

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

Ezer forintban

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám
I.	Töttös Község Önkormányzata						
	Út, autópálya építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		0	0	0	0
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	762			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.		9 000				
		Összesen		9 762	0	12 018	0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	762			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	5 080			
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		5 842	762		0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	354			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		354	0	0	0
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	2 719			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	2 760			
			Beruházás				
	Felhalm.c.pénzeszköz át.		4 104				
		Összesen		9 583	3 762	5 254	0
	Zöldterület-kezelés	Működési	Személyi juttatás	1 518			
			Munkaadót terh. járulék	430			
			Dologi kiadások	1 011			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás	1 134			
	Felhalm.c.pénzeszköz át.						
		Összesen		4 093	16	0	1
	Önkormányzati jogalkotás	Működési	Személyi juttatás	2 074			
			Munkaadót terh. járulék	560			
			Dologi kiadások	7 868			
			Működési c. támogatás, tart.	21 724			
		Felhalmozási	Felújítás	2 390			
			Beruházás	10 517			
	Felhalm.c.pénzeszköz át., tart.		2 747				
		Összesen		47 880	27 107	3 162	0

1. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Közvilágítás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások	1 801				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			1 801	0	0	0	
	Község gazdálkodás	Működési	Személyi juttatás	2 073				
			Munkaadót terh. járulék	574				
			Dologi kiadások	8 058				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás	19 373				
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			30 078	9 313	5 890	1	
	Önkormányzatok elszámolásai	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Felhalm.c.pénzeszköz át.							
	Összesen			0	52 846	11 606	0	
Aktív korúak ellátása	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	6 070					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			6 070	0	0	0		
Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	3 782					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			3 782	0	0	0		
Ápolási díj alanyi jogon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	156					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			156	0	0	0		
Ápolási díj méltányossági alaponalanyi jogon	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	283					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			283	0	0	0		
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	742					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Felhalm.c.pénzeszköz át.								
Összesen			742	0	0	0		

1. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Óvodáztatási támogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	150				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			150	0	0	0	
	Átmeneti segély	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	350				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			350	0	0	0	
	Temetési segély	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás	200				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
	Összesen			200				
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
Működési c. támogatás			300					
Felhalmozási		Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			300					
Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	2 244					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			2 244	0	0	0		
Közgyógyellátás	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	250					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			250	0	0	0		
Köztemetés	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	300					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			300	0	0	0		
Családi pótlék	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások						
		Működési c. támogatás	14					
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
Összesen			14	14	0	0		

1. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.		400			
	Összesen			400	0	0	0	
	Közfoglalkoztatás	Működési	Személyi juttatás		5 885			
			Munkaadót terh. járulék		795			
			Dologi kiadások		1 015			
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás		678			
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
	Összesen			8 373	7 695	678	7	
	Közfoglalkoztatás Kazán program	Működési	Személyi juttatás		1 966			
			Munkaadót terh. járulék		265			
			Dologi kiadások		72			
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás		3 221			
			Beruházás		6 972			
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
	Összesen			12 496	2 303	6 511	2	
	Téli átmeneti közfoglalkoztatás	Működési	Személyi juttatás		1 240			
			Munkaadót terh. járulék		167			
			Dologi kiadások		487			
Működési c. támogatás								
Felhalmozási		Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			1 894	4 990		1		
Könyvtári szolgáltatások	Működési	Személyi juttatás		1 516				
		Munkaadót terh. járulék		412				
		Dologi kiadások		1 147				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			3 075	240	0	1		
Közművelődési intézmények, közösségi színterek működtetése	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		1 283				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás		2 540				
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			3 823	0	1 540	0		
Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		490				
		Működési c. támogatás		800				
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			1 290	0	0	0		
Köztemető fenntartás, működtetés	Működési	Személyi juttatás						
		Munkaadót terh. járulék						
		Dologi kiadások		122				
		Működési c. támogatás						
	Felhalmozási	Felújítás						
		Beruházás						
		Felhalm.c.pénzeszköz át.						
Összesen			122	0	0	0		
I. cím összesen				155 707	109 048	46 659	13	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	10 300	9 228	90%	Személyi juttatások	14 736	16 272	16 024	98%
Igazgatási szolgáltatási díj		20	14	70%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 203	3 053	95%
Helyi adók	12 020	13 357	12 297	92%	Dologi kiadások	20 494	27 951	23 673	85%
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 820	1 820	1 196	66%					
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	727	728	100%	Működési kiadások összesen	38 200	47 426	42 750	90%
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	15 924	14 235	89%					
Működési bevételek összesen	21 065	26 224	23 463	89%	II. Támogatásértékű kiadások				
					Támogatásértékű működési kiadások	19 667	20 458	20 455	100%
II. Támogatások					Támogatásértékű kiadások összesen	19 667	20 458	20 455	100%
Normatív támogatások	23 122	23 648	23 648	100%					
Központosított előirányzatok		758	758	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Normatív kötött felhasználású támogatások		8 053	8 053	100%	Működési célú pénzeszközátadások	860	860	684	80%
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 315	100%	Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	14 841	13 542	91%
Egyéb központi támogatások		1 503	1 503	100%	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	4 907	15 701	14 226	91%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80						
Támogatások összesen	23 122	35 277	35 357	100%	IV. Tartalék	1 500	1 206		
III. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Támogatásértékű működési bevételek	15 458	23 627	23 802	101%					
Működési célú pénzeszközátvétel	116	116	16	14%					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	15 574	23 743	23 818	100%					
Működési költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.)	59 761	85 244	82 638	97%	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+ II. + III. + IV.)	62 774	83 585	77 431	93%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 139	23 804	27 163	114%					
Működési bevételek összesen	75 900	109 048	109 801	101%	Működési kiadások összesen	64 274	84 791	77 431	91%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Támogatások					I. Felújítások	20 719	35 174	28 046	80%
Normatív támogatások									
Központosított előirányzatok					II. Beruházások	17 487	19 481	9 116	47%
Fejlesztési célú támogatások		11 606	11 606	100%					
Támogatások összesen	0	11 606	11 606	100%	III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 000	4 104	4 104	100%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					IV. Felhalmozási célú pénzeszközátadás	2 802	12 147	6 518	54%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebev-i					V. Tartalék				
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0		VI. Pénzügyi befektetések		10	10	100%
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137	7 455	7 246	97%					
IV. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		12 018	12 018	100%					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	11 137	31 079	30 870	99%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 008	70 916	47 794	67%
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 245	15 580	12 221	78%					
Felhalmozási bevételek összesen	34 382	46 659	43 091	92%	Felhalmozási kiadások összesen	46 008	70 916	47 794	67%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	10 300	9 228	90%	Személyi juttatások	14 736	16 272	16 024	98%
Igazgatási szolgáltatási díj		20	14	70%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 203	3 053	95%
Helyi adók	12 020	13 357	12 297	92%	Dologi kiadások	20 494	27 951	23 673	85%
Átengedett központi adók, gépj.adó	1 820	1 820	1 196	66%					
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	727	728	100%	Működési kiadások összesen	38 200	47 426	42 750	90%
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	15 924	14 235	89%					
Működési bevételek összesen	21 065	26 224	23 463	89%	II. Támogatásértékű kiadások				
II. Támogatások					Támogatásértékű működési kiadások	19 667	20 458	20 455	100%
Normatív támogatások	23 122	23 648	23 648	100%	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 000	4 104	4 104	100%
Központosított előirányzatok		758	758	100%	Támogatásértékű kiadások összesen	24 667	24 562	24 559	100%
Normatív kötött felhasználású támogatások		8 053	8 053	100%					
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 315	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Fejlesztési célú támogatások		11 606	11 606	100%	Működési célú pénzeszközátadások	860	860	684	80%
Egyéb központi támogatás		1 503	1 503	100%	Felhalmozási célú pénzeszközátadások	2 802	12 147	6 518	54%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80		Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	14 841	13 542	91%
Támogatások összesen	23 122	46 883	46 963	100%	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	7 709	27 848	20 744	74%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek									
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése					IV. Felhalmozási kiadások				
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					Felújítások	20 719	35 174	28 046	80%
Pénzügyi befektetések bevételei					Beruházások	17 487	19 481	9 116	47%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0		Felhalmozási kiadások összesen	38 206	54 655	37 162	68%
IV. Támogatásértékű bevételek									
Támogatásértékű működési bevétel	15 458	23 627	23 802	101%	V. Pénzügyi befektetések		10	10	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 137	7 455	7 246	97%					
Támogatásértékű bevételek összesen	26 595	31 082	31 048	100%	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	154 501	125 225	81%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116	16	14%	VI. Tartalék	1 500	1 206		0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		12 018	12 018	100%					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	12 134	12 034	99%					
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	116 323	113 508	98%	VII. Finanszírozási kiadások				
VI. Finanszírozási bevételek					Kölcsön nyújtása				
Hitelfelfétel					Hiteltörlesztés				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	39 384	100%	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 377	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Finanszírozási kiadások összesen	0	0	1 377	
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	39 384	100%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	155 707	152 892	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	155 707	126 602	81%

