

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK II. MÓDOSÍTÁSA

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 396	8 346	7 496	32 238	Személyi juttatások (K1)	9 745	10 778	3 635	24 158
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B14-16)	2 194	26 860	-13 390	15 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	2 402	1 822	643	4 867
Vagyoni típusú adók (B34)	6 156	0	-2 141	4 015	Dologi kiadások (K3)	21 530	9 915	12 463	43 908
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 100	0	-2 810	6 290	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 348	1 391	2 004	7 743
Gépjármű adó (B354)	2 052	0	-628	1 424			0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	973	1 056	-1 964	65	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 350	-4 000	4 459	7 809
Működési bevételek (B4)	11 443	40	314	11 797			0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16	21	16	53	Költségvetési kiadások összesen	45 375	19 906	23 204	88 485
		0	0		Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)		656	0	656
Költségvetési bevételek összesen	48 330	36 323	-13 107	71 546	Intézmény finanszírozás (K915)		6 664	-537	6 127
Államháztartáson belüli megelőlegezések(B814)			1 341	1 341				0	
Finanszírozási bevételek		6 664	-537	6 127	Finanszírozási kiadások összesen	0	7 320	-537	6 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 330	42 987	-12 303	79 014	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 375	27 226	22 667	95 268
Nettósított bevételek	48 330	36 323	-11 766	72 887	Nettósított kiadások	45 375	20 562	23 204	89 141

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK II. MÓDOSÍTÁSA

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Felhalmozási bevételek					Beruházások (K6)	7 620	-3 996	25 146	28 770
Felhalmozási célú támogatások (2)	11 703	5 028	41 417	58 148	Felújítások (K7)	20 028	24 785	-9 772	35 041
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 000	0	19 098	38 098	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 200	0	9 800	18 000
Költségvetési bevételek összesen	30 703	5 028	60 515	96 246	Költségvetési kiadások összesen	35 848	20 789	25 174	81 811
Finanszírozási bevételek (B81)	12 190	0	-371	11 819	Rövid lejáratú hitelek (K9113)	10 000	0	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893	5 028	60 144	108 065	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848	20 789	25 174	91 811

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK II. MÓDOSÍTÁSA

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 396	8 346	7 496	32 238	Személyi juttatások (K1)	9 745	10 778	3 635	24 158
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B14-B16)	2 194	26 860	-13 390	15 664	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	2 402	1 822	643	4 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 703	5 028	41 417	58 148	Dologi kiadások (K3)	21 530	9 915	12 463	43 908
Vagyoni típusú adók (B34)	6 156	0	-2 141	4 015	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 348	1 391	2 004	7 743
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 100	0	-2 810	6 290	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 350	-4 000	4 459	7 809
Gépjárműadók (B354)	2 052	0	-628	1 424			0	0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	973	1 056	-1 964	65	Beruházások (K6)	7 620	-3 996	25 146	28 770
Működési bevételek (B4)	11 443	40	314	11 797	Felújítások (K7)	20 028	24 785	-9 772	35 041
Felhalmozási bevételek		0	0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 200	0	9 800	18 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16	21	16	53	Költségvetési kiadások összesen	81 223	40 695	48 378	170 296
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 000	0	19 098	38 098			0	0	
Költségvetési bevételek összesen	79 033	41 351	47 408	167 792	Államháztartáson belüli megel. (K914)		656	0	656
Pénzmaradvány (B813)	12 190	0	-371	11 819	Rövid lejáratú hitelek (K911)	10 000	0	0	10 000
Államháztartáson belüli megel. (B814)			1 341	1 341				0	
Kp-i, irányítószervi támogatás (B816)		6 664	-537	6 127	Irányítószervi támogatás foly. (K915)		6 664	-537	6 127
Finanszírozási bevételek (B8)	12 190	6 664	433	19 287	Finanszírozási kiadások (K9)	10 000	7 320	-537	16 783
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 223	48 015	47 841	187 079	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 223	48 015	47 841	187 079
Nettósított bevételek	91 223	41 351	48 378	180 952	Nettósított kiadások	91 223	41 351	48 378	180 952

