

Töttös Község Önkormányzata

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

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

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30.napjától

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

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosítás
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421	1 143 633	40 073 054	K1 Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	34 434 867
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)		0				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	9 858 692	9 858 692	K2 Munkaadókat terhelő	6 485 390	554 673	7 040 063
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421	11 002 325	49 931 746	K3 Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	35 829 801
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	10 550 582	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	5 695 639
- vagyoni típusú adók	4 700 000	10 000	4 710 000	K5 Egyéb működési célú	4 672 006	498 100	5 170 106
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000	0	4 300 000	- ebből tartalék		0	
- Gépjárműadó	1 200 000	0	1 200 000	K9 Finanszírozási kiadások	20 686 182	1 407 898	22 094 080
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0		- ebből: intézmény	20 686 182	0	20 686 182
- Közhatalmi bevételek	250 000	90 582	340 582	- ebből: államháztartáson	0	1 407 898	1 407 898
B4 Működési bevételek	10 450 000	1 186 677	11 636 677			0	
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000			0	
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694	0	56 325 694			0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512		35 639 512			0	
- ebből: intézmény finanszírozás	20 686 182	0	20 686 182			0	
- ebből: államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0			0	
Működési bevételek mindösszesen:	116 155 115	12 294 584	128 449 699	Működési kiadások mindösszesen:	86 951 780	23 312 776	110 264 556

2017.évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata és teljesítése I. változása

B e v é t e l e k				K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosítás	M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosítás
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	7 415 022	7 415 022	K6 Beruházások	700 000	1 434 839	2 134 839
B5 Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	11 413 160	K7 Felújítások	29 503 335	6 675 151	36 178 486
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000	300 000	1 500 000	K8 Egyéb felhalmozási célú	200 000	0	200 000
- kölcsön visszatérülés							
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	1 200 000	19 128 182	20 328 182	Felhalmozási kiadások	30 403 335	8 109 990	38 513 325

Bevételek mindösszesen	117 355 115	31 422 766	148 777 881
Nettósított bevételek	96 668 933	31 422 766	128 091 699

Bevételek mindösszesen	117 355 115	31 422 766	148 777 881
Nettósított kiadások	96 668 933	31 422 766	128 091 699

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

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	38 929 421	1 143 633	40 073 054
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)		0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B15)	0	9 858 692	9 858 692
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	38 929 421	11 002 325	49 931 746
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	7 415 022	7 415 022
B3 Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	10 550 582
- vagyoni típusú adók	4 700 000	10 000	4 710 000
- Termékek és szolgáltatások adói	4 300 000	0	4 300 000
- Gépjárműadó	1 200 000	0	1 200 000
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó		0	
- Közhatalmi bevételek	250 000	90 582	340 582
B4 Működési bevételek	10 450 000	1 186 677	11 636 677
B5 Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	11 413 160
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	5 000	5 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	1 200 000	300 000	1 500 000
- kölcsön visszatérülés		0	
B8 Finanszírozási bevételek	56 325 694	0	56 325 694
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	35 639 512	0	35 639 512
- ebből intézmény finanszírozás	20 686 182	0	20 686 182
államháztartáson belüli megelőlegezések		1 407 898	1 407 898
Költségvetési bevételek összesen:	117 355 115	31 422 766	148 777 881
Nettósított bevételek	96 668 933	31 422 766	128 091 699

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Mód.
K1 Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	34 434 867
		0	
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	554 673	7 040 063
K3 Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	35 829 801
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	5 695 639
K5 Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	5 170 106
- ebből tartalék		0	
K6 Beruházások	700 000	1 434 839	2 134 839
K7 Felújítások	29 503 335	6 675 151	36 178 486
		0	
		0	
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	200 000	0	200 000
K9 Finanszírozási kiadások	20 686 182	1 407 898	22 094 080
- ebből intézmény finanszírozás	20 686 182	0	20 686 182
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			1 407 898
Kiadások összesen:	117 355 115	31 422 766	148 777 881
Nettósított kiadások	96 668 933	31 422 766	128 091 699

Módosította a 9/2016.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2016.) pénzmaradvány felhasználása

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

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

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

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

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

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2017.szeptember 30. napjától