2013. ÉVI ZÁRSZÁMAIDÁS**EGYÜTTES MÉRLEGSZERŰ TÁJÉKOZTATÓ**

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek	21 065	26 224	23 463	89%	I. Működési kiadások	38 200	47 426	42 750	90%
II. Támogatások	23 122	46 883	46 963	100%	II. Támogatásértékű kiadások	24 667	24 562	24 559	100%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					III. Véglegesen átadott pénzeszközök	7 709	27 848	20 744	74%
IV. Támogatásértékű bevételek	26 595	31 082	31 048	100%	IV. Felhalmozási kiadások	38 206	54 655	37 162	68%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	116	12 134	12 034	99%	V. Pénzügyi befektetések		10	10	100%
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	116 323	113 508	98%	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	154 501	125 225	81%
					VI. Tartalék	1 500	1 206		
VI. Finanszírozási bevételek	39 384	39 384	39 384	100%	VII. Finanszírozási kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek					Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			1 377	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	155 707	152 892	98%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	155 707	126 602	81%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Mutató szám	Támogatás összege			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
A HELYI ÖNKORMÁNYZATOK MŰKÖDÉSÉNEK ÁLTALÁNOS TÁMOGATÁSA					
A települési önkormányzatok működésének támogatása		12 995 515			
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 01-04. hó	592		5 348 764	5 348 764	100%
Önkormányzati hivatal működésének támogatása 05-12. hó			7 497 048	7 497 048	100%
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 274 593	3 274 593	3 274 593	100%
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 429 807	1 429 807	1 429 807	100%
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
Közutak fenntartásának támogatása		100 000	100 000	100 000	100%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000	3 000 000	3 000 000	100%
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE		-1 753 625	-1 753 625	-1 753 625	100%
ÖSSZESEN		19 046 290	18 896 587	18 896 587	100%
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása					
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz		4 076 172	4 076 172	4 076 172	100%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			675 000	675 000	100%
		23 122 462	23 647 759	23 647 759	100%
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			8 052 719	8 052 719	100%
Központosított működési célú előirányzatok			758 404	758 404	100%
Szerkezetátalakítási tartalék			1 315 000	1 315 000	100%
Egyéb központi támogatás			1 502 774	1 502 774	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések				80 000	
Felhalmozási célú központi támogatások			11 606 000	11 605 932	100%
ÖSSZESEN		23 122 462	46 882 656	46 962 588	100%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK CÍMREND SZERINT**

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
I. cím Töttös Község Önkormányzata										
Közutak,hidak fenntartása	762	762		5 080			5 842	762		
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					12 018	12 018		12 018	12 018	100%
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 707	3 762	2 738	5 000	5 254	4 985	8 707	9 016	7 723	86%
Zöldterület kezelés	16	16	16				16	16	16	100%
Önkormányzati jogalkotás	16 222	27 107	31 163	4 747	3 162	3 162	20 969	30 269	34 325	113%
Községgazdálkodás	7 723	9 313	9 290	6 144	5 890	2 821	13 867	15 203	12 111	80%
Önkormányzatok elszámolásai	37 012	52 846	51 172		11 606	11 606	37 012	64 452	62 778	97%
Családtámogatási ellátás		14	14					14	14	100%
Közfoglalkoztatás Start program	7 695	7 695	7 888	678	678	453	8 373	8 373	8 341	100%
Közfoglalkoztatás Kazán program	2 303	2 303	2 287	10 193	6 511	6 526	12 496	8 814	8 813	100%
Közfoglalkoztatás Téli átmeneti		4 990	4 989					4 990	4 989	100%
Könyvtári szolgáltatások	460	240	240					240	240	100%
Közműv.intézmény, közösségi színtér működése			4	2 540	1 540	1 520	2 540	1 540	1 524	99%
Ö S S Z E S E N	75 900	109 048	109 801	34 382	46 659	43 091	109 822	155 707	152 892	98%

8. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez **TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND SZERINT

