

1. melléklet az 5/2019.(V.2.) önkormányzati rendelethez.

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 /
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
				107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
				013320	Köztetető -fenntartás és -működtetés
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünidei étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1115	MVH	5115	MVH	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Óvoda

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

2018. évi működési költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	37 761 057	37 761 057
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	12 884 504	67 894 735	68 614 838
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	105 655 792	106 375 895
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	19 065 508	14 975 586
- vagyoni típusú adók	4 000 000	3 530 376	3 532 523
- Termékek és szolgáltatások adói, iparűzési adó	8 500 000	9 254 168	9 177 530
- Gépjárműadó	1 500 000	1 577 586	1 513 866
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	667 700	0
- Közhatalmi bevételek	400 000	4 035 678	751 667
B4 Működési bevételek	8 906 000	17 454 189	8 793 517
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	46 457 350	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	61 009 573	58 477 746
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	43 664 942	43 664 942
Működési bevételek mindösszesen:	174 278 224	203 185 062	188 622 744

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	41 964 086	58 141 731	39 133 322
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	11 820 070	8 201 577
K3 Dologi kiadások	55 178 593	66 028 664	40 860 204
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	3 883 029	2 823 389
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 236 115	2 236 115
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	17 079 339	14 547 512
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	1 165 512	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	15 913 827	13 382 000
Működési kiadások mindösszesen:	124 505 574	159 188 948	107 802 119

2018. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

B e v é t e l e k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	23 766 638	23 766 638
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	61 379 450	1 379 450
B8 Finanszírozási bevételek			
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele			
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	61 200 000	86 646 088	26 646 088

K i a d á s o k			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K6 Beruházások	110 472 650	112 811 782	12 203 856
K7 Felújítások	0	17 330 420	17 330 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	500 000	293 750
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	110 972 650	130 642 202	29 828 026

Bevételek mindösszesen	235 478 224	289 831 150	215 268 832
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	235 478 224	289 831 150	137 630 145
-------------------------------	--------------------	--------------------	--------------------

2018. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	37 761 057	37 761 057
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	12 884 504	67 894 735	68 614 838
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	105 655 792	106 375 895
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	23 766 638	23 766 638
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	19 065 508	14 975 586
- vagyoni típusú adók	4 000 000	3 530 376	3 532 523
- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	9 254 168	9 177 530
- Gépjárműadó	1 500 000	1 577 586	1 513 866
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	667 700	0
- Közhatalmi bevételek	400 000	4 035 678	751 667
B4 Működési bevételek	8 906 000	17 454 189	8 793 517
B5 Felhalmozási bevételek	0	1 500 000	1 500 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	61 379 450	1 379 450
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	61 009 573	58 477 746
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 322 364	43 322 364	43 322 364
Költségvetési bevételek összesen:	235 478 224	289 831 150	215 268 832

KIADÁSOK			
M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés
K1 Személyi juttatások	41 964 086	58 141 731	39 133 322
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	11 820 070	8 201 577
K3 Dologi kiadások	55 178 593	66 028 664	40 860 204
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	3 883 029	2 823 389
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 236 115	2 236 115
K6 Beruházások	110 472 650	112 811 782	12 203 856
K7 Felújítások	0	17 330 420	17 330 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	500 000	293 750
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	17 079 339	14 547 512
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	1 165 512	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	15 913 827	13 382 000
Kiadások összesen:	235 478 224	289 831 150	137 630 145

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)

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

Intézmény megnevezése	Pénzmaradvány				
	Eredeti	Módosított	Összesen	Kötelezett-séggel terhelt	Szabadon felhasználható
Töttösi Óvoda	342 578	342 578	342 578		342 578
Töttös Község Önkormányzata	43 322 364	43 322 364	43 322 364		43 322 364
Összesen:	43 664 942	43 664 942	43 664 942	0	43 664 942

Szabad pénzmaradvány	43 664 942
-----------------------------	-------------------

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint

határozza meg:

Töttösi Óvoda			személyi juttatások és dologi kiadások	342 578
Töttös Község Önkormányzata			Ipri park beruházás	15 539 039
			Óvoda tornaszoba	20 000 000
			MVH útépités pályázat	7 783 325

