

Töttös Község Önkormányzata
2019. évi részletező kódok és használt COFOGOK

Hivatal

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1100	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5100	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/
				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	Gyermekeketkeztetés köznevelési intézményben

2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 193 700	180 050	39 373 750
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	157 213 524	0	157 213 524
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 407 224	180 050	196 587 274
B3 Közhatalmi bevételek	14 300 000	11 105 342	25 405 342
- vagyoni típusú adók	4 000 000	0	4 000 000
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 000 000	736	8 000 736
- Gépjárműadó	1 500 000	5 728 813	7 228 813
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	700 000	0	700 000
- Közhatalmi bevételek	100 000	5 375 793	5 475 793
B4 Működési bevételek	8 417 763	8 644 155	17 061 918
B6 Működési célú pénzeszköztérletek	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	94 220 907	-1 321 205	92 899 702
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	78 385 606	-1 334 881	77 050 725
Működési bevételek mindösszesen:	313 345 894	18 608 342	331 954 236

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	43 284 246	14 253 916	57 538 162
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	414 600	9 168 440
K3 Dologi kiadások	91 056 604	-2 092 434	88 964 170
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	0	5 765 225
K5 Egyéb működési célú kiadások	969 405	4 350 584	5 319 989
K9 Finanszírozási kiadások	16 691 819	0	16 691 819
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 430 804	0	1 430 804
Irányító szervi műk.támog.foly	15 261 015	0	15 261 015
		0	
		0	
		0	
		0	
		0	
Működési kiadások mindösszesen:	166 521 139	16 926 666	183 447 805

2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 373 800	0	4 373 800
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	5 873 800	0	5 873 800

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
K6 Beruházások	96 652 219	1 169 876	97 822 095
K7 Felújítások	55 446 336	511 800	55 958 136
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	600 000	0	600 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	152 698 555	1 681 676	154 380 231

Bevételek mindösszesen	319 219 694	18 608 342	337 828 036
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	319 219 694	18 608 342	337 828 036
-------------------------------	--------------------	-------------------	--------------------

2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	39 193 700	180 050	39 373 750
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	157 213 524	0	157 213 524
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 407 224	180 050	196 587 274
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	4 373 800	0	4 373 800
B3 Közhatalmi bevételek	14 300 000	11 105 342	25 405 342
- vagyoni típusú adók	4 000 000	0	4 000 000
- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	736	8 000 736
- Gépjárműadó	1 500 000	5 728 813	7 228 813
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	700 000	0	700 000
- Közhatalmi bevételek	100 000	5 375 793	5 475 793
B4 Működési bevételek	8 417 763	8 644 155	17 061 918
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
B8 Finanszírozási bevételek	94 220 907	-1 321 205	92 899 702
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 322 364	0	43 322 364
Költségvetési bevételek összesen:	319 219 694	18 608 342	337 828 036

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	43 284 246	14 253 916	57 538 162
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	414 600	9 168 440
K3 Dologi kiadások	91 056 604	-2 092 434	88 964 170
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	0	5 765 225
K5 Egyéb működési célú kiadások	969 405	4 350 584	5 319 989
K6 Beruházások	96 652 219	1 169 876	97 822 095
K7 Felújítások	55 446 336	511 800	55 958 136
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	600 000	0	600 000
K9 Finanszírozási kiadások	16 691 819	0	16 691 819
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 430 804	0	1 430 804
Irányító szervi műk.támog.foly	15 261 015	0	15 261 015
Kiadások összesen:	319 219 694	18 608 342	337 828 036

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

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

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

Intézmény megnevezése					
	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	574 286	13 676	587 962		587 962
Töttös Község Önkormányzata	78 385 606	-1 334 881	77 050 725		77 050 725
Összesen:	78 959 892	-1 321 205	77 638 687	0	77 638 687

