

1. melléklet az 1/2018.(II.19.) 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	Ítalbolt	5103	Ítalbolt	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	Gyermekeketkeztetés köznevelési intézményben

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

Bevételek					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	252 240	4 603 350	37 761 057
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881	67 894 735
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	46 709 590	13 156 231	105 655 792
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931	19 065 508
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	0	-867 674	3 530 376
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 500 000	0	1 230 000	-475 832	9 254 168
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 308 233	-1 230 647	1 577 586
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	200 000	335 700	667 700
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	4 276 501	-754 478	4 035 678
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	4 351 224	3 593 569	17 454 189
B6 Működési célú pénzeszköztávételek	46 457 350	0	-46 457 350	0	0
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	0	1 430 804	61 009 573
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	0	0	43 664 942
Működési bevételek mindösszesen:	174 278 224	2 100 967	11 618 198	15 187 673	203 185 062

Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	5 844 721	58 141 731
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	714 579	11 820 070
K3 Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	2 072 755	-692 002	66 028 664
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	0	0	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	0	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
Működési kiadások mindösszesen:	124 505 574	19 096 181	8 761 467	6 825 726	159 188 948

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

Bevételek					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	61 200 000	8 170 993	0	17 275 095	86 646 088

Kiadások					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	14 314 052	112 811 782
K7 Felújítások	0	0	6 007 430	11 322 990	17 330 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	0	0	500 000
		0		0	
		0		0	
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	110 972 650	-8 824 221	2 856 731	25 637 042	130 642 202

Bevételek mindösszesen	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768	289 831 150
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768	289 831 150
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

BEVÉTELEK					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	252 240	4 603 350	37 761 057
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881	67 894 735
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	46 709 590	13 156 231	105 655 792
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931	19 065 508
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	0	-867 674	3 530 376
- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	0	1 230 000	-475 832	9 254 168
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 308 233	-1 230 647	1 577 586
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	200 000	335 700	667 700
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	4 276 501	-754 478	4 035 678
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	4 351 224	3 593 569	17 454 189
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	-46 457 350	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	0	1 430 804	61 009 573
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	-342 578	0	43 322 364
Költségvetési bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768	289 831 150

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 3. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	5 844 721	58 141 731
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	714 579	11 820 070
K3 Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	2 072 755	-692 002	66 028 664
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	14 314 052	112 811 782
K7 Felújítások	0	0	6 007 430	11 322 990	17 330 420
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	0	0	500 000
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	0	0	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	0	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827
Kiadások összesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768	289 831 150

Töttös Község Önkormányzata
előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve

1.) Előző évi (2017.) pénzmaradvány felhasználása

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			Ipari park beruházás	15 539 039
			Óvoda tornaszoba	20 000 000
			MVH útépités pályázat	7 783 325

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

[illegible]