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.			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. Töttösi Óvoda																												
091110	Óvodai nevelés szakmai		0																				0		0		0	
091140	Óvodai nevelés működtetési		1 438 756	1 438 756								510	510										20 750 912	0	20 750 912	20 750 912	1 439 266	22 190 178
	- ebből intézmény finanszírozás		0																				20 686 182	0	20 686 182	20 686 182	0	20 686 182
096010	Óvodai intézményi étkeztetés		0																								0	
	Óvoda összesen	0	1 438 756	1 438 756	0		0	0		0	0	510	510	0		0	0		0	0		0	20 750 912	0	20 750 912	20 750 912	1 439 266	22 190 178
2. Töttös Község Önkormányzata			0																									
011130	Önkormányzati jogalkotás		60 000	60 000							0	60 457	60 457					5 000	5 000				35 574 782	0	35 574 782	35 574 782	125 457	35 700 239
018030	Finanszírozási műveletek		0									0											0	0	0	0		
045160	Közfutak		0									0											0	0	0	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0									1 520 000	1 520 000											0	1 520 000	1 520 000	0	0
	- Posta		0								260 000	0	260 000											260 000	0	260 000		0
	- Idősek		0								650 000	0	650 000											650 000	0	650 000		0
	- Egyház		0								50 000	-50 000	0											50 000	-50 000	0		0
	- Itelből		0								600 000	-500 000	100 000											600 000	-500 000	100 000		0
	- Paplak		0								220 000	163 000	383 000											220 000	163 000	383 000		0
	-Nem lakóingatlan		0								2 400 000	-1 057 200	1 342 800		11 413 160	11 413 160								2 400 000	10 355 960	12 755 960		0
	- Ipari park fejlesztése		0									0												0	0	0		0
	- Óvoda fenntartása		0								50 000	40 160	90 160											50 000	40 160	90 160		0
081030	Sportlétesítmények működtetése		0									0												0	0	0		0
045150	Szárazföldi személyszállítás		0								6 000 000	0	6 000 000											6 000 000	0	6 000 000		0
064010	Köztisztviselés		0									0												0	0	0		0
066010	Zöldterület kezelés		0								0	16 000	16 000											0	16 000	16 000		0
066020	Város és községgazdálkodás		0									0												0	0	0		0
	- VW kisbusz		0								160 000	0	160 000											160 000	0	160 000		0
	- Községgazdálkodás		0									173 234	173 234											0	173 234	173 234		0
	- Szemétszállítás		0									0												0	0	0		0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		8 359 936	8 359 936								0												0	8 359 936	8 359 936		0
082044	Könyvtári szolgáltatások		0								0	0												0	0	0		0
	- Könyvtár		0								0	51 516	51 516											0	51 516	51 516		0
	- Községi ház		0									0												0	0	0		0
082091	Közművelődés-községi és társadalmi részvétel fejlesztése		0								60 000	30 000	90 000											60 000	30 000	90 000		0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények		0									0												0	0	0		0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	38 929 421	1 143 633	40 073 054		7 415 022	7 415 022					0												38 929 421	8 558 655	47 488 076		0
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)		0					10 450 000	100 582	10 550 582		0												10 450 000	100 582	10 550 582		0
107055	Falugondnoki szolgálat		0									0												0	0	0		0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0									0												0	0	0		0
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)		0									0												0	0	0		0
013320	Köztisztviselés fenntartás		0									0												0	0	0		0
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás		0								0	739 000	739 000												739 000	739 000		0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése		0									0													739 000	739 000		0
	Önkormányzat összesen	38 929 421	9 563 569	48 492 990	0	7 415 022	7 415 022	10 450 000	100 582	10 550 582	10 450 000	1 186 167	11 636 167	0	11 413 160	11 413 160	0	5 000	5 000	1 200 000	300 000	1 500 000		35 574 782	0	35 574 782	96 604 203	29 983 500
	ÖSSZESEN	38 929 421	11 002 325	49 931 746	0	7 415 022	7 415 022	10 450 000	100 582	10 550 582	10 450 000	1 186 677	11 636 677	0	11 413 160	11 413 160	0	5 000	5 000	1 200 000	300 000	1 500 000	35 574 782	0	35 574 782	96 604 203	29 983 500	
	Nettósított bevétel	38 929 421	11 002 325	49 931 746	0	7 415 022	7 415 022	10 450 000		10 550 582	10 450 000	1 186 677	11 636 677	0	11 413 160	11 413 160	0	5 000	5 000	1 200 000	300 000	1 500 000	35 639 512	0	56 325 694	117 355 115	31 422 766	148 777 881

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 5.mellékelté, hatályos 2017.szeptember 30. napjától.