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
I. cím Töttös Község Önkormányzata																	
Folyadék száll.szolg. Közmű ép.								762	762					762	762	100%	
Közutak üzemeltetése, fennt.							762	762					762	762	0	0%	
Lakóingatlan bérbead.,üzem.							254	354	296				254	354	296	84%	
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.							2 144	2 719	1 970				2 144	2 719	1 970	72%	
Zöldterület-kezelés	1 352	1 518	1 404	382	430	417	861	1 011	788				2 595	2 959	2 609	88%	1
Önkormányzati jogalkotás	2 074	2 074	2 079	560	560	482	3 635	7 868	7 577	21 227	21 724	20 455	27 496	32 226	30 593	95%	
Közvilágítás							1 785	1 801	1 787				1 785	1 801	1 787	99%	
Községgazdálkodás	1 980	2 073	2 046	556	574	544	7 774	8 058	6 860				10 310	10 705	9 450	88%	1
Aktív korúak ellátása										1 368	6 070	5 971	1 368	6 070	5 971	98%	
Lakásfenntartási tám.norm.										320	3 782	3 790	320	3 782	3 790	100%	
Ápolási díj alanyi jogon										156	156	156	156	156	156	100%	
Ápolási díj méltányossági										283	283	118	283	283	118	42%	
Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.											742	742	0	742	742	100%	
Óvodáztatási támogatás											150	150	0	150	150	100%	
Átmeneti segély										350	350	79	350	350	79	23%	
Temetési segély										200	200	40	200	200	40	20%	
Rendkív. gyermekvéd.tám.										300	300		300	300	0	0%	
Egyéb önk-i pénzbeli ell.										520	2 244	2 183	520	2 244	2 183	97%	
Közgyógyellátás										250	250	169	250	250	169	68%	
Köztemetés										300	300	130	300	300	130	43%	
Családtámogatási ellátás											14	14	0	14	14	100%	
Közfoglalkoztatás Start pr.	5 885	5 885	5 877	795	795	793	1 015	1 015	671				7 695	7 695	7 341	95%	7
Közfoglalkoztatás Kazán pr.	1 966	1 966	1 882	265	265	255	72	72	72				2 303	2 303	2 209	96%	2
Közfoglalkoztatás Téli átmeneti		1 240	1 239		167	167		487	487					1 894	1 893	100%	1
Könyvtári szolgáltatás	1 479	1 516	1 497	412	412	395	1 147	1 147	648				3 038	3 075	2 540	83%	1
Közműv.int.közöss.színtér m.							433	1 283	1 218				433	1 283	1 218	95%	
Sportlétesítmény működtetése							490	490	417	800	800	684	1 290	1 290	1 101	85%	
Köztemető fenntartása							122	122	120				122	122	120	98%	
Működési kiadások összesen	14 736	16 272	16 024	2 970	3 203	3 053	20 494	27 951	23 673	26 074	37 365	34 681	64 274	84 791	77 431	91%	13