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK II. MÓDOSÍTÁSA

Rovat	MEGNEVEZÉS	Töttös Község Önkormányzata				Töttösi Óvoda				Töttös összesen			
		Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 062	5 938	3 408	16 408		4 480	-111	4 369	7 062	10 418	3 297	20 777
K1107	Béren kívüli juttatások	288	0	205	493		0	48	48	288	0	253	541
K1109	Közeledési költségtérítés		0	0			20	8	28	0	20	8	28
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		220	82	302		60	-13	47	0	280	69	349
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 350	6 158	3 695	17 203	0	4 560	-68	4 492	7 350	10 718	3 627	21 695
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 395	0	0	2 395		0	0		2 395	0	0	2 395
K123	Egyéb külső személyi juttatások		60	8	68		0	0		0	60	8	68
K12	Külső személyi juttatások	2 395	60	8	2 463	0	0	0	0	2 395	60	8	2 463
K1	Személyi juttatások	9 745	6 218	3 703	19 666	0	4 560	-68	4 492	9 745	10 778	3 635	24 158
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402	598	936	3 936		1 224	-293	931	2 402	1 822	643	4 867
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	-60	60	60		32	-24	8	60	-28	36	68
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810	0	1 500	5 310		45	-15	30	3 810	45	1 485	5 340
K313	Árubeszerzés		0	0			0	0		0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 870	-60	1 560	5 370	0	77	-39	38	3 870	17	1 521	5 408
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	270	-114	206		0	0		50	270	-114	206
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380	0	210	590		12	-9	3	380	12	201	593
K32	Kommunikációs szolgáltatások	430	270	96	796	0	12	-9	3	430	282	87	799
K331	Közüzemi díjak	2 550	235	2 063	4 848		60	-48	12	2 550	295	2 015	4 860
K332	Vásárolt élelmezés		0	0			541	-113	428	0	541	-113	428
K333	Bérleti és lízing díjak	50	-50	39	39		0	0		50	-50	39	39
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 028	-17	1 657	3 668		10	-10		2 028	-7	1 647	3 668
K335	Közvetített szolgáltatások	2 240	0	2 231	4 471		0	0		2 240	0	2 231	4 471
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	6 901	-2 125	5 876		0	50	50	1 100	6 901	-2 075	5 926
K337	Egyéb szolgáltatások	4 688	312	4 710	9 710		10	7	17	4 688	322	4 717	9 727
K33	Szolgáltatási kiadások	12 656	7 381	8 575	28 612	0	621	-114	507	12 656	8 002	8 461	29 119
K341	Kiküldetések kiadásai		170	136	306		0	0		0	170	136	306
K342	Reklám- és propagandakiadások	40	10	-2	48		0	0		40	10	-2	48
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	180	134	354	0	0	0	0	40	180	134	354
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 167	1 233	1 791	7 191		180	-23	157	4 167	1 413	1 768	7 348
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150	20	411	581		0	0		150	20	411	581