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat (Ft-ban)- III. módosítás

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda					Töttös Község Önkormányzata					Összesen				
		Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított előir.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám					0	10 722 368	0	0	0	10 722 368	10 722 368	0	0	0	10 722 368
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.					0	12 001 134	0	0	698 133	12 699 267	12 001 134	0	0	698 133	12 699 267
B113	Tel.önk.szoc.gyermejkölési és gyermekétk.tám.					0	8 381 965	0	0	-160 913	8 221 052	8 381 965	0	0	-160 913	8 221 052
B114	Tel.önk.kultúrális tám.					0	1 800 000	0	0	178 130	1 978 130	1 800 000	0	0	178 130	1 978 130
B115	Működési célú költségvetési támogatás					0	0	0	0	3 888 000	3 888 000	0	0	0	3 888 000	3 888 000
B116	Elszámolásból származó bevételek					0	0	0	252 240	0	252 240	0	0	252 240	0	252 240
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről					0	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881	67 894 735	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881	67 894 735
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	0	45 789 971	0	46 709 590	13 156 231	105 655 792	45 789 971	0	46 709 590	13 156 231	105 655 792
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről					0	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638	0	8 170 993	0	15 595 645	23 766 638
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)					0	4 000 000	398 050	0	-867 674	3 530 376	4 000 000	398 050	0	-867 674	3 530 376
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)					0	8 500 000	0	1 230 000	-475 832	9 254 168	8 500 000	0	1 230 000	-475 832	9 254 168
B354	Gépjárműadó					0	1 500 000	0	1 308 233	-1 230 647	1 577 586	1 500 000	0	1 308 233	-1 230 647	1 577 586
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0	0	132 000	200 000	335 700	667 700	0	132 000	200 000	335 700	667 700
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					0	400 000	113 655	4 276 501	-754 478	4 035 678	400 000	113 655	4 276 501	-754 478	4 035 678
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931	19 065 508	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931	19 065 508
B401	Készletértékesítés					0	30 000	0	0	7 200	37 200	30 000	0	0	7 200	37 200
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	793 184	404 500	1 197 684	8 086 000	141 040	82 475	139 492	8 449 007	8 086 000	934 224	82 475	543 992	9 646 691
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					0	790 000	375 694	9 500	-314 800	860 394	790 000	375 694	9 500	-314 800	860 394
B404	Tulajdonosi bevételek					0	0	0	0	1 511 000	1 511 000	0	0	0	1 511 000	1 511 000
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa					0	0	0	2 637 050	1 838 349	4 475 399	0	0	2 637 050	1 838 349	4 475 399
B407	Áfa visszatérítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek		2 500	0	0	2 500	0	30 000	0	7 828	37 828	0	32 500	0	7 828	40 328
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0			0	0	0	829 015	0	829 015	0	0	829 015	0	829 015
B411	Egyéb működési bevétel		0			0	0	54 162	0	0	54 162	0	54 162	0	0	54 162
B4	Működési bevételek	0	2 500	793 184	404 500	1 200 184	8 906 000	600 896	3 558 040	3 089 069	16 254 005	8 906 000	1 396 580	3 558 040	3 593 569	17 454 189
B52	Ingatlanok értékesítése		0			0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	1 500 000	1 500 000
B64	Működési célú átvett pénzeszközök		0			0	46 457 350	0	-46 457 350	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		0			0	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450	61 200 000	0	0	179 450	61 379 450
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	342 578	0	0	0	342 578	43 322 364	0	0	0	43 322 364	43 664 942	0	0	0	43 664 942
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827		0	0	1 430 804	1 430 804	15 059 961	853 866	0	1 430 804	17 344 631
	- ebből állami támogatás	14 125 139	-14 125 139	0	0	0		0	0	0	0	14 125 139	-14 125 139	0	0	0
	- saját hozzájárulás	934 822	-934 822	0	0	0		0	0	0	0	934 822	-934 822	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 402 539	853 866	793 184	0	16 256 405	43 322 364	0	0	1 430 804	44 753 168	58 724 903	853 866	0	1 430 804	61 009 573
	Összes bevétel	15 402 539	856 366	793 184	404 500	17 456 589	220 075 685	9 415 594	10 825 014	31 958 268	272 374 561	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 362 768	289 831 150
	nettósított bevétel	342 578	2 500	793 184	404 500	1 542 762	220 075 685	9 415 594	10 825 014	30 527 464	270 943 757	220 418 263	9 418 094	11 618 198	32 462 768	273 917 323