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

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

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

Töttös Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzata I. módosítás (FI-ban)																										
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú pénzeszköztávtelek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszi-rozási bev.			
		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	
1. Töttösi Óvoda																										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																									
	- ebből intézmény finanszírozás																						15 835 301	13 676	15 848 977	15 835 301
091110	Óvodai nevelés szakmai																									
091140	Óvodai nevelés működtetési										0	500	500													0
	- ebből intézmény finanszírozás																									
096010	Óvodai intézményi életkértetés																									
	Óvoda összesen										0	500	500										15 835 301	13 676	15 848 977	15 835 301
2. Töttös Község Önkormányzata																										
011130	Önkormányzati jogalkotás		16 580 000	16 580 000							0	1 946 055	1 946 055													0
011130	EFOP-3.7.3	30 586 096	0	30 586 096																						30 586 096
011130	EFOP-1.5.3	8 980 176	0	8 980 176																						8 980 176
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	65 937 239	-65 937 239	0																						
062020	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	0	65 937 239	65 937 239																						
011130	VP6-7.4.1.1-16	42 830 937	-42 830 937	0																						
062020	VP6-7.4.1.1-17	0	42 830 937	42 830 937																						
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010																									0
018030	Finanszírozási műveletek																						78 385 606	-1 334 881	77 050 725	78 385 606
045160	Közutak																									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																									0
	- Posta										250 000	40 000	290 000													250 000
	- Kósek										390 000	30 000	420 000													390 000
	- Egyház																									0
	- Italbolt										120 000	0	120 000													120 000
	- Paplak										158 358	2 000	160 358													158 358
	-Nem lakóingatlan										1 689 405	27 000	1 716 405													1 689 405
	- Ipari park fejlesztése										0															0
	- Óvoda fenntartása										0	183 000	183 000													0
081030	Sportlétesítmények működtetése										0	35 600	35 600													0
045150	Szárazföldi személyszállítás										5 500 000	-500 000	5 000 000													5 500 000
064010	Köztvágítás																									0
066010	Zöldterület kezelés										0															0
066020	Város és községgazdálkodás										190 000	0	190 000													0
	- VW kisbusz										100 000	0	100 000													190 000
	- Községgazdálkodás										90 000	0	90 000													100 000
	- Személyszállítás																									90 000
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	8 879 076	0	8 879 076																						8 879 076
082044	Könyvtári szolgáltatások																									0
	- Könyvtár																									0
	- Községi ház																									0
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										120 000	300 000	420 000													120 000
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	39 193 700	180 050	39 373 750	4 373 800	0	4 373 800				0	0	0													43 567 500
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)										14 300 000	1 105 342	15 405 342													14 300 000
107055	Falugazdónoki szolgáltat																									0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																									0
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																									0
013320	Köztetető fenntartás																									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																			1 500 000	0	1 500 000				1 500 000
	Önkormányzat összesen	196 407 224	16 760 050	213 167 274	4 373 800	0	4 373 800	14 300 000	1 105 342	15 405 342	8 417 763	2 063 655	10 481 418	0			0			1 500 000	0	1 500 000	78 385 606	-1 334 881	77 050 725	303 384 393
	ÖSSZESEN	196 407 224	16 760 050	196 587 274	4 373 800	0	4 373 800	14 300 000	1 105 342	15 405 342	8 417 763	2 064 155	10 481 918	0			0			1 500 000	0	1 500 000	84 220 907	-1 321 205	92 899 702	319 219 684
	Nettósított bevétel	196 407 224	16 760 050	196 587 274	4 373 800	0	4 373 800	14 300 000	1 105 342	15 405 342	8 417 763	2 064 155	17 061 818	0			0			1 500 000	0	1 500 000	84 220 907	-1 321 205	92 899 702	303 958 679