4. melléklet az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

K353	Kamatkiadások		1	0	1		0	0		0	1	0	1
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0	0			0	0		0	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	217	0	81	298		0	0		217	0	81	298
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 534	1 254	2 283	8 071	0	180	-23	157	4 534	1 434	2 260	8 228
K3	Dologi kiadások	21 530	9 025	12 648	43 203	0	890	-185	705	21 530	9 915	12 463	43 908
K42	Családi támogatások	200	623	-233	590		0	0		200	623	-233	590
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	400	-200	-130	70		0	0		400	-200	-130	70
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	230	568	0	798		0	0		230	568	0	798
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 538	0	-840	1 698		0	0		2 538	0	-840	1 698
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	980	400	3 207	4 587		0	0		980	400	3 207	4 587
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348	1 391	2 004	7 743	0	0	0	0	4 348	1 391	2 004	7 743
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	4 500	-2 000	4 434	6 934		0	0		4 500	-2 000	4 434	6 934
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850	0	25	875		0	0		850	0	25	875
K513	Tartalékok	2 000	-2 000	0			0	0		2 000	-2 000	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 350	-4 000	4 459	7 809	0	0	0	0	7 350	-4 000	4 459	7 809
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		4	-4			0	0		0	4	-4	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000	0	13 668	15 668		0	0		2 000	0	13 668	15 668
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			902	902			0					
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	-3 000	5 403	6 403		0	0		4 000	-3 000	5 403	6 403
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620	-1 000	5 177	5 797		0	0		1 620	-1 000	5 177	5 797
K6	Beruházások	7 620	-3 996	25 146	28 770	0	0	0	0	7 620	-3 996	25 146	28 770
K71	Ingatlanok felújítása	15 770	19 569	-7 686	27 653		0	0		15 770	19 569	-7 686	27 653
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 258	5 216	-2 086	7 388		0	0		4 258	5 216	-2 086	7 388
K7	Felújítások	20 028	24 785	-9 772	35 041	0	0	0	0	20 028	24 785	-9 772	35 041
K86	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök nyújt.			10 000	10 000			0					
K87	Lakástámogatás	200	0	-200			0	0		200	0	-200	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	0	0	8 000		0	0		8 000	0	0	8 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200	0	9 800	18 000	0	0	0	0	8 200	0	9 800	18 000
K911	Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 000	0	0	10 000		0	0		10 000	0	0	10 000
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések		656	0	656		0	0		0	656	0	656
K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		6 664	-537	6 127		0	0		0	6 664	-537	6 127
K9	Finanszírozási kiadások összesen	10 000	7 320	-537	16 783	0	0	0	0	10 000	7 320	-537	16 783
K1-K9	Költségvetési kiadások	91 223	41 341	48 387	180 951	0	6 674	-546	6 128	91 223	48 015	47 841	187 079
	Nettósított kiadások	91 223	34 677	48 924	174 824	0	6 674	-546	6 128	91 223	41 351	48 378	180 952

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK II. MÓDOSÍTÁSA

Rovat	MEGNEVEZÉS	Töttös Község Önkormányzata				Töttösi Óvoda				Töttös összesen			
		Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Vált.II.	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 648	0	0	10 648		0	0		10 648	0	0	10 648
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 290	0	3 290		0	0		0	3 290	0	3 290
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 548	4 496	307	9 351		0	0		4 548	4 496	307	9 351
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	0	1 200		0	0		1 200	0	0	1 200
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		560	7 189	7 749		0	0		0	560	7 189	7 749
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 396	8 346	7 496	32 238	0	0	0	0	16 396	8 346	7 496	32 238
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 194	26 860	-13 390	15 664		0	0		2 194	26 860	-13 390	15 664
B14-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194	26 860	-13 390	15 664	0	0	0	0	2 194	26 860	-13 390	15 664
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 954	5 006	8 960		0	0		0	3 954	5 006	8 960
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 703	1 074	36 411	49 188		0	0		11 703	1 074	36 411	49 188
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	11 703	5 028	41 417	58 148	0	0	0	0	11 703	5 028	41 417	58 148
B34	Vagyoni típusú adók	6 156	0	-2 141	4 015		0	0		6 156	0	-2 141	4 015
B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 100	0	-2 810	6 290		0	0		9 100	0	-2 810	6 290
B354	Gépjárműadók	2 052	0	-628	1 424		0	0		2 052	0	-628	1 424
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	973	1 056	-1 964	65		0	0		973	1 056	-1 964	65
B3	Közhatalmi bevételek	18 281	1 056	-7 543	11 794	0	0	0	0	18 281	1 056	-7 543	11 794
B401	Készletértékesítés			18	18			0					
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 822	0	323	7 145		0	0		6 822	0	323	7 145
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 355	0	33	2 388		0	0		2 355	0	33	2 388
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 857	0	86	1 943		0	0		1 857	0	86	1 943
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0	16	16		0	0		0	0	16	16
B408	Kamatbevételek	200	0	-110	90		10	-9	1	200	10	-119	91
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		161	1	162		0	0		0	161	1	162
B411	Egyéb működési bevételek	209	-131	-44	34		0	0		209	-131	-44	34
B4	Működési bevételek	11 443	30	323	11 796	0	10	-9	1	11 443	40	314	11 797
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16	21	16	53		0	0		16	21	16	53
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	16	21	16	53	0	0	0	0	16	21	16	53