Töttös Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.			B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül			B3 Közhatalmi bevételek			B4 Működési bevételek			B5 Felhalm. bevételek			B6 Működési célú pénzeszköztvételek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszí-rozási bev.			Összesen			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
1. Töttösi Óvoda																													
091110	Óvodai nevelés szakmai											1 197 684	0										0	1 197 684	0				
091140	Óvodai nevelés működtetési										0	2 500	597									15 402 539	16 256 405	13 724 578	15 402 539	16 258 905	13 725 175		
	- ebből intézmény finanszírozás																					15 059 961	15 913 827	10 478 666	15 059 961	15 913 827	10 478 666		
096015	Óvodai intézményi étkeztetés (Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)																												
	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200 184	597	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 539	16 256 405	13 724 578	15 402 539	17 456 589	13 725 175		
2. Töttös Község Önkormányzata																													
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	4 299 450	30 000							0	35 000	53 693										0	4 334 450	83 693				
011130	EFOP-3.7.3	0	44 413 904	44 413 904													39 163 804	0	0				39 163 804	44 413 904	44 413 904				
011130	EFOP-1.5.3	0	7 293 546	7 293 546				0	60 000	0		3 769 510	174 170				7 293 546	0	0					7 293 546	11 123 056	7 467 716			
011130	TOP-5.3.1-16-BA-2017-00010	0	0	4 269 450																			0	0	4 269 450				
018030	Finanszírozási műveletek																					43 322 364	43 322 364	43 322 364	43 322 364	43 322 364	43 322 364		
045160	Közutak																					0	0	0	0	0	0		
045160	MVH- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi út-gépbeszerzés																			60 000 000	60 000 000	0			60 000 000	60 000 000	0		
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																					0	0	0	0	0	0		
	- Posta										266 000	482 507	216 800										266 000	482 507	216 800				
	- Idősek										550 000	463 639	331 499										550 000	463 639	331 499				
	- Egyház																					0	0	0	0	0	0		
	- Italtolt										120 000	73 200	73 200										120 000	73 200	73 200				
	- Paplak										170 000	158 995	89 076										170 000	158 995	89 076				
	-Nem lakóingatlan										1 800 000	2 000 000	1 553 120										1 800 000	2 000 000	1 553 120				
	- Ipari park fejlesztése																					0	0	0	0	0	0		
	- Óvoda fenntartása										50 000	63 736	63 736									50 000	63 736	63 736					
081030	Sportlétesítmények működtetése																					0	0	0	0	0	0		
045150	Szárazföldi személyszállítás										5 500 000	5 874 757	5 283 092									5 500 000	5 874 757	5 283 092					
064010	Köztisztaság-ellátás																					0	0	0	0	0	0		
066010	Zöldterület kezelés										20 000	20 000	0									20 000	20 000	0					
066020	Város és községgazdálkodás																					0	0	0	0	0	0		
	- VW kisbusz										160 000	613 851	43 004	0	1 500 000	1 500 000						160 000	2 113 851	1 543 004					
	- Községgazdálkodás										110 000	926 994	842 015									110 000	926 994	842 015					
	- Személyszállítás																					0	0	0	0	0	0		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 884 504	11 887 835	12 607 938																			12 884 504	11 887 835	12 607 938				
082044	Könyvtári szolgáltatások																					0	0	0	0	0	0		
	- Könyvtár																					0	0	0	0	0	0		
	- Közösségi ház																					0	0	0	0	0	0		
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										160 000	160 816	44 050									160 000	160 816	44 050					
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0	100 000	25 465									0	100 000	25 465					
018010	Önkormányzatok elszámolásai	32 905 467	37 761 057	37 761 057	0	23 766 638	23 766 638															0	1 430 804	1 430 804	32 905 467	62 958 499	62 958 499		
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)							14 400 000	19 005 508	14 975 586													14 400 000	19 005 508	14 975 586				
107055	Falugondnoki szolgálat																						0	0	0	0	0	0	
063020	Víztermelés, -kezelés, -ellátás										0	1 511 000	0										0	1 511 000	0				
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																						0	0	0	0	0	0	
013320	Köztisztaság-ellátás																					0	0	0	0	0	0		
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																			1 200 000	1 379 450	1 379 450			1 200 000	1 379 450	1 379 450		
	Önkormányzat összesen	45 789 971	105 655 792	106 375 895	0	23 766 638	23 766 638	14 400 000	19 065 508	14 975 586	8 906 000	16 254 005	8 792 920	0	1 500 000	1 500 000	46 457 350	0	0	61 200 000	61 379 450	1 379 450	43 322 364	44 753 168	44 753 168	220 075 685	272 374 561	201 543 657	
	ÖSSZESEN	45 789 971	105 655 792	106 375 895	0	23 766 638	23 766 638	14 400 000	19 065 508	14 975 586	8 906 000	17 454 189	8 793 517	0	1 500 000	1 500 000	46 457 350	0	0	61 200 000	61 379 450	1 379 450	58 724 903	61 009 573	58 477 746	235 478 224	289 831 150	215 268 832	
	Nettósított bevétel	45 789 971	105 655 792	106 375 895	0	23 766 638	23 766 638	14 400 000	19 065 508	14 975 586	8 906 000	17 454 189	8 793 517	0	1 500 000	1 500 000	46 457 350	0	0	61 200 000	61 379 450	1 379 450	43 664 942	45 095 746	47 999 080	220 418 263	273 917 323	201 886 832	

COFOG	Kiadások megnevezése	K6 Beruházások			K7 Felújítások			K8 Egyéb felhalm. célú kiadás			K9 Finanszí-rozási kiadások			Összesen			Létszám
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	2 018,00
1. Töttösi Óvoda														0	0	0	
091110	Óvodai nevelés szakmai													12 773 539	14 399 525	10 819 902	2,00
091140	Óvodai nevelés működtetési	127 000	161 659	77 748										597 000	631 659	785 799	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés(Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben)													2 032 000	2 425 405	1 531 512	
	Óvoda összesen	127 000	161 659	77 748										15 402 539	17 456 589	13 137 213	2,00
2. Töttös Község Önkormányzata														0		0	
011130	Önkormányzati jogalkotás	254 000	7 931 793	587 704	0	4 759 020	4 759 020							6 798 420	23 307 477	12 958 728	3,00
011130	EFOP-3.7.3	2 006 600	4 013 200	4 013 200										39 163 804	39 663 804	24 816 652	0,50
011130	EFOP-1.5.3													7 293 546	7 543 592	1 943 365	
018030	Finanszírozási műveletek										15 059 961	15 913 827	13 382 000	15 059 961	15 913 827	13 382 000	
045160	Közutak													254 000	142 067	40 000	
045160	MVH- VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út-gépbeszerzés	69 000 000	69 040 000	0										69 000 000	69 040 000	0	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás													0	680 677	0	
	- Nem lakóingatlan													254 000	54 000	0	
	- Posta													80 000	134 483	97 648	
	- Idősek													550 000	1 116 123	494 157	
	- Egyház													50 800	50 800	0	
	- Italtolt													307 340	316 840	111 674	
	- Paplak													127 000	147 000	52 032	
	- Óvoda fenntartása													1 068 250	932 295	647 437	
	Óvoda Vizesblokk	1 935 625	6 587 239	6 587 239										1 935 625	6 587 239	6 587 239	
	ÓvodaTornaszoba	20 000 000	23 442 264	0										20 000 000	26 542 731	0	
096010	Óvodai int.étk.													740 900	0	0	0,25
081030	Sportlétesítmények működtetése													1 423 900	2 749 808	2 339 160	
045150	Szárazföldi személyszállítás													2 406 650	6 295 618	2 878 452	
064010	Közvilágítás													1 778 000	1 844 732	1 671 855	
066010	Zöldterület kezelés				0	11 022 000	11 022 000							2 850 030	15 029 128	13 309 947	1,00
066020	Város és községgazdálkodás	0	583 254	527 050	0	1 549 400	1 549 400							0	2 132 654	2 076 450	
	- VW kisbusz													280 000	1 083 623	574 539	
	- Községgazdálkodás													4 923 986	6 640 567	2 663 661	0,75
	- Szemétszállítás													2 921 000	4 754 327	4 754 327	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 610 386	1 052 373	410 915										12 884 504	15 406 445	14 153 811	
082044	Könyvtári szolgáltatások													3 429 936	3 782 173	2 613 754	1,00
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése													317 500	5 191 900	3 016 289	1,28
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények													50 800	50 800	0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai										1 165 512	1 165 512	1 165 512	1 165 512	1 188 455	1 188 455	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)													0	186 697	0	
107055	Falugondnoki szolgálat													3 061 122	3 293 517	3 561 749	1,00
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás							500 000	500 000	293 750				500 000	500 000	293 750	
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés													747 960	772 383	334 917	
052080	Szennyvíz													254 000	254 000	0	
013350	Fejlesztések, Ipari park	15 539 039	0	0										15 539 039	5 073 650	5 073 650	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)													2 820 000	3 883 029	2 823 389	
013320	Köztetető fenntartás													38 100	88 100	33 845	
	Önkormányzat összesen	110 345 650	112 650 123	12 126 108	0	17 330 420	17 330 420	500 000	500 000	293 750	16 225 473	17 079 339	14 547 512	220 075 685	272 374 561	124 492 932	8,78
	ÖSSZESEN	110 472 650	112 811 782	12 203 856	0	17 330 420	17 330 420	500 000	500 000	293 750	16 225 473	17 079 339	14 547 512	235 478 224	289 831 150	137 630 145	10,78
	Nettósított kiadások	110 472 650	112 811 782	12 203 856	0	17 330 420	17 330 420	500 000	500 000	293 750	1 165 512	1 165 512	1 165 512	220 418 263	273 917 323	124 248 145	