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások			K2 Munka-adókat terh.járlékok			K3 Dologi kiadások			K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai			K5 Egyéb műk.célú kiad.			K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszírozási kiadások			Összesen			Létszám 2 019.00	
		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.		
1. Tötösi Övoda																																	
091110	Övoda nevelés szakmai	10 000 310	150 000	10 150 310	1 993 560	0	1 993 560	840 000	-50 000	790 000				0	0	0													12 833 870	100 000	12 933 870	2,60	
091140	Övoda nevelés működtetési							716 431	-249 506	466 925				253 000	14 176	267 176													969 431	-235 330	734 101		
096015	Övoda intézményi ékeztetés							2 032 000	149 506	2 181 506																			2 032 000	149 506	2 181 506		
	Övoda összesen	10 000 310	150 000	10 150 310	1 993 560	0	1 993 560	3 588 431	-150 000	3 438 431				253 000	14 176	267 176												15 835 301	14 176	15 849 477	2,60		
2. Tötös Község Önkormányzata																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 748 276	70 224	2 818 500	547 512	0	547 512	4 963 544	1 734 204	6 697 748			249 405	2 770 455	3 019 860	654 000	-221 161	432 839										9 162 737	4 353 722	13 516 459	1,00		
011130	EFOP-3.7.3	8 000 000	-7 800 000	200 000	1 980 000	-2 614 500	-634 500	39 716 914	-200 000	39 516 914						7 036 971	0	7 036 971											56 733 885	-10 614 500	46 119 385	7,00	
082091	EFOP-3.7.3	0	12 500 000	12 500 000	0	1 980 000	1 980 000																						14 480 000	0	14 480 000		
011130	EFOP-1.5.3	1 800 000	0	1 800 000	330 750	0	330 750	12 070 472	0	12 070 472																			14 201 222	0	14 201 222	1,00	
045160	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16							3 516 307	-80 000	3 436 307				73 964 437	-73 964 437	0													77 480 744	-74 044 437	3 436 307		
062020	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16													0	73 964 437	73 964 437													0	73 964 437	73 964 437		
011130	VP6-7.4.1.1-16																48 523 246	-48 523 246	0										48 523 246	-48 523 246	0		
062020	VP6-7.4.1.1-16																0	48 523 246	48 523 246										48 523 246	-48 523 246	0		
011130	TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010	0	7 880 000	7 880 000	0	1 170 000	1 170 000	4 269 450	0	4 269 450																			4 269 450	9 050 000	13 319 450		
018030	Finanszírozási műveletek							177 000	0	177 000																			15 261 015	0	15 261 015		
045160	Köszület																2 549 210	40 000	2 589 210									2 726 210	40 000	2 766 210			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																												0	0	0		
	- Nem lakónaglan							254 000	43 764	297 764							0	40 000	40 000										254 000	83 764	337 764		
	- Posta							132 000	0	132 000																			132 000	0	132 000		
	- Idősek							1 060 450	-4 748	1 055 702																			1 060 450	-4 748	1 055 702		
	- Egyház							76 200	0	76 200																			76 200	0	76 200		
	- Ittálolt							162 560	0	162 560																			162 560	0	162 560		
	- Paplak							88 900	46 984	135 884																			88 900	46 984	135 884		
	ÖvodaTomaszoba													8 146 711	0	8 146 711													8 146 711	0	8 146 711		
013350	Övoda	620 000	0	620 000	120 900	-120 900	0	1 291 590	-220 224	1 071 366																			2 032 490	-341 124	1 691 366	0,25	
081030	Sportlétesítmények működtetése							647 700	0	647 700				720 000	0	720 000													1 367 700	0	1 367 700		
045150	Szakszolgák személyszállítás	3 074 300	731 192	3 805 492	610 000	0	610 000	2 071 840	-351 192	1 720 648																			5 756 140	380 000	6 136 140		
064010	Közelítés							1 905 000	-61 000	1 844 000																			1 905 000	-61 000	1 844 000		
066010	Zöldterület kezelés	2 669 000	752 500	3 421 500	530 430	0	530 430	539 750	0	539 750									4 373 880	40 000	4 413 880							8 113 060	792 500	8 905 560	1,50		
066020	Város és községgazdálkodás																		0	431 800	431 800							0	431 800	431 800			
	- VW Kiszorú							558 400	0	558 400																			558 400	0	558 400		
	- Közfoglalkoztatás	3 414 800	-30 000	3 384 800	568 386	0	568 386	456 400	280 000	736 400				381 000	2 300 000	2 681 000													4 820 586	2 950 000	7 370 586		
	- Szemétszállítás							4 826 000	-614 600	4 211 400																				4 826 000	-614 600	4 211 400	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 870 160	0	5 870 160	1 103 916	0	1 103 916	1 905 000	-200 000	1 705 000						0	219 361	219 361											8 879 076	19 361	8 898 437	6,00	
082044	Könyvtári szolgáltatások	2 574 300	0	2 574 300	463 561	0	463 561	466 090	0	466 090																			3 523 951	0	3 523 951	1,00	
082091	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése							300 990	50 000	350 990																			300 990	50 000	350 990		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények							25 400	0	25 400																			25 400	0	25 400		
018010	Önkormányzatok elszámolásai													0	1 580 129	1 580 129													1 430 804	0	1 430 804		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)																																
107055	Falugazdoksági szolgálat	2 513 100	0	2 513 100	484 825	0	484 825	470 850	50 000	520 850						0	1 800	1 800											3 468 775	51 800	3 520 575	1,00	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																												600 000	0	600 000		
104037	Intézményen kívüli szünidei ékeztetés							508 000	0	508 000																			508 000	0	508 000		
052080	Személy							127 000	0	127 000																			127 000	0	127 000		
013350	Fejlesztések, Ipari park							4 844 806	-2 415 622	2 429 184				6 216 100	-1 184 300	5 031 800													11 060 906	-3 599 922	7 460 984		
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)										5 765 225	0	5 765 225																5 765 225	0	5 765 225		
013320	Közművelődési tevékenység							35 560	0	35 560																			35 560	0	35 560		
	Önkormányzat összesen	33 283 936	14 103 916	47 387 852	6 760 280	414 600	7 174 880	87 468 173	-1 942 434	85 525 739	5 765 225	0	5 765 225	969 405	4 350 584	5 319 889	96 399 219	1 152 700	97 554 919	55 446 336													