5. melléklet az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		17 000	19 098	36 098		0	0		0	17 000	19 098	36 098
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	-17 000	0	2 000		0	0		19 000	-17 000	0	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	0	19 098	38 098	0	0	0	0	19 000	0	19 098	38 098
B813	Előző évi költségvetési maradvány	12 190	0	-371	11 819		0	0		12 190	0	-371	11 819
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			1 341	1 341			0					
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0	0			6 664	-537	6 127	0	6 664	-537	6 127
B8	Finanszírozási bevételek	12 190	0	970	13 160	0	6 664	-537	6 127	12 190	6 664	433	19 287
B1-B8	Költségvetési bevételek	91 223	41 341	48 387	180 951	0	6 674	-546	6 128	91 223	48 015	47 841	187 079
	Nettósított bevételek	91 223	41 341	48 387	180 951	0	10	-9	1	91 223	41 351	48 378	180 952

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
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	108 000
Közüutak 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		
Pénzübeli 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 II. MÓDOSÍTÁS

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK				FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK				BEVÉTELEK ÖSSZESEN			
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
I. cím																	
Töttös Község Önkormányzata																	
052080	Szennyvízberuházás		0	0		9 062	0	0	9 062					9 062	0	0	9 062
045160	Közutak üzemeltetése, fennt.		0	0		2 540	0	-504	2 036					2 540	0	-504	2 036
013350	Lakóingatlan bérbead.,üzem.	419	0	-157	262		0	0						419	0	-157	262
013350	Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	5 035	1 965	-1 787	5 213	2 588	0	33 820	36 408					7 623	1 965	32 033	41 621
066010	Zöldterület-kezelés	16	21	16	53		0	0						16	21	16	53
011130	Önkormányzati jogalkotás	220	0	-53	167	18 703	1 074	10 003	29 780					18 923	1 074	9 950	29 947
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp. Költségvetéssel	16 396	8 346	7 497	32 239		3 954	5 006	8 960			1 341	1 341	16 396	12 300	13 844	42 540
018030	Támogatási célú fin.műveletek			0				0				11 819	11 819	0	0	11 819	11 819
066020	Közszéggazdálkodás	102	0	84	186	10 000	0	0	10 000			0		10 102	0	84	10 186
045150	Személyszállítás- iskolabusz	5 417	0	520	5 937		0	0				0		5 417	0	520	5 937
041232	Közfoglalkoztatás Start - Földút	877	3 123	-1 936			0	0				0		877	3 123	-1 936	
	Közfoglalkoztatás Start - Belvíz	1 317	-1 317	0	2 064		0	0				0		1 317	-1 317	0	2 064
082044	Könyvtári szolgáltatás	240	0	-220	20		0	0				0		240	0	-220	20
082091	Közműv.int,közösségi színterek működtetése	10	0	0	10		0	0				0		10	0	0	10
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 000	-2 628	7 372		0	0				0		0	10 000	-2 628	7 372
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		13 119	-6 891	6 228		0	0				0		0	13 119	-6 891	6 228
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	18 281	1 056	-7 543	11 794		0	0				0		18 281	1 056	-7 543	11 794
TÖTTÖSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		48 330	36 313	-13 098	71 545	42 893	5 028	48 325	96 246			13 160	13 160	91 223	41 341	48 387	180 951
Töttösi Óvoda			0	0			0	0				0		0	0	0	0
091140	Óvodai nevelés működési		6 674	-6 673	1		0	0				0		0	6 674	-6 673	1
018030	Támogatási célú fin.műveletek		6 664	-6 664			0	0				6 127	6 127	0	6 664	-537	6 127
TÖTTÖSI ÓVODA ÖSSZESEN		0	6 674	-6 673	1	0	0	0	0			6 127	6 127	0	6 674	-546	6 128
TÖTTÖS ÖSSZESEN		48 330	42 987	-19 771	71 546	42 893	5 028	48 325	96 246			19 287	19 287	91 223	48 015	47 841	187 079
Nettósított bevételek		48 330	36 323	-13 107	71 546	42 893	5 028	48 325	96 246			13 160	13 160	91 223	41 351	48 378	180 952