COFOG	Kiadások megnevezése																									Létszám 2 016,00							
		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 Finanzi-szociális kiadások			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	Eredeti	Változás I.	Módosított		
1. Tótfősi Óvoda																																	
091110	Óvodai nevelés szakmai	14 628 300	200 000	14 828 300	3 588 612	-200 000	3 388 612	192 000	165 810	357 810																						3,00	
091140	Óvodai nevelés működtetési		0			0		310 000	332 500	642 500																							
096010	Óvodai intézményi étkeztetés		0					2 032 000	561 822	2 593 822																							
Óvoda összesen		14 628 300	200 000	14 828 300	3 588 612	-200 000	3 388 612	2 534 000	1 060 132	3 594 132	0	0	0	0	0	379 134	379 134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,00
2. Tótfőss Község Önkormányzata																																	
011130	Önkormányzati jogalkotás	3 055 439	0	3 055 439	658 997	0	658 997	3 872 200	958 871	4 831 071			3 972 006	454 000	4 426 006	700 000	420 705	1 120 705		0												1,00	
018030	Finanszírozási műveletek		0			0			0					0												20 686 182	0	20 686 182					
045160	Közfűtők		0			0			0					0																			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás		0			0			0					0																			
	- Nem lakóingatlan		0			0		254 000	5 184 813	5 438 813				0	0																		
	- Posta		0			0		102 000	0	102 000				0	0																		
	- Idősek		0			0		765 000	0	765 000				0	0																		
	- Egyház		0			0		135 000	-30 000	105 000				0	0																		
	- Itálból		0			0		380 000	10 100	390 100				0	0																		
	- Paplak		0			0		203 000	0	203 000				0	0																		
	- Óvoda fenntartása		0			0		825 000	881 850	1 706 850				0	0																		
096010	Óvodai int.étk.	691 189	0	691 189	158 010	0	158 010							0	0																		
081030	Sportlétesítmények működtetése		0			0		368 000	6 250	374 250			700 000	0	700 000																	0,25	
045150	Szárazföldi személyszállítás		0			0		1 882 000	906 710	2 788 710				0	0																		
064010	Közvilágítás		0			0		2 232 000	0	2 232 000				0	0																		
066010	Zöldterület kezelés	1 647 498	0	1 647 498	402 296	0	402 296	930 000	0	930 000				0	0																	1,00	
066020	Város és községüzdálkodás		0			0		0	0	0				0	0																		
	- VW kisbusz		0			0		211 000	624 000	835 000				0	0																		
	- Községüzdálkodás	2 073 611	0	2 073 611	474 038	0	474 038	1 760 000	-510 800	1 249 200				0	0																	0,75	
	- Szemétszállítás		0			0		2 032 000	0	2 032 000				0	0																		
041233	Hosszabb időtarlamú közfogalkoztatás	1 076 527	6 477 505	7 554 032	145 327	754 673	900 000		3 300 000	3 300 000				0	0		635 000	635 000		0													
082044	Könyvtári szolgáztatások		0			0		0	0	0				0	0																		
	- Könyvtár	2 335 999	0	2 335 999	555 357	0	555 357	510 000	47 600	557 600				0	0																	1,00	
	- Közöségi tér		0			0		153 000	0	153 000				0	0																		
082091	Közüüvelődés-közösségi és társadalmi részvéttel fejlesztése		0			0		216 000	156 614	372 614				0	0																		
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	150 000	0	150 000		0		1 000 000	0	1 000 000				0	0																		
018010	Önkormányzatok elszámolásai		0			0		0	0	0				0	0																		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)		0			0		0	0	0				0	0																		
107055	Falugondnoki szolgálat	2 098 799	0	2 098 799	502 753	0	502 753	765 000	10 000	775 000				0	0																	1,00	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás		0			0			0					0	0																		
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés		0			0			41 961	41961	707 940	0	707 940	0	0																		
052080	Szennyvíz		0			0		508 000	300 000	808 000			0	30 000	30 000																		
013350	Fejlesztések, Ipari park		0			0			1 072 500	1 072 500			0																				
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)		0			0			0		4 833 700	153 999	4 987 699																				
084031	Civil szervezetek működési támogatása		0			0			0			0		14 100	14 100																		
013320	Közümetelő fenntartás		0			0		172 000	0	172 000			0																				
Önkormányzat összesen		13 129 062	6 477 505	19 606 567	2 896 778	754 673	3 651 451	19 275 200	12 960 465	32 235 665	5 541 640	153 999	5 695 639	4 672 006	498 100	5 170 106	700 000	1 055 705	1 755 705	29 503 335	6 675 151	36 178 486	200 000	0	200 000	20 686 182	1 407 898	22 094 080	96 604 203	29 983 500	126 587 703	5	
ÖSSZESEN		27 757 362	6 677 505	34 434 867	6 485 390	554 673	7 040 063	21 809 200	14 020 601	35 829 801	5 541 640	153 999	5 695 639	4 672 006	498 100	5 170 106	700 000	1 434 839	2 134 839	29 503 335	6 675 151	36 178 486	200 000	0	200 000	20 686 182	1 407 898	22 094 080	117 355 115	31 422 766	148 777 881	8	
Nettósított kiadások		27 757 362	6 677 505	34 434 867	6 485 390	554 673	7 040 063	21 809 200	14 020 601	35 829 801	5 541 640	153 999	5 695 639	4 672 006	498 100	5 170 106	700 000	1 434 839	2 134 839	29 503 335	6 675 151	36 178 486	200 000	0	200 000	0	1 407 898	1 407 898	96 668 933	31 422 766	128 091 699	8	

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2017.szeptember 30. napjától.