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám		0	0	10 722 368	10 722 368	10 722 368	10 722 368	10 722 368	10 722 368
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.		0	0	12 001 134	12 699 267	12 699 267	12 001 134	12 699 267	12 699 267
B113	Tel.önk.szoc.gyermejjóléti és gyermekétk.tám.		0	0	8 381 965	8 221 052	8 221 052	8 381 965	8 221 052	8 221 052
B114	Tel.önk.kultúrális tám.		0	0	1 800 000	1 978 130	1 978 130	1 800 000	1 978 130	1 978 130
B115	Működési célú költségvetési támogatás		0	0	0	3 888 000	3 888 000	0	3 888 000	3 888 000
B116	Elszámolásból származó bevételek		0	0	0	252 240	252 240	0	252 240	252 240
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül		0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		0	0	12 884 504	67 894 735	68 614 838	12 884 504	67 894 735	68 614 838
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	45 789 971	105 655 792	106 375 895	45 789 971	105 655 792	106 375 895
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről		0	0	0	23 766 638	23 766 638	0	23 766 638	23 766 638
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	23 766 638	23 766 638	0	23 766 638	23 766 638
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)		0	0	4 000 000	3 530 376	3 532 523	4 000 000	3 530 376	3 532 523
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		0	0	8 500 000	9 254 168	9 177 530	8 500 000	9 254 168	9 177 530
B354	Gépjárműadó		0	0	1 500 000	1 577 586	1 513 866	1 500 000	1 577 586	1 513 866
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		0	0	0	667 700	0	0	667 700	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		0	0	400 000	4 035 678	751 667	400 000	4 035 678	751 667
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	14 400 000	19 065 508	14 975 586	14 400 000	19 065 508	14 975 586
B401	Készletértékesítés		0	0	30 000	37 200	37 200	30 000	37 200	37 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke		1 197 684	0	8 086 000	8 449 007	7 434 494	8 086 000	9 646 691	7 434 494
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	0	790 000	860 394	434 353	790 000	860 394	434 353
B404	Tulajdonosi bevételek		0	0	0	1 511 000	0	0	1 511 000	0
B405	Ellátási díjak		0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa		0	0	0	4 475 399	0	0	4 475 399	0
B407	Áfa visszatérítése		0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek		2 500	597	0	37 828	37 828	0	40 328	38 425
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0	0	829 015	829 015	0	829 015	829 015
B411	Egyéb működési bevétel		0	0	0	54 162	20 030	0	54 162	20 030
B4	Működési bevételek	0	1 200 184	597	8 906 000	16 254 005	8 792 920	8 906 000	17 454 189	8 793 517
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
B64	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	46 457 350	0	0	46 457 350	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	46 457 350	0	0	46 457 350	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0	0	61 200 000	61 379 450	1 379 450	61 200 000	61 379 450	1 379 450
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	61 200 000	61 379 450	1 379 450	61 200 000	61 379 450	1 379 450
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	342 578	342 578	342 578	43 322 364	43 322 364	43 322 364	43 664 942	43 664 942	43 664 942
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					1 430 804	1 430 804		1 430 804	1 430 804
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	15 913 827	13 382 000				15 059 961	15 913 827	13 382 000
	- ebből állami támogatás	14 125 139						14 125 139	0	0
	- saját hozzájárulás	934 822		10 478 666				934 822	0	10 478 666
B8	Finanszírozási bevételek	15 402 539	16 256 405	13 724 578	43 322 364	44 753 168	44 753 168	58 724 903	61 009 573	58 477 746
	Összes bevétel	15 402 539	17 456 589	13 725 175	220 075 685	272 374 561	201 543 657	235 478 224	289 831 150	215 268 832
	nettósított bevétel	342 578	1 542 762	343 175	220 075 685	272 374 561	201 543 657	220 418 263	273 917 323	201 886 832

