

Hivatal

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1100	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5100	Elkülönítést nem igénylő kiadás	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				045160	Közutak , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				081030	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kultúrház/
				082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
				013320	Közetmető -fenntartás és -működtetés
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünnidei étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Általános	5103	Általános	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1115	MVH	5115	MVH	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Óvoda

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNI gyerekek óvodai nevelése
				096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				018030	Finanszírozási műveletek

2020. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzat II. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888	238 346	1 434 700	42 720 934
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	76 940 677	-258 736	0	76 681 941
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565	-20 390	1 434 700	119 402 875
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	-1 960 000	15 161 040
- vagyoni típusú adók	3 500 000	521 040	-200 000	3 821 040
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 000 000	2 300 000	440 000	10 740 000
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000	-800 000	0	0
- Közhatalmi bevételek	20 000	2 780 000	-2 200 000	600 000
B4 Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	411 278	20 393 829
B6 Működési célú pénzeszköztérletek	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494	9 966 758	0	82 761 252
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	56 086 264	10 797 661	0	66 883 925
Működési bevételek mindösszesen:	214 905 059	22 927 959	-114 022	237 718 996

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	2 491 366	48 903 107
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	388 425	8 466 855
K3 Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	1 784 807	99 712 828
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	0	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	175 000	8 970 187
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242	0	0	17 519 242
ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	1 641 915	0	0	1 641 915
- Irányító szervi műk.támog.foly	15 877 327	0	0	15 877 327
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
Működési kiadások mindösszesen:	166 186 685	18 084 647	4 839 598	189 110 930

2020. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások II. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	27 661 870	27 852 370
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	0	14 210 761
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	1 000 000	3 999 229
B8 Finanszírozási bevételek				
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele				
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	16 499 229	901 261	28 661 870	46 062 360

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
K6 Beruházások	11 231 500	220 000	9 983 390	21 434 890
K7 Felújítások	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	65 217 603	5 744 573	23 708 250	94 670 426

Bevételek mindösszesen	231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

2020. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzat II. módosítása (Ft-ban)

BEVÉTELEK				
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	41 047 888	238 346	1 434 700	42 720 934
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	76 940 677	-258 736	0	76 681 941
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	117 988 565	-20 390	1 434 700	119 402 875
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	27 661 870	27 852 370
B3 Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	-1 960 000	15 161 040
- vagyoni típusú adók	3 500 000	521 040	-200 000	3 821 040
- Termékek és szolgáltatások adói	8 000 000	2 300 000	440 000	10 740 000
- Gépjárműadó	3 000 000	-3 000 000	0	0
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	800 000	-800 000	0	0
- Közhatalmi bevételek	20 000	2 780 000	-2 200 000	600 000
B4 Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	411 278	20 393 829
B5 Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	0	14 210 761
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	1 000 000	3 999 229
B8 Finanszírozási bevételek	72 794 494	9 966 758	0	82 761 252
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 322 364	23 561 561	0	66 883 925
Költségvetési bevételek összesen:	231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356

KIADÁSOK				
M e g n e v e z é s	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
K1 Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	2 491 366	48 903 107
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	388 425	8 466 855
K3 Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	1 784 807	99 712 828
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	0	5 538 711
K5 Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	175 000	8 970 187
K6 Beruházások	11 231 500	220 000	9 983 390	21 434 890
K7 Felújítások	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000
K9 Finanszírozási kiadások	17 519 242	0	0	17 519 242
Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	1 641 915	0	0	1 641 915
Irányító szervi műk. támog. foly	15 877 327	0	0	15 877 327
Kiadások összesen:	231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2019.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

Tervezett pénzmaradvány:	66 053 022
---------------------------------	-------------------

Intézmény megnevezése						
	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	830 903	0	0	830 903	0	830 903
Töttös Község Önkormányzata	56 086 264	9 966 758	0	66 053 022	9 966 758	56 086 264
Összesen:	56 917 167	9 966 758	0	66 883 925	9 966 758	56 917 167

