 534	
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejótéli és gyermekek.tám.				0																							10 373										10 373	10 373	
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				0																							1 200										1 200	1 200	
B115	Működési célú költségvetési támogatás				0																																0	0		
B116	Elszámolásból származó bevételek				0																																0	0		
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül				0																																0	0		
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				0																	3 920																3 920	3 920	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 920	0	0	0	0	38 695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 615	42 615		
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				0																																0	0		
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				0																							4 230										4 230	4 230	
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)				0																							6 350										6 350	6 350	
B354	Gépjárműadó				0																							1 424										1 424	1 424	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0																																0	0		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0																							60									60	60		
B3	Közhatalmi bevételek	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	12 064	0	0	0	0	0	0	0	0	12 064	12 064			
B401	Készletértékesítés				0																																17	17		
B402	Szolgáltatások ellenértéke				0				180			36		40		7 144			130	17																7 530	7 530			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0				76		1 724																									1 800	1 800			
B404	Tulajdonosi bevételek				0																																0	0		
B405	Ellátási díjak				0																																0	0		
B406	Kiszámlázott áfa				0																																1 200	1 200		
B407	Afa visszatérítése				0											1 200																					0	0		
B408	Kamatbevételek				0							90																									90	90		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0																																0	0		
B411	Egyéb működési bevételei				0						50																										50	50		
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	256	0	1 864	36	0	40	0	8 344	0	0	130	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 687	10 687			
B52	Ingatlanok értékesítése				0																																0	0		
B5	Felhalmozási bevételek	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
B64	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn kívül				0																																0	0		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B7	Kölcsön vissza				0																																0	0		
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
B8131	Előző évi ktgv.maradvány		1 140		1 140	19 780																														19 780	20 920			
B816	Központi, irányítószervi támogatás		17 022		17 022																															17 022	17 022			
	- ebből állami támogatás		14 563		14 563																															14 563	14 563			
	- saját hozzájárulás		2 459		2 459																															2 459	2 459			
B8	Finanszírozási bevételek	0	18 162	0	18 162	19 780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0														

7. melléklet az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

		Eredeti
1.	Töttös Község Önkormányzata	
	- Ipari park kialakítása	20 577
	- Közfoglalkoztatási program - beruházások	632
	- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal	200
	Összesen	21 409

Rovat		Eredeti
Működési pénzeszköz átadások		
K48	Települési támogatás	
	- lakhatási támogatás	3 000
	- rendkívüli települési támogatás	1 137
	- születési támogatás	114
	- temetési segély	171
	- szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe	400
	- szünidei gyerekétkeztetés - állami	822
	Összesen	5 644
K506	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n belül	
	- bursa	180
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	3 519
	Összesen	3 699
K511	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül	
	- Sportegyesület támogatása	700
	Összesen	700
<i>Működési pénzeszközáadás összesen</i>		<i>10 043</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások		
K87	Lakástámogatások	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200
	Összesen	200
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>		<i>200</i>
Pénzeszköz átadás összesen		10 243

2016. évi létszám-előirányzat (főben)

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

Választott tisztségviselők

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

Közalkalmazott

2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00
3.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
4.	045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás	0,00	1	32	0,75	0,75
5.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
Közfoglalkoztatott							
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3,00				3,00
Önkormányzat összesen			7,00	1,00	32,00	0,75	7,75

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00				3,00
2.	096010	Óvodai int.étkeztetés		1	8	0,25	0,25
Óvoda összesen			3,00	1,00	8,00	0,25	3,25

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2016		2016
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	12 700	Önkormányzatok működési támogat.	
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 489	Egyéb működési célú ÁH belülről	
		Dologi kiadások	1 973	Működési bevételek	
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	1 140
				Műk.bev.össz.	1 140
	Felhalmozás	Összesen:	18 162	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások		Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	0	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	0
				Központi, irányítószervi támogatás	17 022
	Kiadások összesen:		18 162	Bevételek összesen:	18 162
	Létszám-előirányzat (fő) :		3,25		

Töttös Község Önkormányzata			2016		2016
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	11 625	Önkormányzatok működési támogat.	38 695
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 840	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920
		Dologi kiadások	22 007	Működési bevételek	22 751
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	Működési kölcsönök visszatérülése	
		Egyéb működési célú kiadások	4 399	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	19 780
				Műk.bev.össz.	85 146
	Felhalmozás	Összesen:	46 515	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	
		Beruházások	21 409	Működési bevételek - felhalm.céllal	
		Felújítások		Felhalmozási bevételek	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	
				Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	
		Összesen:	21 609	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	
				Felhalm.bev.össz.	0
		Központi, irányítószervi támogatás	17 022	Központi, irányítószervi támogatás	
	Kiadások összesen:		85 146	Bevételek összesen:	85 146
	Létszám-előirányzat (fő) :		7,75		

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2016. évi kiadási és bevételi előirányzata (ezer Ft-ban)

MINDÖSSZESEN			2016		2016
			Eredeti		Eredeti
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	24 325	Önkormányzatok működési támogat.	38 695
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 329	Egyéb működési célú ÁH belülről	3 920
		Dologi kiadások	23 980	Működési bevételek	22 751
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 644	Működési kölcsönök visszatérülése	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 399		
		- ebből tartalék		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	20 920
	Felhalmozás	Összesen:	64 677	Műk.bev.össz.	86 286
		Beruházások	21 409	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0
		Felújítások	0	Működési bevételek - felhalm.céllal	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200	Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	21 609	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		17 022	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.			Felhalm.bev.össz.	0
	Kiadások összesen:		103 308	Központi, irányítószervi támogatás	17 022
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		17 022	Bevételek összesen:	103 308
	Nettósított kiadások összesen:		86 286	Központi, irányítószervi támogatás	17 022
				Nettósított bevételek összesen:	86 286
	Létszám-előirányzat (fő) :		11,00		

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

ezer Ft-ban

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

[illegible]

[illegible][illegible]

13. melléklet az 1/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

[illegible]

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	326	77	388	289	190	341	92	343	594	425	726	0
Bevétel	8 130	8 130	10 690	8 280	8 280	8 530	8 130	8 130	10 630	8 210	8 180	7 988	103 308
Kiadás	7 804	8 379	10 379	8 379	8 379	8 379	8 379	7 879	10 379	8 379	7 879	8 714	103 308
Egyenleg	326	77	388	289	190	341	92	343	594	425	726	0	0

Módosított előirányzat

[illegible]

Állami támogatás 2016

I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 588 371
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000
	- kiegészítés	1 902 831
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 534 067
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 466 667
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 067 400
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 372 758
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	5 021 468
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 028 780
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	822 510
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000
Önkormányzati működési támogatása összesen		38 695 196