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 987 480	0	0	0	9 987 480	22 697 520	9 159 086	2 699 160	2 777 123	37 332 889	32 685 000	9 159 086	2 699 160	2 777 123	47 320 369
K1102	Normatív jutalmak		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0	0	1 340 400	1 340 400	0	0	0	1 340 400	1 340 400
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	200 000	0	148 333	498 333	400 000	600 000	-179 673	18 513	838 840	550 000	800 000	-179 673	166 846	1 337 173
K1109	Közl.ktg.	180 000	12 500	3 184	-15 684	180 000	0	0	0	0		180 000	12 500	3 184	-15 684	180 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		200 000	0	0	200 000	0	750 000	292 988	100 000	1 142 988	0	950 000	292 988	100 000	1 342 988
K121	Választott tisztségviselők juttatásai		0	0	0	0	2 748 276	-578 277	500 000	716 112	3 386 111	2 748 276	-578 277	500 000	716 112	3 386 111
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	200 000	0	200 000	715 960	1 115 960	5 600 810	-4 738 427	1 212 383	43 964	2 118 730	5 800 810	-4 738 427	1 412 383	759 924	3 234 690
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 517 480	412 500	203 184	848 609	11 981 773	31 446 606	5 192 382	4 524 858	4 996 112	46 159 958	41 964 086	5 604 882	4 728 042	5 844 721	58 141 731
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 986 559	0	0	22 555	2 009 114	5 413 863	-1 052 363	638 500	692 024	5 692 024	7 400 422	-1 052 363	638 500	714 579	7 701 138
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	14 000	0	34 000	0	48 000	44 000	694 386	261 614	0	1 000 000	58 000	694 386	295 614	0	1 048 000
K25	- Táppénz hozzájárulás		0	0	0	0	100 000	20 900	1 013 514	0	1 134 414	100 000	20 900	1 013 514	0	1 134 414
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%	15 000	0	441	0	15 441	44 000	1 877 077	0	0	1 921 077	59 000	1 877 077	441	0	1 936 518
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 015 559	0	34 441	22 555	2 072 555	5 601 863	1 540 000	1 913 628	692 024	9 747 515	7 617 422	1 540 000	1 948 069	714 579	11 820 070
K311	Szakmai agyag	150 000	0	0	34 689	184 689	0	0	5 000	3 000	8 000	150 000	0	5 000	37 689	192 689
K312	Üzemeltetési agyag	0	0	0	0	0						11 646 220	0	11 255 326	-13 222 396	9 679 150
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	-9 441	9 441	50 000						50 000	42 353	-1 089 994	1 047 641	50 000
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	0	0	11 646 220	537 353	61 753	-2 566 176	9 679 150	0	0	-1 270 000	1 270 000	0
	- Munkaruha	90 000	0	-90 000	90 000	90 000						90 000	495 000	-705 000	210 000	90 000
	- Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	0	-150 000	162 775	162 775						150 000	0	-8 378 020	8 390 795	162 775

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat (Ft-ban)- III. módosítás																
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
K31	Készletbeszerzés	440 000	0	-249 441	296 905	487 464	11 646 220	537 353	66 753	-2 563 176	9 687 150	12 086 220	537 353	-182 688	-2 266 271	10 174 614
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	0	0	593 000	0	0	50 000	643 000	593 000	0	0	50 000	643 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	0	0	0	0	85 000	395 721	-191 970	28 596	317 347	85 000	395 721	-191 970	28 596	317 347
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	0	678 000	395 721	-191 970	78 596	960 347	678 000	395 721	-191 970	78 596	960 347
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	3 472 000	0	0	334 159	3 806 159	3 472 000	0	0	334 159	3 806 159
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	1 560 000	100 000	0	100 000	1 760 000	1 560 000	100 000	0	100 000	1 760 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	0	1 575 000	100 000	-50 710	0	1 624 290	1 575 000	100 000	-50 710	0	1 624 290
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0	0	337 000	52 067	3	32 799	421 869	337 000	52 067	3	32 799	421 869
K332	Vásárolt élelmezés	1 600 000	299 866	650 000	-845 033	1 704 833	588 945	0	0	153 795	742 740	2 188 945	299 866	650 000	-691 238	2 447 573
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	0	226 614	0	0	0	226 614	226 614	0	0	0	226 614
K334	Karbantartási szolg.	20 000	0	0	0	20 000	1 305 000	106 452	-71 569	-247 181	1 092 702	1 325 000	106 452	-71 569	-247 181	1 112 702