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 987 480	9 987 480	7 812 152	31 046 606	37 332 889	24 027 859	41 034 086	47 320 369	31 840 011
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0			0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0	0			0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	1 340 400	670 200	0	1 340 400	670 200
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	498 333	284 657	400 000	838 840	688 482	550 000	1 337 173	973 139
K1109	Közl.ktg.	180 000	180 000	54 630	0			180 000	180 000	54 630
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés			0	0			0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	200 000	35 954	0	1 142 988	546 658	0	1 342 988	582 612
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	3 386 111	3 386 111	0	3 386 111	3 386 111
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	200 000	1 115 960	535 960	0	2 118 730	1 090 659	200 000	3 234 690	1 626 619
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0	0	0		0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 517 480	11 981 773	8 723 353	31 446 606	46 159 958	30 409 969	41 964 086	58 141 731	39 133 322
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 986 559	2 009 114	1 679 206	5 601 863	9 747 515	6 453 527	7 588 422	11 756 629	8 132 733
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	14 000	48 000	33 739				14 000	48 000	33 739
K25	- Táppénz hozzájárulás		0					0	0	0
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%	15 000	15 441	35 105				15 000	15 441	35 105
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 015 559	2 072 555	1 748 050	5 601 863	9 747 515	6 453 527	7 617 422	11 820 070	8 201 577
K311	Szakmai agyag	150 000	184 689	184 689	0	8 000	2 576	150 000	192 689	187 265
K312	Üzemeltetési agyag	290 000	302 775	78 104	11 646 220	9 679 150	4 261 314	11 936 220	9 981 925	4 339 418
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	50 000	12 916						
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0						
	- Munkaruha	90 000	90 000	30 000						
	- Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	162 775	35 188						
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	440 000	487 464	262 793	11 646 220	9 687 150	4 263 890	12 086 220	10 174 614	4 526 683
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	593 000	643 000	162 458	593 000	643 000	162 458
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	0	0	85 000	317 347	276 696	85 000	317 347	276 696
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	678 000	960 347	439 154	678 000	960 347	439 154
K331	Közüzem díjak	0	0	0	3 472 000	3 806 159	2 460 456	3 472 000	3 806 159	2 460 456
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	1 560 000	1 760 000	1 368 460	1 560 000	1 760 000	1 368 460
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	1 575 000	1 624 290	606 925	1 575 000	1 624 290	606 925
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0	337 000	421 869	485 071	337 000	421 869	485 071
K332	Vásárolt élelmézés	1 600 000	1 704 833	1 686 560	588 945	742 740	396 675	2 188 945	2 447 573	2 083 235
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	226 614	226 614	0	226 614	226 614	0
K334	Karbantartási szolg.	20 000	20 000	0	1 305 000	1 092 702	891 627	1 325 000	1 112 702	891 627
K335	Közüvitett szolgáltatások	0	0	0	746 062	1 173 370	740 869	746 062	1 173 370	740 869
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	194 000	105 938	5 063 611	18 450 706	14 403 822	5 113 611	18 644 706	14 509 760
K337	Egyéb szolgáltatás	60 000	90 880	47 792	17 478 099	8 719 450	7 670 185	17 538 099	8 810 330	7 717 977
	- Posta	0			730 099			730 099		
	- Pénzügyi szolgáltatás	20 000			892 000			912 000		
	- Biztosítás	0			1 330 000			1 330 000		
	- Egyéb szolgáltatás	40 000			14 526 000			14 566 000		
K33	Szolgáltatási kiadások	1 730 000	2 009 713	1 840 290	28 880 331	34 211 741	26 563 634	30 610 331	36 221 454	28 403 924
K341	Kiküldetés	0	0	0	70 000	130 000	82 102	90 000	150 000	82 102
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	70 000	130 000	82 102	70 000	130 000	82 102
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	90 000	150 000	82 102	90 000	150 000	82 102
K351	Működési célú előzet.áfa	572 500	743 425	484 979	11 011 542	13 663 655	6 562 512	11 584 042	14 407 080	7 047 491
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0			0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	428	428	0	428	428
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	130 000	4 114 741	360 422	130 000	4 114 741	360 422
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	572 500	743 425	484 979	11 141 542	17 778 824	6 923 362	11 714 042	18 522 249	7 408 341
K3	Dologi kiadások összesen	2 742 500	3 240 602	2 588 062	52 436 093	62 788 062	38 272 142	55 178 593	66 028 664	40 860 204

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K42	Családi támogatások			0				0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások			0				0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások			0				0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások			0				0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			0	2 820 000	3 883 029	2 823 389	2 820 000	3 883 029	2 823 389
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	2 820 000	3 883 029	2 823 389	2 820 000	3 883 029	2 823 389
K502	Elvonások és befizetések			0		22 515	22 515	0	22 515	22 515
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.			0				0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül			0				0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre			0				0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre			0				0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre			0	700 000	2 213 600	2 213 600	700 000	2 213 600	2 213 600
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	700 000	2 236 115	2 236 115	700 000	2 236 115	2 236 115
K61	Immateriális javak			0	0	0		0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése			0	0	73 094 223	75 469 119	5 658 853	73 094 223	75 469 119
	- Földterületek			0	0	0		250 000	0	250 000
	- Épületek			0	0	17 272 145	31 568 705	5 408 853	17 272 145	31 568 705
	- Építmény			0	0	55 822 078	43 900 414	0	55 822 078	43 900 414
K63	Informatikai eszk.besz			0	0	0		0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	100 000	127 291	61 219	10 348 020	12 035 007	4 003 558	10 448 020	12 162 298	4 064 777
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése			0	0	100 000	100 000	0	100 000	100 000
	- Járművek beszerzése			0	0	7 300 000	7 300 000	0	7 300 000	7 300 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100 000	127 291	61 219	2 948 020	4 635 007	4 003 558	3 048 020	4 762 298	4 064 777
K67	Beruházási célú el. Áfa	27 000	34 368	16 529	26 903 407	25 145 997	2 463 697	26 930 407	25 180 365	2 480 226
K6	Beruházások	127 000	161 659	77 748	110 345 650	112 650 123	12 126 108	110 472 650	112 811 782	12 203 856
K71	Ingatlanok felújítása			0	0	0	14 039 180	14 039 180	0	14 039 180
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása			0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa			0	0	0	3 291 240	3 291 240	0	3 291 240
K7	Felújítások	0	0	0	0	17 330 420	17 330 420	0	17 330 420	17 330 420
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül			0		0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül			0		0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.			0		0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás			0	500 000	500 000	293 750	500 000	500 000	293 750
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	500 000	500 000	293 750	500 000	500 000	293 750
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése			0	0	1 165 512	1 165 512	1 165 512	1 165 512	1 165 512
K915	Irányító szervi műk.támog.foly			0	0	15 059 961	15 913 827	13 382 000	15 059 961	15 913 827
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	16 225 473	17 079 339	14 547 512	16 225 473	17 079 339	14 547 512
	Összes kiadás	15 402 539	17 456 589	13 137 213	220 075 685	272 374 561	124 492 932	235 478 224	289 831 150	137 630 145
	nettósított kiadások	15 402 539	17 456 589	13 137 213	205 015 724	256 460 734	111 110 932	220 418 263	273 917 323	124 248 145

Töttös Község Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási, beruházási kiadásai (Ft-ban)

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1.	Töttös Község Önkormányzata			
	MVH	69 000 000	69 040 000	0
	EFOP-3.7.3	2 006 600	4 013 200	4 013 200
	Ipari Park	15 539 039	0	0
	Óvoda Vizesblokk	1 935 625	6 587 239	6 587 239
	Óvoda Tornaszoba	20 000 000	23 442 264	0
	Hivatal	254 000	12 690 813	5 346 724
	Közfoglalkoztatás	1 610 386	1 052 373	410 915
	Zöldterület kezelés	0	11 022 000	11 002 200
	Város és községgazálkodás	0	2 132 654	2 076 450
	Összesen	110 345 650	129 980 543	29 436 728

Töttösi Óvoda 2018. évi felhalmozási, beruházási kiadásai (Ft-ban)				
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Módosított	Teljesítés
	Töttösi Óvoda			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	161 659	77 748
	Összesen	127 000	161 659	77 748