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
 9. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez
 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Igazgatási szolgáltatási díjak	20	20	14	70%
Áru, készlet értékesítése			5	
Egyéb sajátos bevételek	50	50	80	160%
Szolgáltatások ellenértéke	2 144	2 504	2 474	99%
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 422	1 672	941	56%
Bérleti és lízingdíjak	1 983	3 703	3 544	96%
Kötbér, egyéb kártérítés			10	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	956	1 118	921	82%
Kamat bevétel	600	1 253	1 253	100%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 175	10 300	9 228	90%
Építményadó	380	380	335	88%
Telekadó	700	700	604	86%
Vállalkozók kommunális adója	20	20	6	30%
Magánszemélyek kommunális adója	3 220	3 220	2 316	72%
Iparüzési adó állandó jell. végzett tevékenység	7 700	9 037	9 036	100%
Helyi adók összesen	12 020	13 357	12 297	92%
Gépjárműadó	1 800	1 800	1 185	66%
Termőföld bérbeadásából származó Szja	20	20	11	55%
Átengedett központi adók összesen	1 820	1 820	1 196	66%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	727	728	100%
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 890	15 924	14 235	89%
Normatív támogatások lakosságszám szerint	19 046	18 897	18 897	100%
Egyes jövedelem pótló támogatások kiegészítése		8 053	8 053	100%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 076	4 076	4 076	100%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		675	675	100%
Központosított működési célú előirányzatok		758	758	100%
Szerkezetátalakítási tartalék		1 315	1 315	100%
Egyéb központi támogatás		1 503	1 503	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80	
Felhalmozási célú központi támogatások		11 606	11 606	100%
Támogatások összesen	23 122	46 883	46 963	100%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önk-ok sajátos felhalmozási bevételei - eszközhasználati díj				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel - közfoglalkoztatásra	9 998	14 988	15 163	101%
Támogatásértékű működési bevétel - önkormányzattól	4 785	6 130	6 130	100%
Támogatásértékű működési bevétel - Eg.program		2 495	2 495	100%
Támogatásértékű működési bevétel - egyéb célra		14	14	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Start program	678	453	453	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Kazán program	10 193	6 736	6 527	97%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Buszöböl pályázat	266	266	266	100%
Támogatásértékű bevételek összesen	25 920	31 082	31 048	100%
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116	16	14%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		12 018	12 018	100%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	12 134	12 034	99%
Hitelfelfétel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	39 384	100%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek				
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	39 384	100%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 607	155 707	152 892	98%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Alapilletmények	12 264	13 660	13 274	97%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai			221	
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás		20	20	100%
Közalkalmazottak keresetkiegészítése		42	33	79%
Jutalom	90	90		
Egyéb sajátos juttatások		78	78	100%
Étkezési hozzájárulás	308	308	319	104%
Külső személyi juttatások	2 074	2 074	2 079	100%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 736	16 272	16 024	98%
Szociális hozzájárulási adó	2 837	3 019	2 919	97%
Egészségügyi hozzájárulás	52	55	56	102%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	81	129	78	60%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2 970	3 203	3 053	95%
Vegyszer beszerzés	15	15	3	20%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	225	325	301	93%
Könyv	30	30		0%
Folyóirat	30	30		0%
Egyéb információhordozó beszerzése	10	10		0%
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 896	1 896	1 621	85%
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	125	1 186	1 225	103%
Munkaruha, formaruha	324	550	535	97%
Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 587	1 750	1 042	60%
Telefondíjak	218	218	251	115%
Internet előfizetés	120	120	115	96%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	30		0%
Bérelti és lízingdíjak	60	139	93	67%
Szállítási szolgáltatás	20	20		0%
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 441	1 441	1 335	93%
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 725	1 813	1 568	86%
Víz- és csatornadíjak	148	148	143	97%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 495	2 144	1 435	67%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 362	6 100	5 327	87%
Vásárolt közszolgáltatások	96		2	
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	1 402	1 402	746	53%
Pénzügyi szolgáltatások	180	301	301	100%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA beszámítandó	4 113	677	286	42%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA nem beszámítandó		4 586	4 288	94%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	150	150	127	85%
Tárgyi eszközök áfa-befizetése		27	27	100%
Belföldi kiküldetés	10	10		0%
Reprezentáció	20	40	19	48%
Reklám, propaganda kiadások	80	80	37	46%
Egyéb dologi kiadások	60	270	286	106%
Számlázott szellemi tevékenység kiadása		1 772	1 872	106%
Egyéb befizetési kötelezettség		48	48	100%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 972	27 328	23 033	84%