Szabad pénzmaradvány	56 917 167
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Töttösi Óvoda	személyi juttatások	830 903
Töttös Község Önkormányzata	EFOP-3.7.3	22 237 750
	EFOP-1.5.3	1 073 950
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 526
	VP6-7.4.1.1-16	196 666
	Ipari park beruházás	20 959 372
	Óvoda tornaszoba	10 000 000
	Összesen:	56 917 167

2020. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat II. módosítása (Ft-ban)													
K67	Beruházási célú el. Áfa	45 500	0	0	45 500	2 341 984	80 000	2 095 390	4 517 374	2 387 484	80 000	2 095 390	4 562 874
K6	Beruházások	215 500	0	-150 000	65 500	11 016 000	220 000	10 133 390	21 369 390	11 231 500	220 000	9 983 390	21 434 890
K71	Ingatlanok felújítása					18 099 295	3 647 696	10 889 889	32 636 880	18 099 295	3 647 696	10 889 889	32 636 880
K73	Egyéb tárgyi eszköz felújítása							0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa					4 886 808	876 877	2 834 971	8 598 656	4 886 808	876 877	2 834 971	8 598 656
K7	Felújítások	0	0	0	0	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül							0	0	0	0	0	0
K83	Felhalmozási célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése áh. belülré					30 000 000	0	0	30 000 000	30 000 000	0	0	30 000 000
K86	Felhalmozási célú visszatér. Tám. kölcs. nyújt. áht-n kiv.					1 000 000	1 000 000	0	2 000 000	1 000 000	1 000 000	0	2 000 000
K87	Lakástámogatás							0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése					1 641 915	0	0	1 641 915	1 641 915	0	0	1 641 915
K915	Irányító szervi működ. támog. foly.					15 877 327	0	0	15 877 327	15 877 327	0	0	15 877 327
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	17 519 242	0	0	17 519 242	17 519 242	0	0	17 519 242
	Összes kiadás	16 133 230	575 428	194	16 708 852	215 271 058	23 253 792	28 547 654	267 072 504	231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356
	nettósított kiadások	16 133 230	575 428	194	16 708 852	199 393 731	23 253 792	28 547 654	251 195 177	215 526 961	23 829 220	28 547 848	267 904 029

Töttös Község Önkormányzatának 2020. évi felhalmozási, beruházási kiadási előirányzatának módosítása II. módosítás (Ft-ban)					
	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2020	Vált.I.	Vált.II.	Módosított ei.
Töttös Község Önkormányzata					
1.	Töttös Község Önkormányzata				
	Hivatal	127 000	-127 000		
	Közutak	2 549 210	-2 549 210		
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	1 618 525	-1 618 525		
	VP6-7.4.1.1-16	18 818 369	-18 818 369		
	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"	0	0		
	Közseggazdálkodás	381 000	-381 000		
	Óvoda Tornaszoba	10 000 000	-10 000 000		
	Közfoglalkoztatás	0	0		
	Falugondnok	508 000	-508 000		
	Fertőző megbetegedések megelőzése	0	0		
	Szennyvíz	0	0		
	Összesen	34 002 104	-34 002 104	0	0
Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2020. (Ft-ban)					
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti			
2.	Töttösi Óvoda				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	215 500	-215 500		
	Összesen	215 500	-215 500	0	0
Töttös Község Önkormányzata					
3.	Felújítási kiadások				
	VP6-7.4.1.1-16 ingatlan rekonstrukció		10 120 979	-8 957 050	1 163 929
	- Műszaki ellenőrzés		400 000	0	400 000
	- Töttös, Hunyadi 6. ingatlan külső rekonstrukció és energetikai korszerűsítése 3/2 rész számla		12 821 963	0	12 821 963
	- Töttös, Hunyadi 6. ingatlan külső rekonstrukció és energetikai korszerűsítése végszámla 2. rész		0	3 680 207	3 680 207
	- Töttös, Hunyadi 6. ingatlan külső rekonstrukció és energetikai korszerűsítése végszámla 1. rész		0	5 276 843	5 276 843
	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"			15 153 385	15 153 385
	- tervezési feladatainak ellátása		0	200 000	200 000
	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 külterületi útfelújítás		1 618 525	-1 578 525	40 000
	Közutak		2 549 209	-50 000	2 499 209
	Felújítási összesen:	0	27 510 676	13 724 860	41 235 536
4.	Beruházási kiadások				
	Hivatal		23 485	-10 000	13 485
	- Telefon vásárlás		14 180	0	14 180
	- Vízfóráló		4 635	0	4 635
	- Konyhabűtör		79 280	0	79 280
	- ágvágó olló		12 520	0	12 520
	- Tűzhely		52 900	0	52 900
	- Tp-link rúter		0	6 000	6 000
	Óvoda Tornaszoba		10 000 000	0	10 000 000
	Közseggazdálkodás		381 000	0	381 000
	közfoglalkoztatás		64 757	0	64 757
	- láncfűrész, lapát, ásó		205 243	0	205 243
	Falugondnok		398 000	10 000	408 000
	Fertőző megbetegedések megelőzése				
	- klíma		0	275 000	275 000
	Szennyvíz		0	1 000	1 000
	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"		0	9 851 390	9 851 390
	Beruházások összesen:	0	11 236 000	10 133 390	21 369 390
Töttösi Óvoda					
5.	Beruházási kiadások				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai		203 500	-150 000	53 500
	Hangszerek		12 000	0	12 000
	Beruházások összesen:	0	215 500	-150 000	65 500