Töttös Község Önkormányzata 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei 2019	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei 2019	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei 2019	Változás I.	Módosított ei.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				12 471 755	0	12 471 755	12 471 755	0	12 471 755
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				12 765 367	0	12 765 367	12 765 367	0	12 765 367
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejölési és gyermekétk.tám.				12 156 578	0	12 156 578	12 156 578	0	12 156 578
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				1 800 000	0	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás									
B116	Elszámolásból származó bevételek				0	180 050	180 050	0	180 050	180 050
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül									
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				157 213 524	16 580 000	173 793 524	157 213 524	16 580 000	173 793 524
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0			196 407 224	16 760 050	213 167 274	196 407 224	16 760 050	213 167 274
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				4 373 800	0	4 373 800	4 373 800	0	4 373 800
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0			4 373 800	0	4 373 800	4 373 800	0	4 373 800
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0	736	736	0	736	736
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				8 000 000	0	8 000 000	8 000 000	0	8 000 000
B354	Gépjárműadó				1 500 000	728 813	2 228 813	1 500 000	728 813	2 228 813
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				700 000	0	700 000	700 000	0	700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	375 793	475 793	100 000	375 793	475 793
B3	Közhatalmi bevételek	0			14 300 000	1 105 342	15 405 342	14 300 000	1 105 342	15 405 342
B401	Készletértékesítés				30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke				7 889 405	1 407 000	9 296 405	7 889 405	1 407 000	9 296 405
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				498 358	525 000	1 023 358	498 358	525 000	1 023 358
B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak							0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				0	0	0	0	0	0
B407	Áfa visszatérítése							0	0	0
B408	Kamatbevételek	0	500	500	0	13 000	13 000	0	13 500	13 500
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	35 600	35 600		35 600	35 600
B411	Egyéb működési bevétel	0	0	0	0	83 055	83 055	0	83 055	83 055
B4	Működési bevételek	0	500	500	8 417 763	2 063 655	10 481 418	8 417 763	2 064 155	10 481 918
B52	Ingatlanok értékesítése							0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök		0		0	0	0	0	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	574 286	13 676	587 962	78 385 606	-1 334 881	77 050 725	78 959 892	-1 321 205	77 638 687
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	0	15 261 015				15 261 015	0	15 261 015
	- ebből állami támogatás	15 261 015	0	15 261 015				15 261 015	0	15 261 015
	- saját hozzájárulás							0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 835 301	13 676	15 848 977	78 385 606	-1 334 881	77 050 725	94 220 907	-1 321 205	92 899 702
	Összes bevétel	15 835 301	14 176	15 849 477	303 384 393	18 594 166	321 978 559	319 219 694	18 608 342	337 828 036
	nettósított bevétel	574 286	14 176	588 462	303 384 393	18 594 166	321 978 559	303 958 679	18 608 342	322 567 021

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 300 310	-911 000	8 389 310	29 835 660	12 160 000	41 995 660	39 135 970	11 249 000	50 384 970
K1102	Normatív jutalmak					0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak					0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom				0	752 500	752 500	0	752 500	752 500
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000
K1109	Közl.ktg.	100 000	50 000	150 000		0		100 000	50 000	150 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés					0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	100 000	100 000	200 000	370 000	570 000	200 000	470 000	670 000
K121	Választott tisztviselők juttatásai				2 748 276	0	2 748 276	2 748 276	0	2 748 276
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	400 000	911 000	1 311 000	200 000	621 416	821 416	600 000	1 532 416	2 132 416
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi				0	200 000	200 000	0	200 000	200 000
K1	Személyi juttatások összesen	10 000 310	150 000	10 150 310	33 283 936	14 103 916	47 387 852	43 284 246	14 253 916	57 538 162
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 993 560	0	1 993 560	6 760 280	414 600	7 174 880	8 753 840	414 600	9 168 440
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%					0	0	0	0	0
K25	- Táppénz hozzájárulás					0	0	0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%					0	0	0	0	0
K2	Mkaadókát terh.jár.	1 993 560	0	1 993 560	6 760 280	414 600	7 174 880	8 753 840	414 600	9 168 440
K311	Szakmai agyag	280 000	0	280 000	2 896 914	0	2 896 914	3 176 914	0	3 176 914
K312	Üzemeltetési agyag	30 000	0	30 000	5 270 000	12 032 262	17 302 262	5 300 000	12 032 262	17 332 262
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	50 000	200 000	-200 000		250 000	-200 000	50 000
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	1 020 000	-1 020 000		1 020 000	-1 020 000	0
	- Munkaruha	30 000	0	30 000	90 000	-90 000		120 000	-90 000	30 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	200 000	0	200 000	10 690 000	-10 690 000		10 890 000	-10 690 000	200 000
K313	Árubeszerzés					0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	590 000	0	590 000	20 166 914	32 262	20 199 176	20 756 914	32 262	20 789 176
K321	Informatikai szolg. - internet	0			240 000	272 000	512 000	240 000	272 000	512 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0			265 000	174 400	439 400	265 000	174 400	439 400
K32	Kommunikációs szolg.	0			505 000	446 400	951 400	505 000	446 400	951 400
K331	Közüzemi díjak				50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0			1 910 000	-106 764	1 803 236	1 910 000	-106 764	1 803 236
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja				1 380 000	0	1 380 000	1 380 000	0	1 380 000
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0			259 000	0	259 000	259 000	0	259 000
K332	Vásárolt élelmezés	1 600 000	149 506	1 749 506	400 000	0	400 000	2 000 000	149 506	2 149 506
K333	Bérleti és lízingdíj	0			170 000	0	170 000	170 000	0	170 000
K334	Karbantartási szolg.	150 000	0	150 000	1 270 000	-17 428	1 252 572	1 420 000	-17 428	1 402 572
K335	Közvetített szolgáltatások	0			800 000	106 084	906 084	800 000	106 084	906 084
K336	Szakmai tev.seq.szolg.	200 000	-50 000	150 000	23 774 808	-428 220	23 346 588	23 974 808	-478 220	23 496 588
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	60 000	160 000	16 054 450	-1 610 643	14 443 807	16 154 450	-1 550 643	14 603 807
	- Posta	0			400 000	-300 000	100 000	400 000	-300 000	100 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	20 000			400 000	0	400 000	420 000	0	400 000
	- Biztosítás	0			370 000	-239 985	130 015	370 000	-239 985	130 015
	- Egyéb szolgáltatás	40 000			1 600 192	0	1 600 192	1 640 192	0	1 600 192
K33	Szolgáltatási kiadások	2 110 000	99 506	2 209 506	48 838 450	-2 596 956	46 241 494	50 948 450	-2 497 450	48 451 000
K341	Kiküldetés	0				0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0			85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
	- Külföldi kiküldetés	0				0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0				0	0	0	0	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0			85 000	0	85 000	85 000	0	85 000
K351	Működési célú előzet.áfa	888 431	-249 606	638 825	17 522 809	154 781	17 677 590	18 411 240	-94 825	18 316 415
K352	Fizetendő áfa					0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások				0	28 540	28 540	0	28 540	28 540
K355	Egyéb dologi kiadás	0	100	100	350 000	-7 461	342 539	350 000	-7 361	342 639
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	888 431	-249 506	638 925	17 872 809	175 860	18 048 669	18 761 240	-73 646	18 687 594
K3	Dologi kiadások összesen	3 588 431	-150 000	3 438 431	87 468 173	-1 942 434	85 525 739	91 056 604	-2 092 434	88 964 170
K42	Családi támogatások					0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások					0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások					0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				5 765 225	0	5 765 225	5 765 225	0	5 765 225
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225			5 765 225	0	5 765 225	5 765 225	0	5 765 225
K502	Elvonások és befizetések				0	1 580 129	1 580 129	0	1 580 129	1 580 129
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.					0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				249 405	2 770 455	3 019 860	249 405	2 770 455	3 019 86

