

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	16 396				Személyi juttatások	9 745			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402			
Jövedelemadók					Dologi kiadások	21 530			
Helyi adók	17 308				Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348			
Egyéb közhatalmi bevételek	973				Egyéb működési célú kiadások	7 350			
Működési bevételek	11 443								
Működési célú átvett pénzeszközök	16								
Költségvetési bevételek összesen	48 330	0	0		Költségvetési kiadások összesen	45 375	0	0	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 330	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 375	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek					Beruházások	7 620			
Felhalmozási célú támogatások	11 703				Felújítások	20 028			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000				Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200			
Költségvetési bevételek összesen	30 703	0	0		Költségvetési kiadások összesen	35 848	0	0	
Finanszírozási bevételek	12 190				Finanszírozási kiadások	10 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	16 396				Személyi juttatások	9 745			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703				Dologi kiadások	21 530			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348			
Termékek és szolgáltatások adói	17 308				Egyéb működési célú kiadások	7 350			
Egyéb közhatalmi bevételek	973				Beruházások	7 620			
Működési bevételek	11 443				Felújítások	20 028			
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200			
Működési célú átvett pénzeszközök	16								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000								
Költségvetési bevételek összesen	79 033	0	0		Költségvetési kiadások összesen	81 223	0	0	
Finanszírozási bevételek	12 190				Finanszírozási kiadások	10 000			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 223	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 223	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 062			
Normatív jutalmak				
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom				
Béren kívüli juttatások	288			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés				
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	7 350			
Választott tisztségviselők juttatásai	2 395			
Egyéb külső személyi juttatások				
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 395			
Személyi juttatások (=14+18)	9 745			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402			
Szakmai anyagok beszerzése	60			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 870			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380			
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	430			
Közüzem díjak	2 550			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	50			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 028			
Közvetített szolgáltatások	2 240			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100			
Egyéb szolgáltatások	4 688			
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	12 656			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások	40			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	40			

4. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 167			
Fizetendő általános forgalmi adó	150			
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	217			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 534			
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	21 530			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások	200			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	400			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	230			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 538			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai				
Egyéb nem intézményi ellátások	980			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 348			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 500			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850			
Tartalékok	2 000			
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	7 350			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000			
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620			
Beruházások (=68+...+74)	7 620			
Ingatlanok felújítása	15 770			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 258			
Felújítások (=76+...+79)	20 028			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás	200			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	8 200			
Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 000			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	91 223			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 648			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 548			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	16 396			
Elvonások és befizetések bevételei				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 194			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	2 194			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 703			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	11 703			
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók (=20+21)				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	6 156			
Értékesítési és forgalmi adók	9 100			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	2 052			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				
Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	17 308			

5. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Egyéb közhatalmi bevételek	973			
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	18 281			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	6 822			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 355			
Tulajdonosi bevételek				
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 857			
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	200			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	209			
Működési bevételek (=34+...+43)	11 443			
Immateriális javak értékesítése				
Ingatlanok értékesítése				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				
Részesedések értékesítése				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				
Felhalmozási bevételek (=45+...+49)				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16			
Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)	16			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	19 000			
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	79 033			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele				
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	12 190			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	12 190			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****TÁMOGATÁSOK**

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege	Támogatás összege
	2014	2015
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok		
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	0	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 280 330	3 280 615
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 642 560	1 856 000
Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	108 000
Közutak fenntartásának támogatása	1 187 210	2 549 210
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	4 000 000	4 000 000
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE	-519 388	-1 145 685
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Pénzbeli szociális juttatások	3 446 086	4 548 130
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása	600 000	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	676 020	1 200 000
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	14 412 818	16 396 270

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			
I. cím										
Töttös Község Önkormányzata										
Szennyvízberuházás				9 062			9 062			
Közutak üzemeltetése, fennt.				2 540			2 540			
Lakóingatlan bérbead.,üzem.	419						419			
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	5 035			2 588			7 623			
Zöldterület-kezelés	16						16			
Önkormányzati jogalkotás	220			18 703			18 923			
Önkormányzatok elszámolásai a kp. Költségvetéssel	34 677						34 677			
Községgazdálkodás	102			10 000			10 102			
Személyszállítás- iskolabusz	5 417						5 417			
Közfoglalkoztatás Start - Földút	877						877			
Közfoglalkoztatás Start - Belvíz	1 317						1 317			
Könyvtári szolgáltatás	240						240			
Közműv.int,közösségi színterek működtetése	10						10			
ÖSSZESEN	48 330	0	0	42 893	0	0	91 223			

8. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez **TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Egyéb működési kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
I. cím Töttös Község Önkormányzata																	
Szennyvízberuházás							762			300			1 062				
Közutak üzemeltetése, fennt.							762						762				
Lakóingatlan bérbead.,üzem.							345						345				
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.							2 916						2 916				
Zöldterület-kezelés	1 371			408			944						2 723			1	
Önkormányzati jogalkotás	2 395			565			4 840			6 250			14 050				
Közüvilágítás							1 761						1 761				
Községgazdálkodás							5 138						5 138			1	
Személyszállítás- iskolabusz	2 306			660			2 235						5 201				
Aktív korúak ellátása										230			230				
Lakásfenntartási tám.norm.										2 538			2 538				
Ápolási díj méltányossági										200			200				
Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.										200			200				
Átmeneti segély										200			200				
Temetési segély										200			200				
Rendkív. gyermekvéd.tám.										200			200				
Egyéb önk-i pénzbeli ell.										200			200				
Közügygyellátás										200			200				
Köztemetés										180			180				
Közfoglalkoztatás Start - Földút	773			104									877			1	
Közfoglalkoztatás Start - Belvíz	1 160			157									1 317			1	
Könyvtári szolgáltatás	1 740			508			956						3 204			1	
Közműv.int,közöss.színtér m.							249						249				
Sportlétesítmény működtetése							495			800			1 295				
Köztemető fenntartása							127						127				
Működési kiadások összesen	9 745	0	0	2 402	0	0	21 530	0	0	11 698	0	0	45 375			5	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Kossuth u. 45. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 212 188	439			
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása	2 101			
Épület felújítás - Orvosi rendelő felújítása	4 788			
Óvoda - Tornaszoba kialakítása	12 700			
Összesen	20 028			
BERUHÁZÁSOK				
Töttös, Jókai u. 19. sz. alatti épület (Takarékszövetkezet)	2 540			
Térfigyelő kamerarendszer	5 080			
Összesen	7 620			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0			
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Államháztartáson kívülre				
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	8 000			
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	200			
Összesen	8 200			
Felhalmozási tartalék				
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Rövid lejáratú hitel törlesztés	10 000			
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás				
Összesen	0			
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Összesen	0			
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Falubusz beszerzése MVH pályázat	10 000			
Pelettáló berendezés beszerzése Leader pályázat	1 703			
Összesen	11 703			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Szennyvízberuházás - beruházási hozzájárulás	2 000			
IKSZT pályázat	17 000			
Összesen	19 000			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	12 190			
Összesen	12 190			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Úniós forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2013. évi kiutalt előleg	2014. évi támogatás	2013. évi kifizetés	2014. évi kötelezettség
Összesen	0	0	0	0	0	0	0

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**Költségvetési létszám****2015. ÉV**

Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétsszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létsszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
813000	Zöldterület-kezelés		1	1	1
841403	Városgazdálkodás	1		1	1
910123	Könyvtári szolgáltatás	1		1	1
	Összesen	2	1	3	3
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
890443	Közfoglalkoztatás Start - Földút		5	5	1
890443	Közfoglalkoztatás Start - Belvív		5	5	1
Önkormányzat összesen		2	11	13	5

12. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

B E V É T E L E K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	16 396	1 291	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 375	16 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194	798	898	498										2 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703			1 703		10 000								11 703
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	17 308	371	400	6 100	600	400	1 200	400	400	6 100	420	420	497	17 308
Egyéb közhatalmi bevételek	973	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	973
Működési bevételek	11 443		1 583	875	875	1 300	875	875	1 560	875	875	875	875	11 443
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	16		16											16
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000		200	200	200	17 000	200	200	200	200	200	200	200	19 000
Költségvetési bevételek összesen	79 033	2 541	4 551	10 830	3 129	30 154	3 729	2 929	3 614	8 629	2 949	2 949	3 029	79 033
Finanszírozási bevételek	12 190	4 000	4 000	4 190										12 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 223	6 541	8 551	15 020	3 129	30 154	3 729	2 929	3 614	8 629	2 949	2 949	3 029	91 223
K I A D Á S O K Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
Személyi juttatások	9 745	1 441	1 506	1 506	588	588	588	588	588	588	588	588	588	9 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402	301	314	314	164	163	164	163	164	164	163	164	164	2 402
Dologi kiadások	21 530	1 600	1 600	1 600	1 900	1 900	1 900	1 900	1 800	1 900	1 800	1 700	1 930	21 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	366	4 348
Egyéb működési célú kiadások	7 350		100	100	100	100	100		100	100	100	50	6 500	7 350
Beruházások	7 620					2 540		5 080						7 620
Felújítások	20 028			4 000	4 000		6 000		6 028					20 028
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200						8 000				200			8 200
Költségvetési kiadások összesen	81 223	3 704	3 882	7 882	7 114	5 653	17 114	8 093	9 042	3 114	3 213	2 864	9 548	81 223
Finanszírozási kiadások	10 000					10 000								10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 223	3 704	3 882	7 882	7 114	15 653	17 114	8 093	9 042	3 114	3 213	2 864	9 548	91 223

12. melléklet az 1/2015.(II.13.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

B E V É T E L E K Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Önkormányzatok működési támogatásai	16 396	1 291	2 664	4 037	5 410	6 783	8 156	9 529	10 902	12 275	13 648	15 021	16 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194	798	1 696	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194	2 194
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 703	0	0	1 703	1 703	11 703	11 703	11 703	11 703	11 703	11 703	11 703	11 703
Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	17 308	371	771	6 871	7 471	7 871	9 071	9 471	9 871	15 971	16 391	16 811	17 308
Egyéb közhatalmi bevételek	973	81	162	243	324	405	486	567	648	729	810	891	973
Működési bevételek	11 443	0	1 583	2 458	3 333	4 633	5 508	6 383	7 943	8 818	9 693	10 568	11 443
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	16	0	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	0	200	400	600	17 600	17 800	18 000	18 200	18 400	18 600	18 800	19 000
Költségvetési bevételek összesen	79 033	2 541	7 092	17 922	21 051	51 205	54 934	57 863	61 477	70 106	73 055	76 004	79 033
Finanszírozási bevételek	12 190	4 000	4 000	4 190	0	0	0	0	0	0	0	0	12 190
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 223	6 541	11 092	22 112	21 051	51 205	54 934	57 863	61 477	70 106	73 055	76 004	91 223
K I A D Á S O K Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Személyi juttatások	9 745	1 441	2 947	4 453	5 041	5 629	6 217	6 805	7 393	7 981	8 569	9 157	9 745
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402	301	615	929	1 093	1 256	1 420	1 583	1 747	1 911	2 074	2 238	2 402
Dologi kiadások	21 530	1 600	3 200	4 800	6 700	8 600	10 500	12 400	14 200	16 100	17 900	19 600	21 530
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348	362	724	1 086	1 448	1 810	2 172	2 534	2 896	3 258	3 620	3 982	4 348
Egyéb működési célú kiadások	7 350	0	100	200	300	400	500	500	600	700	800	850	7 350
Beruházások	7 620	0	0	0	0	2 540	2 540	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620	7 620
Felújítások	20 028	0	0	4 000	8 000	8 000	14 000	14 000	20 028	20 028	20 028	20 028	20 028
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200	0	0	0	0	0	8 000	8 000	8 000	8 000	8 200	8 200	8 200
Költségvetési kiadások összesen	81 223	3 704	7 586	15 468	22 582	28 235	45 349	53 442	62 484	65 598	68 811	71 675	81 223
Finanszírozási kiadások	10 000	0	0	0	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 223	3 704	7 586	15 468	22 582	38 235	45 349	53 442	62 484	65 598	68 811	71 675	91 223

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	12 190	6 541	3 704	15 027
Február	15 027	8 551	3 882	19 696
Március	19 696	15 020	7 882	26 834
Április	26 834	3 129	7 114	22 849
Május	22 849	30 154	15 653	37 350
Június	37 350	3 729	17 114	23 965
Július	23 965	2 929	8 093	18 801
Augusztus	18 801	3 614	9 042	13 373
Szeptember	13 373	8 629	3 114	18 888
Október	18 888	2 949	3 213	18 624
November	18 624	2 949	2 864	18 709
December	18 709	3 029	9 548	12 190
2015. ÉVI ÖSSZESEN		91 223	91 223	0