Töttös Község Önkormányzat 2020. évi pénzeszközzátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzat II. módosítása (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2020	Változás I.	Változás II.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások					
K48	Települési támogatás				
	- Lakhatási támogatás	2 000 000	0	0	2 000 000
	- Rendkívüli települési támogatás	2 119 601	0	0	2 119 601
	- temetési segély	150 000	0	0	150 000
	- szülési támogatás	68 400	0	0	68 400
	- szünidei gyereketkeztetés - saját hatáskörbe	600 710	0	0	600 710
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	600 000
Összesen:		5 538 711	0	0	5 538 711
K502	2019 évi állami támogatás elszámolása	-	208 955	0	208 955
K506	Bursa Hungarica	60 000	0	0	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 468 661	0	0	2 468 661
K506	BISZK	3 160 738	0	0	3 160 738
K512	Egyéb működési pénzeszközzátadások áht-n kívül		0		
	- Sportegyesület támogatása	700 000	0	0	700 000
	- Sportegyesület működési célú támogatás	0	2 196 833	0	2 196 833
	- Napraforgó Kulturális. Szabadidős és Sport Egyesület támogatása	0	0	175 000	175 000
Működési pénzeszközzátadás összesen		6 389 399	2 405 788	175 000	8 970 187
Pénzeszköz átadás összesen:		11 928 110	2 405 788	175 000	14 508 898

2020. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti							
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Erdeti	Vált.I	Vált.II	Mód.	
	száma	megnevezése		fő	óra/hét					átlag
Választott tisztségviselők										
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40		1,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazott										
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		1,00	10	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
	082044	Könyvtári szolgáltatások		1,00	30	0,75	0,75	0,00	0,00	0,75
	013350	Óvoda		1,00	10	0,25	0,25	0,00	0,00	0,25
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00	0,00	0,00	1,00
	066010	Zöldterület	1,00		40		1,00	0,00	0,00	1,00
Egyéb jogviszony										
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		4,00	6	0,15	0,15	0,00	0,00	0,15
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5,00		40		5,00	0,00	0,00	5,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		4,00	50	1,25	1,25	0,00	-1,25	0,00
Önkormányzat összesen			8,00	11,00	266,00	2,65	10,65	0,00	-1,25	9,40
Óvoda										
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	0,00	0,00	3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00	0,00	0,00	3,00