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

Rovat	Rovat megnevezése	Tóttósi Óvoda			Tóttós Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám.				14 968 937	0	14 968 937	14 968 937	0	14 968 937
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				12 468 220	0	12 468 220	12 468 220	0	12 468 220
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekékt.tám.				10 292 264	0	10 292 264	10 292 264	0	10 292 264
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás					268 900	268 900	0	268 900	268 900
B116	Elszámolásból származó bevételek					874 733	874 733	0	874 733	874 733
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül					0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		1 438 756	1 438 756		8 419 936	8 419 936	0	9 858 692	9 858 692
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	1 438 756	1 438 756	38 929 421	9 563 569	48 492 990	38 929 421	11 002 325	49 931 746
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					7 415 022	7 415 022	0	7 415 022	7 415 022
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	7 415 022	7 415 022	0	7 415 022	7 415 022
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)				4 700 000	10 000	4 710 000	4 700 000	10 000	4 710 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				4 300 000	0	4 300 000	4 300 000	0	4 300 000
B354	Gépjárműadó				1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0	0	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				250 000	90 582	340 582	250 000	90 582	340 582
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	10 450 000	100 582	10 550 582	10 450 000	100 582	10 550 582
B401	Készletértékesítés					32 120	32 120	0	32 120	32 120
B402	Szolgáltatások ellenértéke				9 060 000	-556 200	8 503 800	9 060 000	-556 200	8 503 800
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				1 340 000	809 994	2 149 994	1 340 000	809 994	2 149 994
B404	Tulajdonosi bevételek					739 000	739 000	0	739 000	739 000
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				0	24 383	24 383	0	24 383	24 383
B407	Áfa visszatérítése					0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek					18 380	18 380	0	18 380	18 380
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel		510	510		50 000	118 490	50 000	119 000	169 000
B4	Működési bevételek	0	510	510	10 450 000	1 186 167	11 636 167	10 450 000	1 186 677	11 636 677
B52	Ingatlanok értékesítése					11 413 160	11 413 160	0	11 413 160	11 413 160
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	11 413 160	11 413 160	0	11 413 160	11 413 160
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök-háztartások					5 000	5 000	0	5 000	5 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	5 000	5 000	0	5 000	5 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök-háztartások				1 200 000	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	1 500 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	1 200 000	300 000	1 500 000	1 200 000	300 000	1 500 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány		64 730	0	64 730	35 574 782	0	35 574 782	35 639 512	0
B816	Központi, irányítószervi támogatás		20 686 182	0	20 686 182			20 686 182	0	20 686 182
	- ebből állami támogatás		14 760 544	0	14 760 544			14 760 544	0	14 760 544
	- saját hozzájárulás		5 925 638	0	5 925 638			5 925 638	0	5 925 638
B8	Finanszírozási bevételek	20 750 912	0	20 750 912	35 574 782	0	35 574 782	56 325 694	0	56 325 694
	Összes bevétel	20 750 912	1 439 266	22 190 178	96 604 203	29 983 500	126 587 703	117 355 115	31 422 766	148 777 881
	nettósított bevétel	64 730	1 439 266	1 503 996	96 604 203	29 983 500	126 587 703	96 668 933	31 422 766	128 091 699
K1101	Törvény szerinti illetmények	12 186 800	0	12 186 800	9 459 623	6 377 505	15 837 128	21 646 423	6 377 505	28 023 928
K1102	Normatív jutalmak					0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0		0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 773 500	0	1 773 500		0		1 773 500	0	1 773 500
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	348 000	0	348 000	464 000	0	464 000	812 000	0	812 000
K1109	Közl.ktg.	80 000	50 000	130 000		0		80 000	50 000	130 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	0		0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		150 000	150 000		100 000	100 000	0	250 000	250 000
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	2 995 439	0	2 995 439	2 995 439	0	2 995 439
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	240 000	0	240 000		0		240 000	0	240 000
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.repi		0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000
K1	Személyi juttatások összesen	14 628 300	200 000	14 828 300	13 129 062	6 477 505	19 606 567	27 757 362	6 677 505	34 434 867
K21	- Szociális hozzájárulási adó 22 %	3 159 066	-200 000	2 959 066	2 677 810	754 673	3 432 483	5 836 876	554 673	6 391 549
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	59 082	150 000	209 082	76 744	0	76 744	135 826	150 000	285 826
K25	- Táppénz hozzájárulás	300 000	-150 000	150 000	60 000	0	60 000	360 000	-150 000	210 000
K27	- Munkáltatótól terhelő SZJA 15%	70 464	0	70 464	82 224	0	82 224	152 688	0	152 688
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 588 612	-200 000	3 388 612	2 896 778	754 673	3 651 451	6 485 390	554 673	7 040 063
K311	Szakmai agyag					0	0	0	0	0
	- Gyógyszer, vegyszer	5 000	0	5 000		0	0	5 000	0	5 000
	- Könyv, folyóirat	40 000	0	40 000	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000
	- Egyéb szakmai anyag	20 000	100 000	120 000	10 000	0	10 000	30 000	100 000	130 000
K312	Üzemeltetési agyag		0	0		0	0	0	0	0
	- Élelmiszer-beszerzés		0	0		0	0	0	0	0
	- Élelmiszer őstermelőktől		0	0		0	0	0	0	0
	- Irodaszer, nyomtatvány	20 000	80 000	100 000	185 000	40 000	225 000	205 000	120 000	325 000
	- Hajtő- és kenőanyag		0	0	1 440 000	415 000	1 855 000	1 440 000	415 000	1 855 000
	- Munkaruha	75 000	-15 000	60 000	150 000	0	150 000	225 000	-15 000	210 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	100 000	230 000	330 000	1 440 000	2 590 000	4 030 000	1 540 000	2 820 000	4 360 000
K313	Árubeszerzés		0	0		0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	260 000	395 000	655 000	3 235 000	3 045 000	6 280 000	3 495 000	3 440 000	6 935 000
K321	Informatikai szolg. - internet		0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
	- számítástechnikai eszközök		0	0		0	0	0	0	0
	- informatikai szolg.		0	0	80 000	330 000	410 000	80 000	330 000	410 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon				310 000	35 000	345 000	310 000	35 000	345 000
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	490 000	365 000	855 000	490 000	365 000	855 000
K331	Közüzem díjak		0	0		0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja		0	0	1 050 000	3 123 857	4 173 857	1 050 000	3 123 857	4 173 857
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja		0	0	1 577 000	280 000	1 857 000	1 577 000	280 000	1 857 000
K3313	- Távhő- és melegvíz-szolgáltatás díja		0	0		0	0	0	0	0
K3314	- Víz- és csatornadíjak		0	0	260 000	465 000	725 000	260 000	465 000	725 000
K332	Vásárolt élelmézés	1 600 000	442 380	2 042 380		33 040	33 040	1 600 000	475 420	2 075 420
K333	Bérelti és lízingdíj		0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000