Töttös Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás			
	- Lakhatási támogatás	2 500 000	3 214 629	2 326 400
	- Rendkívüli települési támogatás	100 000	200 000	151 430
	- születési támogatás		68 400	68 400
	- temetési segély	120 000	200 000	85 500
	- szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	200 000	191 659
Összesen:		2 820 000	3 883 029	2 823 389
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	700 000	2 213 600	2 213 600
	Összesen	700 000	2 213 600	2 213 600
Működési pénzeszközáadás összesen		3 520 000	6 096 629	5 036 989
Felhalmozási pénzeszköz átadások				
K87	Lakástámogatások			
	- Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	500 000	293 750
	Összesen:	500 000	500 000	293 750
Pénzeszköz átadás összesen:		4 020 000	6 596 629	5 330 739

2018. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Változás				Teljesítés				
Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Összesen	Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Összesen	Teljes munka- idős	Részmunkaidős		Összesen	
	száma	megnevezése		fő	óra/ hét			átlag	fő			óra/ hét	átlag		fő
Választott tisztségviselők															
1.	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	2,00			2,00	1,00		40		1,00	3,00		40	3,00
2.	011131	Önkormányzati hivatalok ig.tev.						1,00	20	0,5			1,00	20	0,5
Közüalkalmazott															
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00			1,00						1,00		40	1,00
4.	066020	Közüséggaüdülködäs		1	30	0,75						1,00		40	1,00
5.	096010	Óvodai int.étü.			10	0,25									
6.	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00			1,00						1,00		40	1,00
7.	066010	Zöldterület	1,00			1,00						1,00		40	1,00
8.	082091	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvéteü feüjlesztése						1,00	6	0,15			1,00	6	0,15
	082091	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvéteü feüjlesztése						1,00	11	0,28			1,00	11	0,28
	082092	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvéteü feüjlesztése						1,00	14	0,35			1,00	14	0,35
	082091	Közüművelődés-közüösségi és társadalmi részvéteü feüjlesztése						1,00	20	0,50			1,00	20	0,50
2.	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás					10,00				10,00	10,00			10,00
Önkormányzat összesen			5,00	1,00		6,00	11,00	5,00		1,28	11,00	17,00	5,00		1,28

Óvoda

1.	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	-1,00		40		-1,00	2,00	
Óvoda összesen			3,00				3,00	-1,00				-1,00	2,00	

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi (Ft-ban)

Töttösi Óvoda			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 517 480	11 981 773	8 723 353	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 015 559	2 072 555	1 748 050	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	2 742 500	3 240 602	2 588 062	Működési bevételek	0	1 200 184	597
		Ellátottak pénzbeli juttatásai				Működési kölcsönök visszatérülése			
		Egyéb működési célú kiadások				Előző évi pénzmaradv. igénybev.	342 578	342 578	342 578
	Felhalmozás					Műk.bev.össz.	342 578	1 542 762	343 175
		Összesen:	15 275 539	17 294 930	13 059 465	Felhalm.célú tám.ÁH belülről			
		Beruházások	127 000	161 659	77 748	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások				Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.				Felhalm.célra átvett pénzeszközök			
	Kiadások összesen:	Összesen:	127 000	161 659	77 748	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
						Felhalm.bev.össz.	0		
						Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	15 913 827	13 382 000
						Bevételek összesen:	15 402 539	17 456 589	13 725 175
	Létszám-előirányzat (fő) :		-1,00						

Töttös Község Önkormányzata			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	31 446 606	46 159 958	30 409 969	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	37 761 057	37 761 057
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 601 863	9 747 515	6 453 527	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	67 894 735	68 614 838
		Dologi kiadások	52 436 093	62 788 062	38 272 142	Működési bevételek	8 906 000	16 254 005	8 792 920
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	3 883 029	2 823 389	Közhatalmi bevételek	14 400 000	19 065 508	14 975 586
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 236 115	2 236 115	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000	1 500 000
	Felhalmozás	Összesen:	93 004 562	124 814 679	80 195 142	Műk.bev.össz.	69 095 971	142 475 305	131 644 401
						Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	23 766 638	23 766 638
		Beruházások	110 345 650	112 650 123	12 126 108	Működési bevételek - felhalm.céllal			
		Felújítások	0	17 330 420	17 330 420	Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	500 000	293 750	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	61 200 000	61 379 450	1 379 450
	Kiadások összesen:	Összesen:	110 845 650	130 480 543	29 750 278	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 322 364	44 753 168	44 753 168
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 165 512	1 165 512	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	150 979 714	129 899 256	69 899 256
		Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	15 913 827	13 382 000				
						Bevételek összesen:	220 075 685	272 374 561	201 543 657
	Létszám-előirányzat (fő) :		17,00						

Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi (Ft-ban)

MINDÖSSZESEN			2018				2018		
			Eredeti	Módosított	Teljesítés		Eredeti	Módosított	Teljesítés
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 964 086	58 141 731	39 133 322	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	37 761 057	37 761 057
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	11 820 070	8 201 577	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	67 894 735	68 614 838
		Dologi kiadások	55 178 593	66 028 664	40 860 204	Működési bevételek	8 906 000	17 454 189	8 793 517
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	3 883 029	2 823 389	Közhatalmi bevételek	14 400 000	19 065 508	14 975 586
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	2 236 115	2 236 115				
		- ebből tartalék				Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	1 500 000	1 500 000
	Felhalmozás	Összesen:	108 280 101	142 109 609	93 254 607	Műk.bev.össz.	69 095 971	143 675 489	131 644 998
		Beruházások	110 472 650	112 811 782	12 203 856	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	23 766 638	23 766 638
		Felújítások	0	17 330 420	17 330 420	Működési bevételek - felhalm.céllal	46 457 350	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	500 000	293 750	Felhalmozási bevételek	61 200 000	61 379 450	1 379 450
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása				Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	110 972 650	130 642 202	29 828 026	Működési célú átvett pénzeszközök			
						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 664 942	45 095 746	45 095 746
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 165 512	1 165 512	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	151 322 292	130 241 834	70 241 834
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 059 961	15 913 827	13 382 000	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	15 913 827	13 382 000
		Kiadások összesen:	235 478 224	289 831 150	137 630 145	Bevételek összesen:	235 478 224	289 831 150	215 268 832
		Nettósított kiadások összesen:	220 418 263	273 917 323	124 248 145	Nettósított bevételek összesen:	220 418 263	273 917 323	201 886 832
		Létszám-előirányzat (fő) :	16,00						

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Támogatás
		2017. év végéig	2018 eredeti	2019	2020	eredeti
				évi számított		
Fejlesztési kiadások						
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi út-gépbeszerzés	0	0				65 937 239
VP6-7.2.1-7.4.1.1-16 Településképet meghatározó- ingatlan rekonstrukció	0	0				42 830 937
Összesen :	0	0	0	0	0	108 768 176