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2020. évi kiadási és bevételi előirányzat II. módosítása (Ft-ban)										
Töttösi Óvoda			2020				2020			
			Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 819 452	372 000	312 000	11 503 452	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	1 756 278	135 000	0	1 891 278	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	3 342 000	68 428	-161 806	3 248 622	Működési bevételek	0	428	194
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése			622
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	830 903	0	0
	Felhalmozás	Összesen:	15 917 730	575 428	150 194	16 643 352	Műk. bev.össz.	830 903	428	830 903
		Beruházások	215 500	0	-150 000	65 500	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Felújítások					Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhalmozási bevételek			
							Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	215 500	0	-150 000	65 500	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
	Kiadások összesen:		16 133 230	575 428	194	16 708 852	Felhalm.bev.össz.	0	0	0
							Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327	0	0
							Bevételek összesen:	16 708 230	428	16 708 658
	Létszám-előirányzat (fő) :		3,00	0,00	3,00					

Töttös Község Önkormányzata										
			2020				2020			
			Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	33 647 675	1 572 614	2 179 366	37 399 655	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888	238 346	1 434 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 888 344	298 808	388 425	6 575 577	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677	-258 736	0
		Dologi kiadások	81 285 584	13 232 009	1 946 613	96 464 206	Működési bevételek	8 802 000	11 180 123	411 084
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	0	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	-1 960 000
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	175 000	8 970 187	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			15 161 040
	Felhalmozás	Összesen:	132 749 713	17 509 219	4 689 404	154 948 336	Műk. bev.össz.	142 110 565	12 960 773	-114 216
		Beruházások	11 016 000	220 000	10 133 390	21 369 390	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	190 500	27 661 870
		Felújítások	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536	Működési bevételek - felhalm.céllal			27 852 370
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000	Működési célú átvett pénzeszközök			
							Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	1 000 000
		Összesen:	65 002 103	5 744 573	23 858 250	94 604 926	Felhalmozási bevételek	13 500 000	710 761	3 999 229
		Államháztartáson belüli megelők	1 641 915	0	0	1 641 915	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 086 264	9 966 758	0
	Kiadások összesen:	Központi, irányítószervi támogat	15 877 327	0	0	15 877 327	Felhalm.bev.össz.	72 585 493	10 868 019	28 661 870
			215 271 058	23 253 792	28 547 654	267 072 504	Bevételek összesen:	214 696 058	23 828 792	28 547 654
										267 072 504
	Létszám-előirányzat (fő) :		10,65	0,00	9,40					

MINDÖSSZESEN										
			2020				2020			
			Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	44 467 127	1 944 614	2 491 366	48 903 107	Önkormányzatok működési támogat.	41 047 888	238 346	1 434 700
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 644 622	433 808	388 425	8 466 855	Egyéb működési célú ÁH belülről	76 940 677	-258 736	0
		Dologi kiadások	84 627 584	13 300 437	1 784 807	99 712 828	Működési bevételek	8 802 000	11 180 551	411 278
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 538 711	0	0	5 538 711	Közhatalmi bevételek	15 320 000	1 801 040	-1 960 000
		Egyéb működési célú kiadások	6 389 399	2 405 788	175 000	8 970 187	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	56 917 167	9 966 758	0
	Felhalmozás	- ebből tartalék					Műk. bev.össz.	199 027 732	22 927 959	-114 022
		Összesen:	148 667 443	18 084 647	4 839 598	171 591 688	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	190 500	27 661 870
		Beruházások	11 231 500	220 000	9 983 390	21 434 890	Működési bevételek - felhalm.céllal	0	0	0
		Felújítások	22 986 103	4 524 573	13 724 860	41 235 536	Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	31 000 000	1 000 000	0	32 000 000	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	2 999 229	0	1 000 000
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása					Működési célú átvett pénzeszközök	13 500 000	710 761	3 999 229
		Összesen:	65 217 603	5 744 573	23 708 250	94 670 426	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			14 210 761
	Kiadások összesen:		231 404 288	23 829 220	28 547 848	283 781 356	Felhalm.bev.össz.	16 499 229	901 261	28 661 870
							Központi, irányítószervi támogatás	15 877 327	0	0
							Bevételek összesen:	231 404 288	23 829 220	28 547 848
	Nettósított kiadások összesen:		215 526 961	23 829 220	28 547 848	267 904 029	Nettósított bevételek összesen:			
	Létszám-előirányzat (fő) :		13,65	0,00	12,40					