Munkáltató által fizetett Szja	60	60	57	95%
Adók,díjak, biztosítási kiadások	462	563	578	103%
Kamatkiadások - államháztartáson kívülre			5	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	522	623	640	103%
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	20 494	27 951	23 673	85%
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye				
Aktív korúak ellátása	1 368	6 070	5 971	98%
Normatív lakásfenntartási támogatás	320	3 781	3 790	100%
Normatív ápolási díj	156	157	157	100%
Ápolási díj méltányossági	283	283	118	42%
Átmeneti segély	350	350	79	23%
Temetési segély	200	200	40	20%
Óvodáztatási támogatás		150	150	100%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300		0%
Egyéb szociális juttatások	400	400	382	96%
Köztemetés	300	300	130	43%
Közgyógyellátás	250	250	169	68%
Természetben nyújtott ellátások	120	1 107	1 046	94%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás		742	742	100%
Nyári gyermekétkeztetés		737	749	102%
Családi támogatások		14	19	136%
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás összesen	4 047	14 841	13 542	91%
Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzatoknak	19 667	20 178	20 178	100%
Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú kist. társulásnak		280	277	
Támogatásértékű működési kiadás - nemzetiségi önkorm-nak				
Támogatásértékű működési kiadások összesen	19 667	20 458	20 455	100%
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	860	860	684	80%
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen	860	860	684	80%
Tartalék	1 500	1 206		
Hiteltörlesztés				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 274	84 791	77 431	91%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Kultúrház felújítása - vizesblokk kialakítása	2 540	2 540	1 389	55%
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Jókai u. 5. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 141181	446	4 455	4 455	100%
- Töttös, Rákóczi u. 12. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 140808	404	4 038	4 038	100%
- Töttös, Kossuth u. 12, 56. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 161154	852	964	8 524	884%
- Töttös, Kossuth u. 42. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 164446	440	4 404	4 404	100%
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása	307	307		0%
Épület felújítás - Napelem pályázat saját forrása	2 390	2 390		0%
Óvoda felújítás		896	627	70%
Településen belüli vízvezetés	3 175	3 175		0%
Tűzoltószertár felújítása	1 864	1 864	469	25%
Kazán program	3 221	3 221	2 436	76%
Közutak felújítása	5 080	5 080		0%
Buszgarázs felújítása		1 840	1 704	93%
Összesen	20 719	35 174	28 046	80%
BERUHÁZÁSOK				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	572	732	666	91%
Kazán program eszközbeszerzés	6 972	7 162	6 147	86%
Start program eszközbeszerzés	678	678	659	97%
Csarnok létesítés	9 265	9 265		0%
Egészségprogram eszközbeszerzés		510	510	100%
Szárzúzó és 2 db. Fúkasza beszerzés		1 134	1 134	100%
Összesen	17 487	19 481	9 116	47%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	10	10	0
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak				
Óvoda felújítás pályázat saját forrása	5 000	4 104	4 104	100%
Összesen	5 000	4 104	4 104	1
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Államháztartáson kívülre				
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	2 402	2 547	2 548	100%
		9 000	3 570	40%
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	400	400	200	50%
Mohács Kórház - CT beszerzés támogatása		200	200	100%
Összesen	2 802	12 147	6 518	54%
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 008	70 916	47 794	67%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2013. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás		11606	11 606	100%
Összesen	0	11 606	11 606	100%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Összesen	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Buszöböl pályázat	266	266	267	100%
Kazán program	10 193	6 511	6 526	100%
Start program	678	678	453	67%
Összesen	11 137	7 455	7 246	97%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Háztartásoktól		12 018	12 018	100%
Összesen	0	12 018	12 018	100%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	23 245	15 580	12 221	78%
Összesen	23 245	15 580	12 221	78%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 382	46 659	43 091	92%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2013. ÉV**

Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlagléttség
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
813000	Zöldterület-kezelés		1	1	
841403	Városgazdálkodás	1		1	
910123	Könyvtári szolgáltatás	1		1	
	Összesen	2	1	3	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
890443	Közfoglalkoztatás Start program		7	7	
890443	Közfoglalkoztatás Kazán program		2	2	
890443	Közfoglalkoztatás Téli átmeneti		1	1	
Önkormányzat összesen					
		2	11	13	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Előző évi pénzmaradvány tervezett felhasználása

Ezer Ft-ban

1.) Működési célú igénybevételre tervezett összege:	
Közutak karbantartása	762
Támogatásértékű működési kiadás (Társulási szerződések alapján fizetendő, még el nem számolt hozzájárulások)	13 877
Működési célú tartalék	1 500
MŰKÖDÉSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	16 139
2.) Felhalmozási célú igénybevétel	
Közutak felújítása	5 080
Tűzoltószertár felújítása	254
Településen belüli vízelvezetés	3 810
Vis maior pincebeszakadás helyreállítása	1 814
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Óvoda felújítása	5 000
Szennyvíz hitelek törlesztése	405
Számítástechnikai eszköz beszerzés	572
Kultúrház felújítás - vizesblokk kialakítás	2 540
Csarnok létesítése	3 770
FELHALMOZÁSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	23 245
MINDÖSSZESEN	39 384

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2013	2014	2015
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	10 300	7 320	7 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	14 104	12 200	12 800
Önkorm. költségvetési tám. és átengedett adóbevételek	37 097	25 500	26 000
Támogatásértékű működési bevétel	23 627	15 800	16 200
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül	116	220	250
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 804	6 000	3 000
Működési célú bevételek összesen:	109 048	67 040	65 750
Személyi juttatások	16 272	16 597	15 400
Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	3 030	3 200
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	27 951	28 510	22 100
Támogatásértékű működési kiadás	20 458	17 800	14 000
Továbbadási célú működési kiadás			
Működési célú pénzeszk. átad., egyéb támogatás	15 701	16 015	5 600
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel (rullirozó hitel) visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 206	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen:	84 791	83 452	61 800

14. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	2013	2014	2015
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási. és tőke jellegű bevételei			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások	11 606		
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz fejezettől	266		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	19 207		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	15 580	15 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	46 659	15 000	10 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	35 174	11 000	6 800
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	19 491	5 370	4 950
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	4 104		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	12 147	2 400	2 200
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	70 916	18 770	13 950
Önkormányzat bevételei összesen:	155 707	82 040	75 750
Önkormányzat kiadásai összesen:	155 707	102 222	75 750

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó feladat előirányzatunk éves bontásban és összesítve 2013. évben nem került tervezésre.

16. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2013. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Intézményi működési bevételek	10 320	560	534	634	1 020	580	580	640	722	630	884	871	2 665	10 320
Helyi adók	13 357		500	5 100		1 000		500		4 920	600	400	337	13 357
Pótlékok, bírságok egyéb sajátos bevételek	727			20			525	22	27	40	30	30	33	727
Gépjármű adó	1 800	15	10	500	100			100	200	700	80	80	15	1 800
Termőföld bérbead.származó Szja	20		20											20
Támogatásértékű működési bevételek	23 627	505	830	2 680	830	830	830	830	880	3 300	900	900	10 312	23 627
Működési célú pénzeszközátvétel	116								100				16	116
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 455				6 511		266	678						7 455
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek														0
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	12 018		100	100	100	100	1 400	700	5 000	1 500	1 100	950	968	12 018
Saját bevételek összesen	69 440	1 080	1 994	9 034	8 561	2 510	3 601	3 470	6 929	11 090	3 594	3 231	14 346	69 440
Önkormányzat működési célú költségvetési	35 277	3 557	4 078	2 904	2 804	2 542	3 043	2 810	2 493	2 493	2 574	3 369	2 610	35 277
Felhalmozási célú központi támogatások	11 606					7 643							3 963	11 606
Költségvetési támogatások	46 883	3 557	4 078	2 904	2 804	10 185	3 043	2 810	2 493	2 493	2 574	3 369	6 573	46 883
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	15 000		9 000				1 600	2 747	7 037			39 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 707	8 637	21 072	11 938	20 365	12 695	6 644	6 280	11 022	16 330	13 205	6 600	20 919	155 707
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	16 272	1 290	990	969	1 480	1 480	1 480	1 262	1 262	1 270	1 270	1 210	2 309	16 272
Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	278	222	218	265	265	265	250	250	254	254	246	436	3 203
Dologi kiadások	27 951	1 620	1 580	1 850	2 127	1 830	2 060	2 170	3 062	2 658	2 690	2 533	3 771	27 951
Támogatásértékű működési kiadások	20 458		5 900	600	600	5 457	600	600	600	600	3 100	731	1 670	20 458
Működési célú pénzeszköz átadások	860			200	100	100	100	100	100	160				860
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16 251			910	200	4 104	405	200		405	9 000	380	647	16 251
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 841	1 411	1 162	1 155	1 150	1 150	1 650	930	1 070	1 073	910	920	2 260	14 841
Felújítások	35 174		2 600		7 643	6 000		5 625	706	6 494			6 106	35 174
Beruházások	19 491	4 215		914	2 000	2 102			1 737	190	6 519		1 814	19 491
Tartalék	1 206												1 206	1 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 707	8 814	12 454	6 816	15 565	22 488	6 560	11 137	8 787	13 104	23 743	6 020	20 219	155 707

16. melléklet a 2/2014.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2013. ÉV