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT II. MÓDOSÍTÁS

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE		Személyi juttatások				Munkaadókat terhelő járulékok				Dologi kiadások				Egyéb működési kiadások				Felhalmozási kiadások				Finanszírozási kiadások				Kiadások összesen				
		Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított	
I. cím																														
Töttös Község Önkormányzata																														
052080	Szennyvízberuházás								762		519	1 281	300	0	0	300	8 000	0	0	8 000					9 062	0	519	9 581		
045160	Közutak üzemeltetése, fennt.								762		-762			0	0		2 540	7 416	2 102	12 058					3 302	7 416	1 340	12 058		
013350	Lakóingatlan bérbead.,üzem.								345	6 729	-6 669	405		0	0				0	0					345	6 729	-6 669	405		
013350	Nem lakóingatlan bérb.,üzem.								2 916	1 787	6 491	11 194		0	0		20 028	9 550	10 270	39 848					22 944	11 337	16 761	51 042		
066010	Zöldterület-kezelés	1 371	-200	288	1 459	408	-8	40	440	944	0	361	1 305		0	0			0	0					2 723	-208	689	3 204		
011130	Önkormányzati jogalkotás	2 395	-380	448	2 463	565	-115	115	565	4 840	0	2 679	7 519	6 250	-3 344	3 803	6 709	10 000	1 500	2 539	14 039				24 050	-2 339	9 584	31 295		
064010	Közvilágítás		0	0			0	0		1 761	0	1 075	2 836		0	0			0	0					1 761	0	1 075	2 836		
066020	Községgazdálkodás		0	0			0	0		5 138	0	4 919	10 057		0	0		5 080	0	5	5 085				10 218	0	4 924	15 142		
045160	Személyszállítás- iskolabusz	2 306	0	-152	2 154	660	-160	127	627	2 235	0	3 220	5 455		0	0			49	0	49				5 201	-111	3 195	8 285		
105010	Aktív korúak ellátása		0	0			0	0			0	0		230	568	-798			0	0					230	568	-798	0		
106020	Lakásfenntartási tám.norm.		0	0			0	0			0	0		2 538	-46	-794	1 698		0	0					2 538	-46	-794	1 698		
	Ápolási díj méltányossági		0	0			0	0			0	0		200	-200	0			0	0					200	-200	0	0		
104054	Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.		0	0			0	0			0	0		200	390	-590			0	0					200	390	-590	0		
	Átmeneti segély		0	0			0	0			0	0		200	-200	0			0	0					200	-200	0	0		
103010	Temetési segély		0	0			0	0			0	0		200	0	-200			0	0					200	0	-200	0		
	Rendkív. gyermekvéd.tám.		0	0			0	0			0	0		200	-200	0			0	0					200	-200	0	0		
107060	Egyéb önk-i pénzbeli ell.		0	0			0	0			0	0		200	1 391	2 996	4 587	200	-200	0					400	1 191	2 996	4 587		
101150	Közgyógyellátás		0	0			0	0			0	0		200	-132	2	70		0	0					200	-132	2	70		
	Köztetetés		0	0			0	0			0	0		180	-180	0			0	0					180	-180	0	0		
041232	Közfoglalkoztatás Start - Földút	773	1 160	-92	1 841	104	172	5	281		0	0			0	0			0	0					877	1 332	-87	2 122		
	Közfoglalkoztatás Start - Belvíz	1 160	-1 160	0		157	-157	0			0	0			0	0			0	0					1 317	-1 317	0	0		
082044	Könyvtári szolgáltatás	1 740	0	-2	1 738	508	-148	120	480	956	-100	-97	759		0	0			0	0					3 204	-248	21	2 977		
082091	Közműv.int.közöss.szintér m.		0	0			0	0		249	0	61	310		0	0			0	0					249	0	61	310		
081030	Sportlétesítmény működtetése		0	0			0	0		495	0	351	846	800	0	0	800		0	0					1 295	0	351	1 646		
013320	Köztetető fenntartása		0	0			0	0		127	0	-44	83		0	0			0	0					127	0	-44	83		
016080	Kiemelt állami és önk-i ünnep		0	0			0	0			421	2	423		0	0			0	0					0	421	2	423		
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 249	0	1 249		190	0	190		0	0			0	0			0	0					0	1 439	0	1 439		
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		5 167	2 747	7 914		719	401	1 120		0	0			0	0		2 474	-2 474						0	8 360	674	9 034		
096015	Gyermekétkeztetés		0	240	240		0	65	65		5	-5			0	0			0	2 732	2 732				0	5	3 032	3 037		