Töttös Község Önkormányzata több éves kihatással járó feladatainak előirányzata éves bontásban

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2018. év végéig	2019. év végéig	2020. év végéig várható	2021. év végéig várható
Fejlesztési kiadások					
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	24 916 652	16 685 240	38 398 108	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	1 943 365	10 458 808	7 703 222	1 925 805
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644		74 423 119	1 618 525	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343		23 022 974	18 818 369	
Összesen :	217 988 382	26 860 017	124 590 141	66 538 224	1 925 805

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás				
		Össz. támogatás	2018.-évben kapott	2019.-évben kapott	2020.-évben várható	2021. évben várható
Fejlesztési kiadások						
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"	80 000 000	80 000 000	44 413 904	16 631 936	18 954 160	
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek"	20 105 395	22 031 200	7 293 546	6 215 854	6 817 440	1 704 360
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	76 041 644	65 937 239		40 109 249	30 000 000	
VP6-7.4.1.1-16	41 841 343	41 841 343		27 572 266	14 269 077	
Összesen :	217 988 382	209 809 782	51 707 450	90 529 305	70 040 677	1 704 360

13. melléklet a 7/2020.(XI.26.) önkormányzati rendelethez.

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 562	5 538 711
		Módosított	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 559	461 562	5 538 711
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 449	532 460	6 389 399
		Módosított	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 516	747 511	8 970 187
K6	Beruházások	Eredeti ei	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 958	935 962	11 231 500
		Módosított	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 241	1 786 239	21 434 890
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 508	1 915 515	22 986 103
		Módosított	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 295	3 436 291	41 235 536
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei			30 000 000	1 000 000								31 000 000
		Módosított			30 000 000	2 000 000								32 000 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	15 237 084	15 277 084	45 237 084	16 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 084	15 237 122	213 885 046
		Módosított ei.	19 510 177	19 550 177	49 510 177	21 550 177	19 510 177	19 510 177	19 550 177	19 530 177	19 510 177	19 510 177	19 510 167	266 262 114
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 641 915											1 641 915
		Módosított ei.	1 641 915											1 641 915
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	15 877 327
		Módosított ei.	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	15 877 327
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
		Módosított	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	17 519 242
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 106	17 519 242
		Módosított ei.	2 965 026	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 111	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	1 323 110	17 519 242
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	18 202 110	16 600 195	46 560 195	17 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 228	231 404 288
		Módosított ei.	22 475 203	20 873 288	50 833 288	22 873 288	20 833 288	20 833 288	20 873 288	20 853 287	20 833 287	20 833 287	20 833 277	283 781 356

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	52 128 985	48 942 718	29 301 451	25 155 184	22 008 917	18 867 650	15 721 383	12 575 115	9 433 847	6 287 579	3 141 311	0
Bevétel	70 331 095	13 413 928	26 918 928	13 413 928	13 413 928	13 418 928	13 413 928	13 413 927	13 418 927	13 413 927	13 413 927	13 418 917	231 404 288
Kiadás	18 202 110	16 600 195	46 560 195	17 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 195	16 560 228	231 404 288
Egyenleg	52 128 985	48 942 718	29 301 451	25 155 184	22 008 917	18 867 650	15 721 383	12 575 115	9 433 847	6 287 579	3 141 311	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	58 978 248	52 674 486	30 621 485	22 317 723	16 053 961	9 980 699	21 357 417	25 055 045	18 791 283	12 527 521	6 263 758	
Bevétel	81 453 451	14 569 526	28 780 287	14 569 526	14 569 526	14 760 026	32 250 006	24 550 915	14 569 525	14 569 525	14 569 524	14 569 519	283 781 356
Kiadás	22 475 203	20 873 288	50 833 288	22 873 288	20 833 288	20 833 288	20 873 288	20 853 287	20 833 287	20 833 287	20 833 287	20 833 277	283 781 356
Egyenleg	58 978 248	52 674 486	30 621 485	22 317 723	16 053 961	9 980 699	21 357 417	25 055 045	18 791 283	12 527 521	6 263 758	0	