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		2018.évi terv		
		eredeti	módosított	teljesítés
Fejlesztési kiadások				
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 Egész életen át tartó tanulás	24 916 652	39 163 804	44 413 904	44 413 904
EFOP-1.5.3-16-2017-0078 Humán szolgáltatások	1 943 365	7 293 546	7 293 546	7 293 546
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 Közösségi felelősség és szerepvállalás	0	0	4 269 450	4 269 450
Összesen :	26 860 017	46 457 350	55 976 900	55 976 900

Rovat	Megnevezés	Megnev.	Töttös Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	2 742 122	32 905 467
		Mód.ei.	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	3 146 755	37 761 057
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	1 073 709	12 884 504
		Mód.ei.	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	5 657 895	67 894 735
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	3 815 831	45 789 971
		Mód.ei.	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	8 804 649	105 655 792
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	0												0
		Mód.ei.	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	1 980 553	23 766 638
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei	100 000	100 000	700 000	300 000	300 000	100 000	100 000	100 000	800 000	500 000	400 000	500 000	4 000 000
		Mód.ei.	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	294 198	3 530 376
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	200 000	100 000	1 700 000	1 300 000	500 000	600 000	200 000	300 000	1 500 000	1 300 000	500 000	300 000	8 500 000
		Mód.ei.	300 000	200 000	2 000 000	1 250 000	500 000	600 000	200 000	300 000	1 774 168	1 330 000	500 000	300 000	9 254 168
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei			400 000	100 000	150 000			100 000	350 000	50 000	150 000	200 000	1 500 000
		Mód.ei.			300 000	150 000	150 000			150 000	150 000	150 000	227 586	300 000	1 577 586
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei													0
		Mód.ei.	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	55 642	667 700
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei			150 000	20 000	10 000		20 000			100 000	50 000	50 000	400 000
		Mód.ei.			285 678	750 000	500 000		750 000			750 000	500 000	500 000	4 035 678
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	300 000	200 000	2 950 000	1 720 000	960 000	700 000	320 000	500 000	2 650 000	1 950 000	1 100 000	1 050 000	14 400 000
		Mód.ei.	649 840	549 840	2 935 518	2 499 840	1 499 840	949 840	1 299 840	799 840	2 274 008	2 579 840	1 577 426	1 449 840	19 065 508
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	742 167	8 906 000
		Mód.ei.	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	1 454 516	17 454 189
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Mód.ei.										1 500 000			1 500 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	46 457 350												46 457 350
		Mód.ei.	0												0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	100 000	61 200 000
		Mód.ei.	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	20 100 000	100 000	100 000	279 450	61 379 450
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	51 415 348	4 857 998	27 607 998	6 377 998	5 617 998	25 357 998	4 977 998	5 157 998	27 307 998	6 607 998	5 757 998	5 707 998	176 753 321
		Mód.ei.	12 989 558	12 889 558	35 275 236	14 839 558	13 839 558	33 289 558	13 639 558	13 139 558	34 613 726	16 419 558	13 917 144	13 969 008	228 821 577
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 747	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	43 664 942
		Mód.ei.	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 747	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	3 638 745	43 664 942
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei													0
		Mód.ei.												1 430 804	1 430 804
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 255 005	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 254 996	1 254 996	15 059 961
		Mód.ei.	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	15 913 827
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 752	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	58 724 903
		Mód.ei.	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 899	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	6 395 701	61 009 573
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 752	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	4 893 741	58 724 903
		Mód.ei.	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 899	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	4 964 897	6 395 701	61 009 573
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	56 309 089	9 751 739	32 501 739	11 271 739	10 511 750	30 251 739	9 871 739	10 051 739	32 201 739	11 501 739	10 651 739	10 601 739	235 478 224
		Mód.ei.	17 954 455	17 854 455	40 240 133	19 804 455	18 804 457	38 254 455	18 604 455	18 104 455	39 578 623	21 384 455	18 882 041	20 364 709	289 831 150

Rovat	Megnevezés	Megnev.	Töttös Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)												
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	41 764 086
		Mód.ei.	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	4 293 411	51 520 930
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	50 000		50 000		50 000					50 000			200 000
		Mód.ei.	662 080	662 080	662 080	662 080	662 080	662 080			662 080	662 080	662 080	662 080	6 620 801
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	3 530 341	3 480 341	3 530 341	3 480 341	3 530 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 480 341	3 530 341	3 480 341	3 480 341	41 964 086
		Mód.ei.	4 955 491	4 955 491	4 955 491	4 955 491	4 955 491	4 955 491	4 293 411	4 293 411	4 955 491	4 955 491	4 955 491	4 955 491	58 141 731
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	634 785	634 785	634 785	634 785	634 785	634 785	634 785	634 785	634 785	634 787	634 785	634 785	7 617 422
		Mód.ei.	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	985 006	11 820 070
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	1 007 185	12 086 220
		Mód.ei.	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	847 885	10 174 614
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	56 500	678 000
		Mód.ei.	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	80 029	960 347
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 861	2 550 860	30 610 331
		Mód.ei.	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	3 018 455	36 221 454
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei			30 000		20 000		20 000			20 000		10 000	90 000
		Mód.ei.			50 000		30 000		20 000			30 000		20 000	150 000
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	976 172	976 170	976 170	976 170	976 170	976 170	11 714 042
		Mód.ei.	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	1 543 521	18 522 249
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 590 716	4 590 716	4 620 716	4 590 716	4 610 716	4 590 716	4 600 718	4 590 716	4 590 716	4 610 716	4 590 716	4 600 715	55 178 593
		Mód.ei.	5 489 889	5 489 889	5 539 889	5 489 889	5 519 889	5 489 889	5 509 889	5 489 889	5 489 889	5 519 889	5 489 889	5 509 889	66 028 664
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	235 000	2 820 000
		Mód.ei.	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	323 586	3 883 029
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei			200 000	100 000	100 000	100 000				100 000	100 000		700 000
		Mód.ei.			300 000	300 000	350 000	400 000				300 000	386 115		2 236 115
K6	Beruházások	Eredeti ei	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 054	9 206 056	9 206 054	110 472 650
		Mód.ei.	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	11 070 954	11 070 954	11 070 954	11 070 954	11 070 956	112 811 782
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		2 000 000		2 000 000			2 007 430		5 200 000		6 122 990		17 330 420
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei				200 000		100 000			200 000				500 000
		Mód.ei.				200 000		100 000			200 000				500 000
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	18 196 896	18 146 896	18 426 896	18 446 896	18 316 896	18 346 896	18 156 898	18 146 896	18 346 896	18 316 898	18 246 898	18 156 895	219 252 751
		Mód.ei.	19 962 115	21 962 115	20 512 115	22 462 115	20 342 115	20 462 115	21 327 465	22 162 845	28 224 925	23 154 925	29 334 030	22 844 927	272 751 811
K911	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	Eredeti ei													0
		Mód.ei.													0
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 165 512												1 165 512
		Mód.ei.	1 165 513												1 165 512
K915	Központi, irányító szervei támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 254 997	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	15 059 961
		Mód.ei.	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	15 913 827
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	2 420 509	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	16 225 473
		Mód.ei.	2 491 665	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	17 079 340
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	2 420 509	1 254 997	1 254 994	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	1 254 997	16 225 473
		Mód.ei.	2 491 665	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	1 326 152	17 079 340
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	20 617 405	19 401 893	19 681 890	19 701 893	19 571 893	19 601 893	19 411 895	19 401 893	19 601 893	19 571 895	19 501 895	19 411 892	235 478 224
		Mód.ei.	22 453 780	23 288 268	21 838 268	23 788 268	21 668 268	21 788 268	22 653 618	23 488 998	29 551 078	24 481 078	30 660 183	24 171 079	289 831 150