Ezer forintban

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Intézményi működési bevételek	10 320	560	1 094	1 728	2 748	3 328	3 908	4 548	5 270	5 900	6 784	7 655	10 320
Helyi adók	13 357		500	5 600	5 600	6 600	6 600	7 100	7 100	12 020	12 620	13 020	13 357
Pótlékok,bírságok egyéb sajátos bevételek	727			20	20	20	545	567	594	634	664	694	727
Gépjármű adó	1 800	15	25	525	625	625	625	725	925	1 625	1 705	1 785	1 800
Termőföld bérbead.származó Szja	20			20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Támogatásértékű működési bevételek	23 627	505	1 335	4 015	4 845	5 675	6 505	7 335	8 215	11 515	12 415	13 315	23 627
Működési célú pénzeszköztétel	116		0	0	0	0	0	0	100	100	100	100	116
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	7 455		0	0	6 511	6 511	6 777	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455	7 455
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	69 440	1 080	3 074	12 108	20 669	23 179	26 780	30 250	37 179	48 269	51 863	55 094	69 440
Önkormányzat működési célú költségvetési	35 277	3 557	7 635	10 539	13 343	15 885	18 928	21 738	24 231	26 724	29 298	32 667	35 277
Felhalmozási célú központi támogatások	11 606	0	0	0	0	7 643	0	0	0	0	0	0	3 963
Költségvetési támogatások	46 883	3 557	7 635	10 539	13 343	23 528	26 571	29 381	31 874	34 367	36 941	40 310	46 883
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	19 000	19 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 600	32 347	39 384	39 384	39 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	155 707	8 637	29 709	41 647	62 012	74 707	81 351	87 631	98 653	114 983	128 188	134 788	155 707
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	16 272	1 290	2 280	3 249	4 729	6 209	7 689	8 951	10 213	11 483	12 753	13 963	16 272
Munkaadókat terhelő járulékok	3 203	278	500	718	983	1 248	1 513	1 763	2 013	2 267	2 521	2 767	3 203
Dologi kiadások	27 951	1 620	3 200	5 050	7 177	9 007	11 067	13 237	16 299	18 957	21 647	24 180	27 951
Támogatásértékű működési kiadások	20 458		5 900	6 500	7 100	12 557	13 157	13 757	14 357	14 957	18 057	18 788	20 458
Működési célú pénzeszköz átadások	860		0	200	300	400	500	600	700	860	860	860	860
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	16 251		0	910	1 110	5 214	5 619	5 819	5 819	6 224	15 224	15 604	16 251
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	14 841	1 411	2 573	3 728	4 878	6 028	7 678	8 608	9 678	10 751	11 661	12 581	14 841
Felújítások	35 174		2 600	2 600	10 243	16 243	16 243	21 868	22 574	29 068	29 068	29 068	35 174
Beruházások	19 491	4 215	4 215	5 129	7 129	9 231	9 231	9 231	10 968	11 158	17 677	17 677	19 491
Tartalék	1 206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN	155 707	8 814	21 268	28 084	43 649	66 137	72 697	83 834	92 621	105 725	129 468	135 488	155 707

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi			Záró pénzkészlet	Likviditás jellege	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	39 384	8 637	8 814	-177	39 207				0	39 207
	halmozott	39 384	8 637	8 814	-177	39 207				0	39 207
Február	havi	39 207	21 072	12 454	8 618	47 825				0	47 825
	halmozott	39 384	29 709	21 268	8 441	47 825				0	47 825
Március	havi	47 825	11 938	6 816	5 122	52 947				0	52 947
	halmozott	39 384	41 647	28 084	13 563	52 947				0	52 947
Április	havi	52 947	20 365	15 565	4 800	57 747				0	57 747
	halmozott	39 384	62 012	43 649	18 363	57 747				0	57 747
Május	havi	57 747	12 695	22 488	-9 793	47 954				0	47 954
	halmozott	39 384	74 707	66 137	8 570	47 954				0	47 954
Június	havi	47 954	6 644	6 560	84	48 038				0	48 038
	halmozott	39 384	81 351	72 697	8 654	48 038				0	48 038
Július	havi	48 038	6 280	11 137	-4 857	43 181				0	43 181
	halmozott	39 384	87 631	83 834	3 797	43 181				0	43 181
Augusztus	havi	43 181	11 022	8 787	2 235	45 416				0	45 416
	halmozott	39 384	98 653	92 621	6 032	45 416				0	45 416
Szeptember	havi	45 416	16 330	13 104	3 226	48 642				0	48 642
	halmozott	39 384	114 983	105 725	9 258	48 642				0	48 642
Október	havi	48 642	13 205	23 743	-10 538	38 104				0	38 104
	halmozott	39 384	128 188	129 468	-1 280	38 104				0	38 104
November	havi	38 104	6 600	6 020	580	38 684				0	38 684
	halmozott	39 384	134 788	135 488	-700	38 684				0	38 684
December	havi	38 684	20 919	20 219	700	39 384				0	39 384
	halmozott	39 384	155 707	155 707	0	39 384				0	39 384