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

K334	Karbantartási szolg.	20 000	-12 000	8 000	1 705 000	75 484	1 780 484	1 725 000	63 484	1 788 484
K335	Közvetített szolgáltatások		0		1 250 000	847 540	2 097 540	1 250 000	847 540	2 097 540
K336	Szakmai tev.seg.szolg.		0			0		0	0	0
	- Eü.,okt., szoc., körny.véd.szolgáltatások	120 000	35 810	155 810	70 000	0	70 000	190 000	35 810	225 810
	- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolg.		0		1 447 200	1 015 000	2 462 200	1 447 200	1 015 000	2 462 200
K337	Egyéb szolgáltatás		0			0		0	0	0
	- Takarítás, mosatás		0			0		0	0	0
	- Posta		0		120 000	2 000	122 000	120 000	2 000	122 000
	- Pénzügyi szolgáltatás	15 000	20 000	35 000	400 000	0	400 000	415 000	20 000	435 000
	- Biztosítás		0		570 000	0	570 000	570 000	0	570 000
	- Egyéb szolgáltatás	20 000	6 490	26 490	2 945 000	60 250	3 005 250	2 965 000	66 740	3 031 740
K33	Szolgáltatási kiadások	1 775 000	492 680	2 267 680	11 434 200	5 902 171	17 336 371	13 209 200	6 394 851	19 604 051
K341	Kiküldetés					0		0	0	0
	- Belföldi kiküldetés		0		90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
	- Külföldi kiküldetés		0			0		0	0	0
K342	Reklám és propaganda		0		20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	0	110 000	0	110 000	110 000	0	110 000
K351	Működési célú előzet.áfa	499 000	169 442	668 442	3 922 000	2 096 937	6 018 937	4 421 000	2 266 379	6 687 379
K352	Fizetendő áfa		0		54 000	432 448	486 448	54 000	432 448	486 448
K353	Kamatkiadások		0			0		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás		3 000	3 000	30 000	1 118 913	1 148 913	30 000	1 121 913	1 151 913
	- Kerekítési különbözet		10	10		0		0	10	10
	- Adó, vám, illeték és más adójellegű befizetés		0			0		0	0	0
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	499 000	172 452	671 452	4 006 000	3 648 298	7 654 298	4 505 000	3 820 750	8 325 750
K3	Dologi kiadások összesen	2 534 000	1 060 132	3 594 132	19 275 200	12 960 469	32 235 669	21 809 200	14 020 601	35 829 801
K42	Családi támogatások							0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások							0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások							0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások							0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				5 541 640	153 999	5 695 639	5 541 640	153 999	5 695 639
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	5 541 640	153 999	5 695 639	5 541 640	153 999	5 695 639
K502	Elvonások és befizetések							0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.							0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				3 972 006	484 000	4 456 006	3 972 006	484 000	4 456 006
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					0		0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				700 000	14 100	714 100	700 000	14 100	714 100
K512	Tartalék					0		0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	4 672 006	498 100	5 170 106	4 672 006	498 100	5 170 106
K61	Immateriális javak							0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése							0	0	0
	- Földterületek					380 705	380 705	0	380 705	380 705
	- Épületek					0		0	0	0
	- Építmény					0		0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.					0		0	0	0
	- Informatikai eszközök beszerzése		60 000	60 000		20 000	20 000	0	80 000	80 000
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		0			0		0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése		0		500 000	0	500 000	500 000	0	500 000
	- Járművek beszerzése		0			0		0	0	0
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése		296 934	296 934	200 000	500 000	700 000	200 000	796 934	996 934
K67	Beruházási célú el. Áfa		22 200	22 200		155 000	155 000	0	177 200	177 200
K6	Beruházások	0	379 134	379 134	700 000	1 055 705	1 755 705	700 000	1 434 839	2 134 839
K71	Ingatlanok felújítása				23 230 972	5 481 639	28 712 611	23 230 972	5 481 639	28 712 611
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása							0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				6 272 363	1 193 512	7 465 875	6 272 363	1 193 512	7 465 875
K7	Felújítások	0	0	0	29 503 335	6 675 151	36 178 486	29 503 335	6 675 151	36 178 486
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül							0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül							0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.							0	0	0
K87	Lakástámogatás				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegez.visszafizetése					1 407 898	1 407 898	0	1 407 898	1 407 898
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				20 686 182	0	20 686 182	20 686 182	0	20 686 182
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	20 686 182	1 407 898	22 094 080	20 686 182	1 407 898	22 094 080
	Összes kiadás	20 750 912	1 439 266	22 190 178	96 604 203	29 983 500	126 587 703	117 355 115	31 422 766	148 777 881
	nettósított kiadások	20 750 912	1 439 266	22 190 178	75 918 021	29 983 500	104 493 623	96 668 933	30 014 868	128 091 699