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	35 691 684	64 845 315	117 028 943	148 002 574	178 086 216	227 939 848	257 223 481	286 677 112	338 480 743	369 554 376	399 708 009		0
Bevétel	56 309 089	9 751 739	32 501 739	11 271 739	10 511 750	30 251 739	9 871 739	10 051 739	32 201 739	11 501 739	10 651 739	10 601 739	235 478 224	
Kiadás	20 617 405	19 401 893	19 681 890	19 701 893	19 571 893	19 601 893	19 411 895	19 401 893	19 601 893	19 571 895	19 501 895	19 411 892	235 478 224	
Egyenleg	35 691 684	64 845 315	117 028 943	148 002 574	178 086 216	227 939 848	257 223 481	286 677 112	338 480 743	369 554 376	399 708 009	429 721 639		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzeszközmaradvány	0	40 408 235	81 550 958	143 629 359	187 222 081	227 694 806	287 737 529	328 995 602	370 589 054	439 718 755	485 584 288	535 126 512		0
Bevétel	17 954 455	17 854 455	40 240 133	19 804 455	18 804 457	38 254 455	18 604 455	18 104 455	39 578 623	21 384 455	18 882 041	20 364 709	289 831 150	
Kiadás	22 453 780	23 288 268	21 838 268	23 788 268	21 668 268	21 788 268	22 653 618	23 488 998	29 551 078	24 481 078	30 660 183	24 171 079	289 831 150	
Egyenleg	40 408 235	81 550 958	143 629 359	187 222 081	227 694 806	287 737 529	328 995 602	370 589 054	439 718 755	485 584 288	535 126 512	579 662 300		0

2018. évi állami támogatás (Ft-ban)

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 09111	10 722 368	10 722 368	10 722 368
	ebből - zöldterület gazdálkodás	3 280 330		
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000		
	- közutak fenntartása	2 549 210		
	- egyéb önkormányzati feladatok	2 451 628		
	- kiegészítés	585 200		
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09112	12 001 134	12 699 267	12 699 267
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 252 734		
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	10 748 400		
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 09113	8 381 965	8 221 052	8 221 052
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	2 410 000		
	- falugondnoki szolgáltatás	3 100 000		
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 124 005		
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	747 960		
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 09114	1 800 000	1 978 130	1 978 130
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000		
V.	Működési költségvetési támogatás		3 888 000	3 888 000
Önkormányzati működési támogatása összesen		32 905 467	37 508 817	37 508 817

12/A - Mérleg-Töttös Község Önkormányzata				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	429 183 665	0	442 619 842
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12 188 460	0	7 889 687
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	9 056 512	0	1 944 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	450 428 637	0	452 453 529
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	1 441 918	0	1 441 918
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	1 441 918	0	1 441 918
21	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	1 441 918	0	1 441 918
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	451 870 555	0	453 895 447
47	C/II/1 Forintpénztár	269 965	0	73 457
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	269 965	0	73 457
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 517 929	0	37 606 748
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0	0	36 273 285
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 517 929	0	73 880 033
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 787 894	0	73 953 490
62	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 163 024	0	7 371 335
66	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	864 262	0	1 268 112
67	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 349 576	0	929 235
68	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	3 949 186	0	5 173 988
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 297 509	0	7 454 990
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 066 029	0	1 440 554
71	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	739 000	0	1 511 000
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 475 399	0	4 475 399
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	17 081	0	28 037
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	12 460 533	0	14 826 325
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 935 619	0	0
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	1 935 619	0	0
152	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	0	30 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 965 619	0	30 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 426 152	0	14 856 325
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 362	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	411 508
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 362	0	411 508

166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 476	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 476	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	329 733	0	0
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	79 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	408 733	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	371 619	0	411 508
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	504 456 220	0	543 116 770
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	537 588 650	0	537 588 650
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	26 289 950	0	26 289 950
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-74 714 023	0	-63 995 084
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	10 718 939	0	36 917 515
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	499 883 516	0	536 801 031
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	607 749	0	971 000
187	H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	5 042
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	607 749	0	976 042
222	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	1 165 512	0	1 430 804
227	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	1 165 512	0	1 430 804
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 165 512	0	1 430 804
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	82 883
236	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	10 000
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	92 883
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 773 261	0	2 499 729
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 799 443	0	3 816 010
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 799 443	0	3 816 010
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	504 456 220	0	543 116 770

12/A - Mérleg-Töttös Óvoda				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	167 294	0	160 256
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	167 294	0	160 256
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	167 294	0	160 256
47	C/III/1 Forintpénztár	32 100	0	47 155
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	32 100	0	47 155
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	227 145	0	540 807
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	227 145	0	540 807
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	259 245	0	587 962
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	83 333	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	83 333	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	83 333	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	509 872	0	748 218
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-498 237	0	-606 398
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-108 161	0	563 362
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-606 398	0	-43 036
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 116 270	0	791 254
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 116 270	0	791 254
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	509 872	0	748 218

Időszak: 2018-10-01 - 2018-12-31

Töttös Község Önkormányzat 2018. évi vagyonkimutatás (Nettó; Bruttó értékben Forintban)

			Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Megnevezés	Sor	Db	Forg. Képtelen	Forg. Képtelen	Korl. Fkép.	Korl. Fkép.	Forg. Képes	Forg. Képes	Nem besorolt	Nem besorolt	Összesen	Összesen
1. Vagyoni értékű jogok	1	4	0,00	0,00	0,00	0,00	591 606,00	0,00	0,00	0,00	591 606,00	0,00
2. Szellemi termékek	2	1	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00	0,00	0,00	2 147 000,00	0,00
3. Immateriális javak értékhelyesbítése	3	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. Immateriális javak összesen (01+...+03)	4	5	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 606,00	0,00	0,00	0,00	2 738 606,00	0,00
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	5	236	208 207 229,00	147 101 229,00	172 453 232,00	122 408 035,00	37 076 218,00	29 437 254,00	0,00	0,00	417 736 679,00	298 946 518,00
2. Gépek, berendezések és felszerelések	6	251	0,00	0,00	11 066 637,00	2 160 205,00	35 315 284,00	3 921 266,00	0,00	0,00	46 381 921,00	6 081 471,00
3. Járművek	7	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Tenyészállatok	8	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Beruházások;felújítások	9	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00	1 944 000,00
6. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	10	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tárgyi eszközök összesen (05+...+10)	11	496	208 207 229,00	147 101 229,00	183 519 869,00	124 568 240,00	72 391 502,00	33 358 520,00	1 944 000,00	1 944 000,00	466 062 600,00	306 971 989,00
1. Egyéb tartós részesedés	12	4	1 441 918,00	1 441 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 918,00	1 441 918,00
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	13	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	14	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Befektetett pénzügyi eszközök összesen (12+13+14)	15	4	1 441 918,00	1 441 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 918,00	1 441 918,00
1. Üzemeltetésre;kezelésre átadott eszközök	16	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Koncesszióba adott eszközök	17	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Vagyonkezelésbe adott eszközök - ÁHT-n kívülre	18	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Vagyonkezelésbe vett eszközökn	19	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök értékhelyesbítése	20	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV. Üzemeltetésre;kezelésre átadott;koncesszióba;vagyonkezelésbe adott; illetve vagyonkezelésbe vett eszközök (16+?+20)	21	16	84 931 349,00	69 430 221,00	0,00	0,00	104 137 367,00	76 051 319,00	0,00	0,00	189 068 716,00	145 481 540,00
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegben) (4+11+15+21)	22	0	294 580 496,00	217 973 368,00	183 519 869,00	124 568 240,00	179 267 475,00	109 409 839,00	1 944 000,00	1 944 000,00	659 311 840,00	453 895 447,00
1. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre)	23	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Vagyonkezelésbe adott eszközök (ÁHT-n belülre) értékhelyesbítése	24	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Bérbevett befektetett eszközök	25	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Letétbe;bizományba;üzemeltetésre átvett befektetett eszközök	26	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (Mérlegen kívül) (23+...+26)	27	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Időszak: 2018-10-01 - 2018-12-31
Töttösi Óvoda 2018. évi vagyonskimutatás (Bruttó értékben Forintban)

[illegible]

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Töttös Község Önkormányzata								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	2 738 606	542 626 645	79 696 568	0	9 056 512	0	634 118 331
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	9 662 411	0	9 662 411
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	14 039 180	0	14 039 180
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	700 000	0	0	0	0	700 000
07	Egyéb növekedés	0	26 960 545	8 285 771	0	0	0	35 246 316
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	27 660 545	8 285 771	0	23 701 591	0	59 647 907
09	Értékesítés	0	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000
13	Egyéb csökkenés	0	800 000	2 782 213	0	30 814 103	0	34 396 316
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	800 000	4 282 213	0	30 814 103	0	35 896 316
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	2 738 606	569 487 190	83 700 126	0	1 944 000	0	657 869 922
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	2 738 606	113 442 980	67 508 108	0	0	0	183 689 694
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 424 368	11 337 305	0	0	0	24 761 673
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	3 034 974	0	0	0	3 034 974
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	2 738 606	126 867 348	75 810 439	0	0	0	205 416 393
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	2 738 606	126 867 348	75 810 439	0	0	0	205 416 393
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	442 619 842	7 889 687	0	1 944 000	0	452 453 529
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 738 606	0	51 226 919	0	0	0	53 965 525

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról-Töttös Óvoda								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró	0	0	420 534	0	0	0	420 534
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált	0	0	0	0	61 219	0	61 219
07	Egyéb növekedés	0	0	284 903	0	0	0	284 903
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	284 903	0	61 219	0	346 122
13	Egyéb csökkenés	0	0	223 684	0	61 219	0	284 903
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	223 684	0	61 219	0	284 903
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	481 753	0	0	0	481 753
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	253 240	0	0	0	253 240
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	299 174	0	0	0	299 174
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	230 917	0	0	0	230 917
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	0	0	321 497	0	0	0	321 497
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	321 497	0	0	0	321 497
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	160 256	0	0	0	160 256
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	284 903	0	0	0	284 903

07/A - Maradványkimutatás-Töttös Község Önkormányzata		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	156 790 489
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	109 945 420
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	46 845 069
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	44 753 168
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	14 547 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	30 205 656
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	77 050 725
15	C) Összes maradvány (=A+B)	77 050 725
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	77 050 725

07/A - Maradványkimutatás-Töttös Óvoda		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	597
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	13 137 213
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-13 136 616
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	13 724 578
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	13 724 578
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	587 962
15	C) Összes maradvány (=A+B)	587 962
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	587 962

Töttös Község Önkormányzata bankszámla egyenlegek 2018.12.31.	
Bank	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	27 956 008
Állami hozzájárulások elszámolási számla	0
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	1 547 726
Egyéb meghatározott célú pénzeszközök célelszámolási számlája	8 102 652
Építményadó-beszedési számla	0
Telekadó beszedési számla	0
Magánszemélyek kommunális adója beszedési számla	0
Iparüzési adó beszedési számla	0
Gépjárműadó beszedési számla	0
Pótlék beszedési alszámla	0
Talajterhelési díj beszedési alszámla	0
Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési számla	0
Egyéb különféle beszedési számlák	0
EFOP-3.7.3-16-2017-00053	316
EFOP-1.5.3-16-2017-00078	46
EFOP-1.5.3-16-2017-00078 humánszolg.	5 856 046
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 eg. életen át tart. tanulás	26 147 789
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010	4 269 450
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi út-gépbeszerzés	0
Forintpénztár-számla	73 457

19. melléklet az 5/2019.(V.2.) önkormányzati rendelethez.

Töttös Óvoda bankszámla egyenlegek 2018.12.31.	
Bank	EGYENLEG
Önálló költségvetési elszámolási számla	540 807
Forintpénztár-számla	47 155