107055	Falugondnoki szolg.		382	226	608		105	63	168		183	547	730		0	0			0	0					0	670	836	1 506		
018030	Támogatási célú fin.műveletek		0	0			0	0			0	0			6 664	-6 664			0	0			6 127	6 127	0	6 664	-537	6 127		
	- ebből intézmény finanszírozás		0	0			0	0			0	0			6 664	-6 664			0	0			6 127	6 127	0	6 664	-537	6 127		
900060	Forgatási célú fin.műveletek			0				0				0				0				0			10 000	10 000	0	0	10 000	10 000		
105020	Foglalk.segítő képzések, egyéb tám.			0				0				0				798	798			0				0	0	0	798	798		
104051	Gyermekvédelmi pénzbeli,term.beni ell.			0				0				0				590	590			0				0	0	0	590	590		
018010	Önkormányzatok elszámolásai			0				0				0				0				0				656	656	0	0	656	656	
TÖTTÖSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		9 745	6 218	3 703	19 666	2 402	598	936	3 936	21 530	9 025	12 648	43 203	11 698	4 711	-857	15 552	45 848	20 789	15 174	81 811	0	0	16 783	16 783	91 223	41 341	48 387	180 951	
Töttösi Óvoda			0	0			0	0			0	0			0	0			0	0						0	0			
091140	Óvodai nevelés működési		0	0			0	0			858	-756	102		0	0			0	0					0	858	-756	102		
091110	Óvodai nevelés szakmai		4 560	-68	4492		1 224	-293	931		32	28	60		0	0			0	0					0	5816	-333	5483		
096015	Gyermekétkeztetés			0				0				543	543			0				0				0		0	0	543	543	
TÖTTÖSI ÓVODA ÖSSZESEN			0	4560	-68	4492	0	1224	-293	931	0	890	-185	705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6674	-546	6128	
TÖTTÖS ÖSSZESEN		9 745	10 778	3 635	24 158	2 402	1 822	643	4 867	21 530	9 915	12 463	43 908	11 698	4 711	-857	15 552	45 848	20 789	15 174	81 811	0	0	16 783	16 783	91 223	48 015	47 841	187 079	
Nettósított kiadások		9 745	10 778	3 635	24 158	2 402	1 822	643	4 867	21 530	9 915	12 463	43 908	11 698	-1 953	5 807	15 552	45 848	20 789	15 174	81 811	0	0	10 656	10 656	91 223	41 351	48 378	180 952	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK II. MÓDOSÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Kossuth u. 45. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 212 188	439	3 956	0	4 395
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása Kossuth 30	2 101	3 462	0	5 563
Épület felújítás - Orvosi rendelő felújítása	4 788	0	12 573	17 361
Óvoda - Tornaszoba kialakítása	12 700	0	-7 493	5 207
Közfoglalkoztatás Járdá		2 515	0	2 515
Napelem		14 852	-14 852	
Összesen	20 028	24 785	-9 772	35 041
BERUHÁZÁSOK		0	0	
Töttös, Jókai u. 19. sz. alatti épület (Takarékszövetkezet)	2 540	0	0	2 540
Térfigyelő kamerarendszer infrafényvető	5 080	-3 996	0	1 084
Háziorvosi szolg.-pályázat			4 500	4 500
Utánfutó vásárlása			200	200
Napelem			20 138	20 138
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás			308	308
Összesen	7 620	-3 996	25 146	28 770
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		0	0	
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0
Összesen		0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		0	0	
Önkormányzatnak	0	0	0	
Összesen		0	0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS		0	0	
Államháztartáson kívülre		0	0	
Felhalmozási c.kölcsön Töttös Községért Alapítványnak			10 000	10 000
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	8 000	0	0	8 000
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	200	0	-200	
Összesen	8 200	0	9 800	18 000
Felhalmozási tartalék		0	0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	0	
Rövid lejáratú hitel törlesztés	10 000	0	0	10 000
		0	0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848	20 789	25 174	91 811