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2017.szeptember 30. napjától.

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

Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosított
Töttös Község Önkormányzata - Beruházások			
- Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés - hivatal	700 000	675 000	1 375 000
- Ingatlan beszerzése	0	380 705	380 705
összesen	700 000	1 055 705	1 755 705
Töttösi Óvoda - Beruházások			
- Kisértékű tárgyi eszközök	0	379 134	379 134
Beruházások összesen	700 000	1 434 839	2 134 839
Felújítások			
- Ipari park kialakítása	11 978 255	6 229 391	18 207 646
- Óvoda vizesblokk felújítás	10 000 000	365 760	10 365 760
- Vis maior	7 271 080	80 000	7 351 080
- közutak	254 000	0	254 000
Felújítások összesen	29 503 335	6 675 151	36 178 486
Összesen	30 203 335	8 109 990	38 313 325

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 8.melléklete,hatályos 2017. szeptember 30. napjától

9. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Módosítás
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	iskolakezdési támogatás	600 000	0	600 000
	- lakhatási támogatás	3 000 000	0	3 000 000
	- rendkívüli települési támogatás	600 000	0	600 000
	- születési támogatás	91 200	0	91 200
	- temetési segély	142 500	0	142 500
	- köztemetés	0	153 999	153 999
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	400 000	0	400 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés	707 940	0	707 940
	Összesen	5 541 640	153 999	5 695 639
K506	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n belül			
	- bursa	60 000	0	60 000
	- Bóly Város Önkormányzat - szociális étk.hozzájár.	1 005 190	0	1 005 190
	- Bóly Város Önkormányzat-óvodai, igazgatási feladatok ell.2015-2016	2 512 816	0	2 512 816
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	454 000	454 000
	- Töttösi Német Önkormányzat támogatás	394 000	0	394 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre-társulások és költségvetési szerveik	0	30 000	30 000
	Összesen	3 972 006	484 000	4 456 006
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	700 000	0	700 000
	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívültre-egyéb civil szervezetek,		14 100	14 100
	Összesen	700 000	14 100	714 100
<i>Működési pénzeszközáadás összesen</i>		<i>10 213 646</i>	<i>652 099</i>	<i>10 865 745</i>
Felhalmozási pénzeszköz átadások				
K87	Lakástámogatások			
	- Első lakáshoz jutók támogatása	200 000	0	200 000
	Összesen	200 000	0	200 000
<i>Felhalmozási pénzeszköz átadások összesen</i>		<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>200 000</i>
Pénzeszköz átadás összesen		10 413 646	652 099	11 065 745

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 9.melléklete,hatályos 2017. szeptember 30. napjától

2017. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor-szám	COFOG		Teljes munka-idős	Részmunkaidős			Eredeti	Vált.	Módosított
	száma	megnevezése		fő	óra	átlag			
Választott tisztségviselők									
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	1
Közalkalmazott								0,00	
2.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00	0,00	1
3.	066010	Zöldterület kezelés	1,00				1,00	0,00	1
4.	066020	Város és községgazdálkodás	1,00				1,00	-0,25	0,75
5.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	1
7.	096015	Óvodai int.étkeztetés						0,25	0,25
Önkormányzat összesen			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	5,00
Közfoglalkoztatott									
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	13,00				3,00	10,00	13

Összesen: 18,00**Óvoda**

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

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 10.melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

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

Töttösi Óvoda			2017				2017		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	14 628 300	200 000	14 828 300	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	3 588 612	-200 000	3 388 612	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	1 438 756	1438756
		Dologi kiadások	2 534 000	1 060 132	3 594 132	Működési bevételek		510	510
		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0		Működési kölcsönök visszatérülése		0	
		Egyéb működési célú kiadások		0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	64 730	0	64 730
				0		Műk.bev.össz.	64 730	1 439 266	1 503 996
	Összesen:		20 750 912	1 060 132	21 811 044	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		0	
	Felhalmozás	Beruházások	0	379 134	379 134	Működési bevételek - felhalm.céllal		0	
		Felújítások		0		Felhalmozási bevételek		0	
		Egyéb felhalmozási célú kiad.		0		Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	
				0		Felhalmozási kölcsönök visszatérül.		0	
		Összesen:	0	379 134	379 134	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
				0		Felhalm.bev.össz.	0	0	0
				0		Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182	0	20 686 182
	Kiadások összesen:		20 750 912	1 439 266	22 190 178	Bevételek összesen:	20 750 912	1 439 266	22 190 178
				0					
	Létszám-előirányzat (fő) :		3,00	1	4,00				