Töttös Község Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási, beruházási kiadása előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
1	Töttösi Óvoda			
	Óvoda nevelés működési	253 000	14 176	267 176
	Porszívó, hosszabító			40 163
	nagyító, mágnes tábla, falióra			13 728
	Óvodai nevelés szakmai			0
2	Töttös Község Önkormányzata			
	Hivatal	654 000	-221 161	432 839
	EFOP-3.7.3	7 036 971	0	7 036 971
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	73 964 437	0	73 964 437
	Függ. tolólap 1db, vonólap 1db, rézsűvágó 1db			2 627 630
	Zetor Major 80 CL 1 db			12 065 000
	VP6-7.4.1.1-16	48 523 246	0	48 523 246
	Hivatal külső rekonstrukció munkálatok (ST-Építő Kft.)			9 272 782
	Közutak	2 549 210	40 000	2 589 210
	Községgazdálkodás	381 000	2 300 000	2 681 000
	Közfoglalkoztatás	0	219 361	219 361
	gereblye, lapát, hólapát, motoros fűkasza			219 361
	Falugondnok	0	1 800	1 800
	csillagvillás kulcs			1 800
	Zöldterület kezelés	4 373 880	40 000	4 413 880
	Város és községgazdálkodás	0	431 800	431 800
	Töttös, Hunyadi u. 21. előtti pincebeszakadás vis-mior szakértői véleménye, szerződés szerint			431 800
	Óvoda Tornaszoba	8 146 711	0	8 146 711
	Nem lakóingatlan	0	40 000	40 000
	szekrény			40 000
	Ipari Park	6 216 100	-1 184 300	5 031 800
	Összesen	152 098 555	1 681 676	153 780 231

Töttös Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszköztáradásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- Lakhatási támogatás (települési)	2 200 000	0	2 200 000
	- Rendkívüli települési támogatás	1 851 325	0	1 851 325
	- temetési segély	200 000	0	200 000
	- szülési támogatás	180 000	0	180 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	300 000	0	300 000
	- falugondnok	433 900	0	433 900
	- Első lakáshoz jutók támogatása	0	0	0
K87	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	600 000
Összesen:		5 765 225	0	5 765 225
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 580 129	1 580 129
	- Tőketartozás (2018. évi)		1 580 129	1 580 129
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül	249 405	3 019 860	3 019 860
	- Bólyi Hivatal működési hj.		2 200 000	2 200 000
	- Társulási hozzájárulás		819 860	819 860
	- Bursa Hungarica	60 000	0	60 000
K512	Egyéb működési pénzeszköztáradások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	660 000	0	660 000
Működési pénzeszköztáradás összesen		969 405	4 599 989	5 319 989
			0	
			0	
Pénzeszköz átadás összesen:		6 734 630	4 599 989	#####

Töttös Község Önkormányzata

2019. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen
	száma	megnevezése		fő	óra/hét	átlag	
Választott tisztségviselők							
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.					0,00
Közalkalmazott							
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00
4.	066020	Községgazdálkodás	1,00				1,00
5.	096010	Óvodai int.étk.			10	0,25	0,25
6.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
7.	066010	Zöldterület (üres)	1,00				1,00
Egyéb jogviszony							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		4,00	73	1,83	1,83
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	7,00				7,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4,00	51	1,28	1,28
Önkormányzat összesen			11,00	8,00	134,00	3,35	14,35
Óvoda							
1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00
Óvoda összesen			3,00				3,00