K335	Köztitelt szolgáltatások	0	0	0	0	0	746 062	487 721	57 540	-117 953	1 173 370	746 062	487 721	57 540	-117 953	1 173 370
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	144 000	0	0	194 000	5 063 611	5 247 950	855 000	7 284 145	18 450 706	5 113 611	5 391 950	855 000	7 284 145	18 644 706
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	75 000	15 880							17 478 099	0	5 304 397	-13 972 166	8 810 330
	- Posta	0	0	0	0							0	0	-120 000	120 000	0
	- Pénzügyi szolgáltatás	20 000	0	-20 000	0	90 880	17 478 099	798 000	155 397	-9 712 046	8 719 450	20 000	0	-420 000	400 000	0
	- Biztosítás	0	0	0	0							0	0	-630 000	630 000	0
	- Egyéb szolgáltatás	40 000	0	-40 000	0							40 000	798 000	-3 964 000	3 126 000	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 730 000	443 866	665 000	-829 153	2 009 713	28 880 331	6 892 190	945 661	-2 506 441	34 211 741	30 610 331	7 336 056	1 610 661	-3 335 594	36 221 454
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	70 000	0	60 000	0	130 000	70 000	0	60 000	0	130 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	0	0	0	20 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	90 000	0	60 000	0	150 000	90 000	0	60 000	0	150 000
K351	Működési célú előzet.áfa	572 500	0	140 000	30 925	743 425	11 011 542	519 760	373 186	1 759 167	13 663 655	11 584 042	519 760	513 186	1 790 092	14 407 080
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	0	428	0	0	428	0	428	0	0	428
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	0	130 000	680 000	263 566	3 041 175	4 114 741	130 000	680 000	263 566	3 041 175	4 114 741
K35	Külfönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	572 500	0	140 000	30 925	743 425	11 141 542	1 200 188	636 752	4 800 342	17 778 824	11 714 042	1 200 188	776 752	4 831 267	18 522 249
K3	Dologi kiadások összesen	2 742 500	443 866	555 559	-501 323	3 240 602	52 436 093	9 025 452	1 517 196	-190 679	62 788 062	55 178 593	9 469 318	2 072 755	-692 002	66 028 664
K42	Családi támogatások					0	0	0				0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások					0	0	0				0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások					0	0	0				0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások					0	0	0				0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások					0	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029
K502	Elvonások és befizetések					0		22 515	0			22 515	0	22 515	0	22 515
K504	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsonők nyújtása áht.bel.					0						0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül					0						0	0	0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					0						0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre					0	700 000	1 513 600	600 000	-600 000	2 213 600	700 000	1 513 600	600 000	-600 000	2 213 600
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre					0						0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115
K61	Immateriális javak					0	0					0	0	0		
K62	Ingatlanok beszerzése					0	73 094 223	-8 041 271	-3 071 992	13 488 159	75 469 119	73 094 223	0	0		75 469 119
	- Földterületek					0	0					0	0	0		0
	- Épületek					0	17 272 145	3 216 764	-2 408 363	13 488 159	31 568 705	17 272 145	3 216 764	-2 408 363	13 488 159	31 568 705
	- Építmény					0	55 822 078	-11 258 035	-663 629	0	43 900 414	55 822 078	-11 258 035	-663 629	0	43 900 414
K63	Informatikai eszk.besz.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.					0	10 348 020	450 000	100 000	1 136 987	12 035 007	10 348 020	0	0	1 686 987	12 035 007
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése					0	100 000	0	0	0	100 000	100 000	0	0	0	100 000
	- Járművek beszerzése					0	7 300 000	400 000	-400 000	0	7 300 000	7 300 000	400 000	-400 000	0	7 300 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100 000	0	0	27 291	127 291	2 948 020	50 000	500 000	1 136 987	4 635 007	3 048 020	50 000	500 000	1 164 278	4 762 298
K67	Beruházási célú el. Áfa	27 000	0	0	7 368	34 368	26 903 407	-1 232 950	-178 707	-345 753	25 145 997	26 930 407	-1 232 950	-178 707	-338 385	25 180 365
K6	Beruházások	127 000	0	0	34 659	161 659	110 3									