Töttös Község Önkormányzata			2017				2017		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	13 129 062	6 477 505	19 606 567	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421	9 563 569	48 492 990
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 896 778	754 673	3 651 451	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	19 275 200	12 960 469	32 235 669	Működési bevételek	10 450 000		11 636 167
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	5 695 639	Működési célú átvett pénzeszk.	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	5 170 106	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 574 782	0	35 574 782
				0		Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	10 550 582
				0		Műk.bev.össz.	95 404 203	10 850 318	106 254 521
	Összesen:		45 514 686	20 844 746	66 359 432	Felhalm.célú tám.ÁH belülről		7 415 022	7 415 022
	Felhalmozás	Beruházások	700 000	1 055 705	1 755 705	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	5 000	5 000
		Felújítások	29 503 335	6 675 151	36 178 486	Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	11 413 160
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	0	200 000	Felhalm.célra átvett pénzeszk.áhtn belü	1 200 000	300 000	1 500 000
				0		Felhalmozási átv.pénz áhtn kívül		0	
		Összesen:	30 403 335	7 730 856	38 134 191	Előző évi pénzmaradv. igénybev.		0	
				0		Felhalm.bev.össz.	1 200 000	19 133 182	20 333 182
	Áhtn belüli megel.visszafiz.		0	1 407 898	1 407 898	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
				0		Központi, irányítószervi támogatás		0	
	Központi, irányítószervi támogatás		20 686 182	0	20 686 182				
	Kiadások összesen:		96 604 203	29 983 500	126 587 703	Bevételek összesen:	96 604 203	29 983 500	126 587 703
				0					
	Létszám-előirányzat (fő) :		8,00	10	18,00				

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

MINDÖSSZESEN			2017				2017		
			Eredeti	Változás I.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	27 757 362	6 677 505	34 434 867	Önkormányzatok működési támogat.	38 929 421	9 563 569	48 492 990
		Munkaadókat terhelő járulékok	6 485 390	554 673	7 040 063	Egyéb működési célú ÁH belülről	0	1 438 756	1 438 756
		Dologi kiadások	21 809 200	14 020 601	35 829 801	Működési bevételek	10 450 000	1 186 677	11 636 677
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 541 640	153 999	5 695 639	Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Egyéb működési célú kiadások	4 672 006	498 100	5 170 106	Közhatalmi bevételek	10 450 000	100 582	10 550 582
		- ebből tartalék				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	35 639 512	0	35 639 512
	Felhalmozás	Összesen:	66 265 598	21 904 878	88 170 476	Műk.bev.össz.	95 468 933	12 289 584	107 758 517
		Beruházások	700 000	1 434 839	2 134 839	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	7 415 022	7 415 022
		Felújítások	29 503 335	6 675 151	36 178 486	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	5 000	5 000
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	200 000	0	200 000	Felhalmozási bevételek	0	11 413 160	11 413 160
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	1 200 000	300 000	1 500 000
		Összesen:	30 403 335	8 109 990	38 513 325	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.	0	0	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		20 686 182	0	20 686 182	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0	0	0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		0	1 407 898	1 407 898	Felhalm.bev.össz.	1 200 000	19 133 182	20 333 182
						Központi, irányítószervi támogatás	20 686 182	0	20 686 182
						Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	
	Kiadások összesen		117 355 115	31 422 766	148 777 881	Bevételek összesen:	117 355 115	31 422 766	148 777 881
	Nettósított kiadások összesen:		96 668 933	31 422 766	128 091 699	Nettósított bevételek összesen:	96 668 933	31 422 766	128 091 699
	Létszám-előirányzat (fő) :		11,00		22,00				

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

**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	

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

B8	Finanszírozási bevételek	7 573 848	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	4 568 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 350	56 325 694
		9 073 848	4 518 349	5 118 349	4 418 349	4 418 349	4 418 355	4 418 349	2 268 349	4 418 349	4 418 349	4 418 349	4 418 350	56 325 694
B	Bevételek összesen	12 147 132	8 991 633	11 541 633	9 141 633	9 151 633	8 991 639	8 991 633	9 241 633	11 091 633	9 171 638	9 141 641	9 751 634	117 355 115
		15 280 801	10 725 301	13 875 301	10 780 301	22 208 461	10 625 307	10 625 305	8 665 885	12 725 301	10 905 303	10 875 305	11 485 310	148 777 881