Töttös Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2019				2019		
			Eredeti	Változás I.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 000 310	150 000	10 150 310	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 993 560	0	1 993 560	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	3 588 431	-150 000	3 438 431	Működési bevételek	0	500	500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	574 286	13 676	587 962
						Műk.bev.össz.	574 286	14 176	588 462
	Felhalmozás	Összesen:	15 582 301	0	15 582 301	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	253 000	14 176	267 176	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
						Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
		Összesen:	253 000	14 176	267 176	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0	0	0
						Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	0	15 261 015
		Kiadások összesen:	15 835 301	14 176	15 849 477	Bevételek összesen:	15 835 301	14 176	15 849 477
		Létszám-előirányzat (fő) :	3,00						

Töttös Község Önkormányzata			2019				2019		
			Eredeti	Változás I.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 283 936	14 103 916	47 387 852	Önkormányzatok működési támogat.	39 193 700	180 050	39 373 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 760 280	414 600	7 174 880	Egyéb működési célú ÁH belülről	157 213 524	0	157 213 524
		Dologi kiadások	87 468 173	-1 942 434	85 525 739	Működési bevételek	8 417 763	8 643 655	17 061 418
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	0	5 765 225	Közhatalmi bevételek	14 300 000	11 105 342	25 405 342
		Egyéb működési célú kiadások	969 405	4 350 584	5 319 989	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
		Összesen:	134 247 019	16 926 666	151 173 685	Műk.bev.össz.	219 124 987	19 929 047	239 054 034
	Felhalmozás			0		Felhalm.célú tám.ÁH belülről	4 373 800	0	4 373 800
		Beruházások	96 399 219	1 155 700	97 554 919	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	
		Felújítások	55 446 336	511 800	55 958 136	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	600 000	0	600 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 500 000	0	1 500 000
				0				0	
		Összesen:	152 445 555	1 667 500	154 113 055	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	78 385 606	-1 334 881	77 050 725
		Államháztartáson belüli megelőlegezés	1 430 804	0	1 430 804	Felhalm.bev.össz.	84 259 406	-1 334 881	82 924 525
		Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	0	15 261 015			0	
		Kiadások összesen:	303 384 393	18 594 166	321 978 559	Bevételek összesen:	303 384 393	18 594 166	321 978 559
		Létszám-előirányzat (fő) :	11,00						

Töttös Község Önkormányzata intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata I. módosítás (Ft-ban)

MINDÖSSZESEN			2019				2019		
			Eredeti	Változás I.	Módosított ei.		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	43 284 246	14 253 916	57 538 162	Önkormányzatok működési támogat.	39 193 700	180 050	39 373 750
		Munkaadókat terhelő járulékok	8 753 840	414 600	9 168 440	Egyéb működési célú ÁH belülről	157 213 524	0	157 213 524
		Dologi kiadások	91 056 604	-2 092 434	88 964 170	Működési bevételek	8 417 763	8 644 155	17 061 918
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 765 225	0	5 765 225	Közhatalmi bevételek	14 300 000	11 105 342	25 405 342
		Egyéb működési célú kiadások	969 405	4 350 584	5 319 989			13 676	
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	78 959 892		77 638 687
	Felhalmozás	Összesen:	149 829 320	16 926 666	166 755 986	Műk.bev.össz.	298 084 879	19 943 223	316 693 221
		Beruházások	96 652 219	1 169 876	97 822 095	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	0	0
		Felújítások	55 446 336	511 800	55 958 136	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	600 000	0	600 000	Felhalmozási bevételek	1 500 000	0	1 500 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 373 800		4 373 800
		Összesen:	152 698 555	1 681 676	154 380 231	Működési célú átvett pénzeszközök		0	
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 430 804	0	1 430 804	Felhalm.bev.össz.	5 873 800	-1 334 881	5 873 800
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 261 015	0	15 261 015	Központi, irányítószervi támogatás	15 261 015	0	15 261 015
		Kiadások összesen:	319 219 694	18 608 342	337 828 036	Bevételek összesen:	319 219 694	18 608 342	337 828 036
	Nettósított kiadások összesen:	303 958 679	18 608 342	322 567 021	Nettósított bevételek összesen:	303 958 679	18 608 342	322 567 021	
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00							

12. melléklet a 6/2019.(X.10.) önkormányzati rendelethez.

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				
		2018. év végéig	2019 eredeti	2020	2021	2022
				évi számított		
Fejlesztési kiadások						
VP Külterületi utak és gépbeszerzés VP6-7.2.1-7.4.1.2-16						
VP Településképet meghatározó- ingatlan rekonstrukció VP6-7.2.1-7.4.1.1-16						
Összesen :	0	0	0	0	0	

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"				
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"				
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 "A helyi identitás és kohézió erősítése"				
Összesen :	0	0	0	