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Vált.I.	Vált.II.	Módosított
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás		3 954		8 960
Összesen	0	3 954		8 960
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0		
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése		0		
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0		
Összesen	0	0		0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0		
Falubusz beszerzése MVH pályázat	10 000	0		10 000
Pelettáló berendezés beszerzése Leader pályázat	1 703	0		1 703
ME-KEOP		1 074		1 074
Háziorvosi szolg. Fejl. Pályázat				19 490
Napelem pályázat				16 921
Összesen	11 703	1 074		49 188

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0		
Szennyvízberuzázás - beruházási hozzájárulás	2 000	0		2 000
IKSZT pályázat	17 000	0		9 098
Kölcsön visszatérülés Töttös Községért Alapítvány				27 000
Összesen	19 000	0		38 098
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY		0		
Pénzmaradvány igénybevétele	12 190	0		13 160
Összesen	12 190	0		13 160
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893	5 028		109 406

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Európai Unió forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2014. évi kiutalt előleg	2015. évi támogatás	2014. évi kifizetés	2015. évi kötelezettség
Töttös község felnőtt háziiorvosi szolgálatának fejlesztése DDOP-3.1.3/G-14-2014-0080	21 161 158	0	21 616 158	0	21 616 158	0	21 616 158
Összesen	21 161 158	0	21 616 158	0	21 616 158	0	21 616 158

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2015. ÉV

Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Változás			Módosított előirányzat		
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)
I. cím										
Töttös Község Önkormányzata										
KÖZALKALMAZOTTAK										
066010	Zöldterület-kezelés		1	1					1	1
066020	Városgazdálkodás	1		1				1		1
082044	Könyvtári szolgáltatás	1		1				1		1
107055	Falugondnok					1	1		1	1
	Összesen	2	1	3		1	1	2	2	4
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK										
041232	Közfoglalkoztatás Start - Földút		5	5		1	1		6	6
041232	Közfoglalkoztatás Start - Belvíz		5	5					5	5