K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 025 993	2 026 000	2 025 993	2 025 993	24 311 923
		2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 452	2 582 456	30 989 428
K12	Külső személyi juttatások	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 119	3 445 439
		287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 120	287 119	3 445 439
K1	Személyi juttatások	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 113	2 313 120	2 313 113	2 313 112	27 757 362
		2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 572	2 869 575	34 434 867
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 449	540 451	540 449	540 449	540 449	6 485 390
		586 671	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	586 672	7 040 063
K31	Készletbeszerzés	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	291 250	3 495 000
		577 916	577 916	577 916	577 924	577 916	577 916	577 916	577 916	577 916	577 916	577 916	577 916	6 935 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 833	40 837	490 000
		71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	71 250	855 000
K33	Szolgáltatási kiadások	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 774	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	1 100 766	13 209 200
		1 633 670	1 633 681	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	1 633 670	19 604 051
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			30 000		20 000		10 000			40 000		10 000	110 000
				30 000		20 000		10 000			40 000		10 000	110 000
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	375 416	375 416	375 416	375 416	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	375 417	4 505 000
		693 813	693 813	693 813	693 813	693 813	693 813	693 812	693 812	693 812	693 812	693 812	693 812	8 325 750
K3	Dologi kiadások	1 808 265	1 808 265	1 838 265	1 808 273	1 828 266	1 808 266	1 818 266	1 808 266	1 808 266	1 848 266	1 808 266	1 818 270	21 809 200
		2 976 649	2 976 660	3 006 649	2 976 657	2 996 649	2 976 649	2 986 648	2 976 648	2 976 648	3 016 648	2 976 648	2 986 648	35 829 801
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	461 807	461 803	461 803	461 803	461 803	461 803	5 541 640
		474 636	474 636	474 636	474 636	474 637	474 637	474 636	474 637	474 637	474 637	474 637	474 637	5 695 639
K5	Egyéb működési célú kiadások	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 334	389 332	4 672 006
		430 844	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	430 842	5 170 106
K6	Beruházások	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 337	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
		177 903	177 903	177 906	177 903	177 903	177 903	177 903	177 903	177 903	177 903	177 903	177 903	2 134 839
K7	Felújítások	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 614	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	2 458 611	29 503 335
		3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 872	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	3 014 874	36 178 486
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások										200 000			200 000
					200 000									200 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	8 029 908	8 029 908	8 059 908	8 029 919	8 049 909	8 029 913	8 039 913	8 029 909	8 229 911	8 069 916	8 029 909	8 039 910	96 668 933
		10 531 149	10 531 159	10 561 151	10 731 156	10 551 149	10 531 149	10 541 145	10 531 148	10 531 148	10 571 148	10 531 148	10 541 151	126 683 801
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													0
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	1 407 898												1 407 898
		1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		3 131 752	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	22 094 080
K9	Finanszírozási kiadások	1 723 854	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	20 686 182
		3 131 752	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	1 723 848	22 094 080
K	Kiadások összesen	9 753 762	9 753 756	9 783 756	9 753 767	9 773 757	9 753 761	9 763 761	9 753 757	9 953 759	9 793 764	9 753 757	9 763 758	117 355 115
		13 662 901	12 255 007	12 284 999	12 455 004	12 274 997	12 254 997	12 264 993	12 254 996	12 254 996	12 294 996	12 254 996	12 264 999	148 777 881

13. melléklet az 1/2017.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	1 617 900	88 194	1 678 496	3 793	9 937 257	8 307 567	6 667 879	3 078 768	3 549 073	2 159 380	779 689	0
Bevétel	15 280 801	10 725 301	13 875 301	10 780 301	22 208 461	10 625 307	10 625 305	8 665 885	12 725 301	10 905 303	10 875 305	11 485 310	148 777 881
Kiadás	13 662 901	12 255 007	12 284 999	12 455 004	12 274 997	12 254 997	12 264 993	12 254 996	12 254 996	12 294 996	12 254 996	12 264 999	148 777 881
Egyenleg	1 617 900	88 194	1 678 496	3 793	9 937 257	8 307 567	6 667 879	3 078 768	3 549 073	2 159 380	779 689	0	0

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától.

Állami támogatás 2017

		Erdeti	Vált. I.	Módosított
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 968 937	0	14 968 937
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330		3 280 330
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000		1 856 000
	- közutak fenntartása	2 549 210		2 549 210
	- egyéb önkormányzati feladatok	5 000 000		5 000 000
	- kiegészítés	2 283 397		2 283 397
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 468 220	0	12 468 220
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 361 667		1 361 667
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	11 106 553		11 106 553
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 292 264	0	10 292 264
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatása	4 792 000		4 792 000
	- falugondnoki szolgáltatás	2 500 000		2 500 000
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 292 324		2 292 324
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	707 940		707 940
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	1 200 000
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 200 000		1 200 000
V.	Működési célú költségvetési támogatás	0	268 900	268 900
VI.	Elszámolásból származó bevételek	0	874 733	874 733
Önkormányzati működési támogatása összesen		38 929 421	1 143 633	40 073 054

Módosította a 9/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2017. szeptember 30. napjától