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	3 266 142	39 193 700
		Módosított ei.	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	3 281 146	39 373 750
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	13 101 127	157 213 524
		Módosított ei.	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	14 482 794	173 793 524
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	16 367 269	196 407 224
		Módosított ei.	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	17 763 940	213 167 274
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei		4 373 800											4 373 800
		Módosított ei.		4 373 800											4 373 800
B311	Magánszemélyek jövedelemadói	Módosított ei.													0
		Eredeti ei			736										736
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	100 000	100 000	700 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	800 000	500 000	400 000	500 000	4 000 000
		Módosított ei.	100 000	100 000	700 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	800 000	500 000	400 000	500 000	4 000 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	200 000	100 000	1 500 000	1 300 000	500 000	600 000	200 000	300 000	1 300 000	1 300 000	400 000	300 000	8 000 000
		Módosított ei.	200 000	100 000	1 500 000	1 300 000	500 000	600 000	200 000	300 000	1 300 000	1 300 000	400 000	300 000	8 000 000
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000	100 000	150 000			100 000	350 000	50 000	150 000	200 000	1 500 000
		Módosított ei.	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	185 734	2 228 813
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
		Módosított ei.	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			50 000							50 000			100 000
		Módosított ei.	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	39 649	475 793
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	358 333	258 333	2 708 333	1 758 333	1 008 333	758 333	358 333	558 333	2 508 333	1 958 333	1 008 333	1 058 333	14 300 000
		Módosított ei.	583 717	483 717	2 484 453	1 883 717	1 083 717	983 717	583 717	683 717	2 383 717	2 083 717	1 083 717	1 083 717	15 405 342
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	701 480	8 417 763
		Módosított ei.	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 452	873 952	10 481 918
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
		Módosított ei.	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 500 000
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	17 552 082	21 825 882	19 902 082	18 952 082	18 202 082	17 952 082	17 552 082	17 752 082	19 702 082	19 152 082	18 202 082	18 252 082	224 998 787
		Módosított ei.	19 346 108	23 619 908	21 246 844	20 646 108	19 846 108	19 746 108	19 346 108	19 446 108	21 146 108	20 846 108	19 846 108	19 846 608	244 928 334
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	6 579 991	78 959 892
		Módosított ei.	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	6 469 891	77 638 687
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 754	15 261 015
		Módosított ei.	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 754	15 261 015
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 745	94 220 907
		Módosított ei.	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 645	92 899 702
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 742	7 851 745	94 220 907
		Módosított ei.	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 642	7 741 645	92 899 702
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	25 403 824	29 677 624	27 753 824	26 803 824	26 053 824	25 803 824	25 403 824	25 603 824	27 553 824	27 003 824	26 053 824	26 103 827	319 219 694
		Módosított ei.	27 087 750	31 361 550	28 988 486	28 387 750	27 587 750	27 487 750	27 087 750	27 187 750	28 887 750	28 587 750	27 587 750	27 588 253	337 828 036
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	3 327 998	39 935 970
		Módosított ei.	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	4 371 456	12 521 500
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	334 828	334 828	334 828	334 828	334 828	334 828			334 828	334 828	334 828	334 828	3 348 276
		Módosított ei.	508 069	508 069	508 069	508 069	508 069	508 069			508 069	508 069	508 069	508 069	1 732 416
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 327 998	3 327 998	3 662 825	3 662 825	3 662 825	3 662 825	43 284 246
		Módosított ei.	4 879 525	4 879 525	4 879 525	4 879 525	4 879 525	4 879 525	4 371 456	4 371 456	4 879 525	4 879 525	4 879 525	4 879 525	57 538 162
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	729 487	8 753 840
		Módosított ei.	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	764 037	9 168 440
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	1 729 743	20 756 914
		Módosított ei.	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	1 732 431	20 789 176
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	42 083	505 000
		Módosított ei.	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	79 283	951 400
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	4 245 704	50 948 450
		Módosított ei.	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	4 037 583	48 451 000

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2019. évi várható havi előirányzatok (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			25 000		20 000		10 000			20 000		10 000	85 000
		Módosított ei.			25 000		20 000		10 000			20 000		10 000	85 000
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	1 563 437	18 761 240
		Módosított ei.	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	1 557 300	18 687 594
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	7 580 967	7 580 967	7 605 967	7 580 967	7 600 967	7 580 967	7 590 967	7 580 967	7 580 967	7 600 967	7 580 967	7 590 967	91 056 604
		Módosított ei.	7 406 598	7 406 598	7 431 598	7 406 598	7 426 598	7 406 598	7 416 598	7 406 598	7 406 598	7 426 598	7 406 598	7 416 598	88 964 170
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	5 765 225
		Módosított ei.	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	480 435	5 765 225
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			300 000	180 000	149 405	120 000				120 000	100 000		969 405
		Módosított ei.			886 665	886 665	886 665	886 665				886 665	886 665		5 319 989
K6	Beruházások	Eredeti ei	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	8 054 352	96 652 219
		Módosított ei.	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	8 151 841	97 822 095
K7	Felújítások	Eredeti ei	2 119 086	5 620 528	5 620 528	5 121 970	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	4 620 528	55 446 336
		Módosított ei.	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	4 663 178	55 958 136
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				200 000		200 000			200 000				600 000
		Módosított ei.				200 000		200 000			200 000				600 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	22 627 152	26 128 594	26 453 594	26 010 036	25 297 999	25 448 594	24 803 766	24 793 766	25 328 594	25 268 594	25 228 594	25 138 594	302 527 875
		Módosított ei.	26 345 614	26 345 614	27 257 279	27 432 279	27 252 279	27 432 279	25 847 545	25 837 545	26 545 614	27 252 279	27 232 279	26 355 614	321 136 217
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 430 804												1 430 804
		Módosított ei.	1 430 804												1 430 804
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	1 271 751	15 261 015
		Módosított ei.													
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	16 691 819
		Módosított ei.	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	16 691 819
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	16 691 819
		Módosított ei.	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	1 390 985	16 691 819
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	24 018 137	27 519 579	27 844 579	27 401 021	26 688 984	26 839 579	26 194 751	26 184 751	26 719 579	26 659 579	26 619 579	26 529 579	319 219 694
		Módosított ei.	27 736 599	27 736 599	28 648 264	28 823 264	28 643 264	28 823 264	27 238 530	27 228 530	27 936 599	28 643 264	28 623 264	27 746 599	337 828 036