Töttösi Óvoda

11. melléklet az 5/2016.(IV.29.) önkormányzati rendelethez

091110	Óvoda nevelés				2	1	3	2	1	3
Önkormányzat összesen		2	11	13	2	3	5	4	14	18

ROVAT	BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	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
		Módosított	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 686	2 692	32 238
B14-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	798	898	498										2 194
		Módosított	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 305	1 309	15 664
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti			1 703	4 000	6 000								11 703
		Módosított	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 845	4 853	58 148
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	6 156
		Módosított	513	513	424		513		513	513		513		513	4 015
B351	Értékesítési és forgalmi adó	Eredeti	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	762	758	9 100
		Módosított	758	758			758	758	758	758	758	758		226	6 290
B354	Gépjármű adó	Eredeti	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2 052
		Módosított	171	171	98	171	171	171		171	300				1 424
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	973
		Módosított			65										65
B4	Működési bevételek	Eredeti	100	1 583	875	875	1 300	875	875	1 560	875	875	875	775	11 443
		Módosított	957	957	1 271	957	957	957	957	957	957	957	956	957	11 797
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti		16											16
		Módosított						53							53
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti		200	200	200	17 000	200	200	200	200	200	200	200	19 000
		Módosított	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 175	3 173	38 098
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	3 712	5 593	6 172	7 971	27 196	3 971	3 971	4 656	3 971	3 971	3 975	3 874	79 033
		Módosított	14 410	14 410	13 869	13 139	14 410	13 950	14 239	14 410	14 026	14 239	12 967	13 723	167 792
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti			2 000			4 000	4 000	2 190					12 190
		Módosított			2 000			4 000	4 000	2 190	1 774	1 774	1 774	1 775	19 287
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	3 712	5 593	8 172	7 971	27 196	7 971	7 971	6 846	3 971	3 971	3 975	3 874	91 223
		Módosított	14 410	14 410	15 869	13 139	14 410	17 950	18 239	16 600	15 800	16 013	14 741	15 498	187 079
	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	Eredeti	1 441	1 506	1 506	588	588	588	588	588	588	588	588	588	9 745
		Módosított	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 013	2 015	24 158
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	Eredeti	301	314	314	164	163	164	163	164	164	163	164	164	2 402
		Módosított	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	405	412	4 867
K3	Dologi kiadások	Eredeti	1 600	1 600	1 600	1 900	2 100	1 900	1 700	1 800	1 900	1 800	1 700	1 930	21 530
		Módosított	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	3 659	43 908

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	366	4 348
		Módosított	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	648	7 743
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti		100	100	100	100	100		100	100	100	50	6 500	7 350
		Módosított		100	100	100	100	100		100	100	4 559	50	2 500	7 809
K6	Beruházások	Eredeti					2 540		5 080						7 620
		Módosított							604	15 000	10 000	1 958	604	604	28 770
K7	Felújítások	Eredeti			4 000	4 000	4 200	4 800		3 028					20 028
		Módosított			3 734				11 202	5 164	3 734	3 734	3 734	3 739	35 041
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti		1 700			6 300					200			8 200
		Módosított					6 300				1 700	200	9 800		18 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	Eredeti	3 704	5 582	7 882	7 114	16 353	7 914	7 893	6 042	3 114	3 213	2 864	9 548	81 223
		Módosított	6 722	6 822	10 556	6 822	13 122	6 822	18 528	26 986	22 256	17 173	20 910	13 577	170 296
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti					10 000								10 000
		Módosított					10 000			1 000	1 000	1 000	1 000	2 783	16 783
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 704	5 582	7 882	7 114	26 353	7 914	7 893	6 042	3 114	3 213	2 864	9 548	91 223
			6 722	6 822	10 556	6 822	23 122	6 822	18 528	27 986	23 256	18 173	21 910	16 360	187 079

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		8	19	309	1 166	2 009	2 066	2 144	2 948	3 805	4 563	5 674	0
Bevétel	3 712	5 593	8 172	7 971	27 196	7 971	7 971	6 846	3 971	3 971	3 975	3 874	91 223
Kiadás	3 704	5 582	7 882	7 114	26 353	7 914	7 893	6 042	3 114	3 213	2 864	9 548	91 223
Egyenleg	8	19	309	1 166	2 009	2 066	2 144	2 948	3 805	4 563	5 674	0	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		7 688	15 276	20 589	26 906	18 194	29 322	29 033	17 647	10 191	8 031	862	0
Bevétel	14 410	14 410	15 869	13 139	14 410	17 950	18 239	16 600	15 800	16 013	14 741	15 498	187 079
Kiadás	6 722	6 822	10 556	6 822	23 122	6 822	18 528	27 986	23 256	18 173	21 910	16 360	187 079
Egyenleg	7 688	15 276	20 589	26 906	18 194	29 322	29 033	17 647	10 191	8 031	862	0	0