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 385 688	58 582 891	114 181 293	168 386 138	221 128 946	273 772 349	325 370 925	377 159 500	431 432 903	485 096 306	537 769 709	0
Bevétel	25 403 824	29 677 624	27 753 824	26 803 824	26 053 824	25 803 824	25 403 824	25 603 824	27 553 824	27 003 824	26 053 824	26 103 827	319 219 694
Kiadás	24 018 137	27 519 579	27 844 579	27 401 021	26 688 984	26 839 579	26 194 751	26 184 751	26 719 579	26 659 579	26 619 579	26 529 579	319 219 694
Egyenleg	1 385 688	58 582 891	114 181 293	168 386 138	221 128 946	273 772 349	325 370 925	377 159 500	431 432 903	485 096 306	537 769 709	590 403 115	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	54 824 349	113 922 497	171 559 246	228 770 260	285 001 273	341 312 287	395 638 566	450 054 845	506 879 194	564 110 207	620 321 220	0
Bevétel	27 087 750	31 361 550	28 988 486	28 387 750	27 587 750	27 487 750	27 087 750	27 187 750	28 887 750	28 587 750	27 587 750	27 588 253	337 828 036
Kiadás	27 736 599	27 736 599	28 648 264	28 823 264	28 643 264	28 823 264	27 238 530	27 228 530	27 936 599	28 643 264	28 623 264	27 746 599	337 828 036
Egyenleg	54 824 349	113 922 497	171 559 246	228 770 260	285 001 273	341 312 287	395 638 566	450 054 845	506 879 194	564 110 207	620 321 220	675 656 072	0

**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. LIKVIDITÁSI TERV**

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	78 385 606	25 403 824	24 018 137	79 771 294
Február	79 771 294	29 677 624	27 519 579	81 929 339
Március	81 929 339	27 753 824	27 844 579	81 838 585
Április	81 838 585	26 803 824	27 401 021	81 241 388
Május	81 241 388	26 053 824	26 688 984	80 606 229
Június	80 606 229	25 803 824	26 839 579	79 570 474
Július	79 570 474	25 403 824	26 194 751	78 779 548
Augusztus	78 779 548	25 603 824	26 184 751	78 198 621
Szeptember	78 198 621	27 553 824	26 719 579	79 032 866
Október	79 032 866	27 003 824	26 659 579	79 377 112
November	79 377 112	26 053 824	26 619 579	78 811 358
December	78 811 358	26 103 827	26 529 579	78 385 606
ÖSSZESEN		319 219 694	319 219 694	

2019. LIKVIDITÁSI TERV MÓDOSÍTÁS

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	77 050 725	27 087 750	27 736 599	76 401 876
Február	76 401 876	31 361 550	27 736 599	80 026 827
Március	80 026 827	28 988 486	28 648 264	80 367 049
Április	80 367 049	28 387 750	28 823 264	79 931 535
Május	79 931 535	27 587 750	28 643 264	78 876 021
Június	78 876 021	27 487 750	28 823 264	77 540 507
Július	77 540 507	27 087 750	27 238 530	77 389 728
Augusztus	77 389 728	27 187 750	27 228 530	77 348 948
Szeptember	77 348 948	28 887 750	27 936 599	78 300 099
Október	78 300 099	28 587 750	28 643 264	78 244 585
November	78 244 585	27 587 750	28 623 264	77 209 071
December	77 209 071	27 588 253	27 746 599	77 050 725
ÖSSZESEN		337 828 036	337 828 036	

Töttös Község Önkormányzata

2019. évi állami támogatás I. módosítás (Ft-ban)

		Eredeti	Változás I.	Módosított ei.
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	12 471 755	12 471 755	12 471 755
	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	4 225 915	0	4 225 915
	- kiegészítés	560 300	0	560 300
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 765 367	12 765 367	12 765 367
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	4 592 400	0	4 592 400
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	8 172 967	0	8 172 967
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	12 156 578	12 156 578	12 156 578
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	6 134 000	0	6 134 000
	- falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	0	3 100 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 495 648	0	2 495 648
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	426 930	0	426 930
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	0	1 800 000
Önkormányzati működési támogatása összesen		39 193 700	39 193 700	39 193 700