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.
Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata					
	MVH	69 000 000	0	0	40 000	69 040 000
	EFOP-3.7.3	2 006 600	504 000	-504 000	2 006 600	4 013 200
	Ipari Park	15 539 039	-9 324 221	-6 064 688	-150 130	0
	Óvoda Vizesblokk	1 935 625	0	2 744 375	1 907 239	6 587 239
	Óvoda Tornaszoba	20 000 000	0	0	3 442 264	23 442 264
	Hivatal	254 000	-4 000	254 000	12 186 813	12 690 813
	Közfoglalkoztatás	1 610 386	0	-110 386	-447 627	1 052 373
	Zöldterület kezelés	0	0	0	11 022 000	11 022 000
	Város és községgazálkodás	0	0	530 000	1 602 654	2 132 654
	Összesen	110 345 650	-8 824 221	-3 680 699	18 985 159	129 980 543

Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2018 (Ft-ban)- III. módosítás

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
	Töttösi Óvoda					
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	0	0	34 659	161 659

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás					
	- Lakhatási támogatás	2 500 000	0	714 629	0	3 214 629
	- Rendkívüli települési támogatás	100 000	0	100 000	0	200 000
	- születési támogatás	0	0	0	68 400	68 400
	- temetési segély	120 000	0	80 000	0	200 000
	- szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	100 000	0	200 000
Összesen:		2 820 000	0	1 063 029	0	3 883 029
				0	0	
				0	0	
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			0	0	
	- Sportegyesület támogatása	700 000	1 513 600	600 000	-600 000	2 213 600
	Összesen	700 000	1 513 600	0	0	2 213 600
Működési pénzeszközáadás összesen:		3 520 000	1 513 600	1 063 029	0	6 096 629
Felhalmozási pénzeszköz átadások						
K87	Lakástámogatások			0	0	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	0	0	0	500 000
	Összesen:	500 000	0	0	0	500 000
				0	0	
				0	0	
Pénzeszköz átadás összesen:		4 020 000	1 513 600	1 063 029	0	6 596 629

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

2018. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Változás				Teljesítés						
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Összesen	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Összesen	Teljes munkaidős	Részmunkaidős		Összesen			
	száma	megnevezése		fő	óra/hét			átlag	fő			óra/hét	átlag		fő	óra/hét	átlag
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	
Közalkalmazott																	
3.	082044	Könyvtári szolgáltatások	1,00				1,00						1,00		40		1,00
4.	066020	Községgazdálkodás		1	30	0,75							1,00		40		1,00
5.	096010	Óvodai int.étk.			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	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	6	0,15			1,00	6	0,15	
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	11	0,28			1,00	11	0,28	
	082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							1,00	14	0,35			1,00	14	0,35	
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése							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			5,00	11,00	5,00		1,28	11,00	17,00	5,00		1,28	17,00

Óvoda

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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

Töttös Község Önkormányzaat intézményeinek 2018. évi kiadási és bevételi (Ft-ban)- III. módosítás

Töttösi Óvoda		2018						2018				
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 517 480	412 500	203 184	848 609	11 981 773	Önkormányzatok működési támogat.				
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 015 559	0	34 441	22 555	2 072 555	Egyéb működési célú ÁH belülről				
		Dologi kiadások	2 742 500	443 866	555 559	-501 323	3 240 602	Működési bevételek	0	2 500	793 184	404 500
		Ellátottak pénzbeli juttatásai						Működési kölcsönök visszatérülése				1 200 184
		Egyéb működési célú kiadások						Előző évi pénzmaradv. igénybev.	342 578	0	0	342 578
								Műk.bev.össz.	342 578	2 500	793 184	1 542 762
	Felhalmozás	Összesen:	15 275 539	856 366	793 184	369 841	17 294 930	Felhalm.célú tám.ÁH belülről				
		Beruházások	127 000	0	0	34 659	161 659	Működési bevételek - felhalm.céllal				
		Felújítások						Felhalmozási bevételek				
		Egyéb felhalmozási célú kiad.						Felhalm.célra átvett pénzeszközök				
								Felhalmozási kölcsönök visszatérül.				
		Összesen:	127 000	0	0	34 659	161 659	Előző évi pénzmaradv. igénybev.				
								Felhalm.bev.össz.	0	0		
								Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0	15 913 827
	Kiadások összesen:		15 402 539	856 366	793 184	404 500	17 456 589	Bevételek összesen:	15 402 539	856 366	793 184	17 456 589
		Létszám-előirányzat (fő) :	-1,00									

Töttös Község Önkormányzata		2018						2018				
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	31 446 606	5 192 382	4 524 858	4 996 112	46 159 958	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	252 240	4 603 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 601 863	1 540 000	1 913 628	692 024	9 747 515	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881
		Dologi kiadások	52 436 093	9 025 452	1 517 196	-190 679	62 788 062	Működési bevételek	8 906 000	600 896	3 558 040	3 189 069
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0			1500000
		Összesen:	93 004 562	17 385 949	7 968 283	6 455 885	124 814 679	Műk.bev.össz.	69 095 971	1 244 601	57 282 364	14 852 369
	Felhalmozás	Beruházások	110 345 650	-8 824 221	-3 150 699	14 279 393	112 650 123	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	0	15 595 645
		Felújítások	0	0	6 007 430	11 322 990	17 330 420	Működési bevételek - felhalm.céllal				0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	0	0	500 000	Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	-46 457 350	0
		Összesen:	110 845 650	-8 824 221	2 856 731	25 602 383	130 480 543	Felhalm.célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	179 450	61 379 450
								Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 322 364	0	0	1 430 804
		Államháztartáson belüli megelőlegezések	1 165 512	0	0	0	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	150 979 714	8 170 993	-46 457 350	17 205 899
		Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827					129 899 256
	Kiadások összesen:		220 075 685	9 415 594	10 825 014	32 058 268	272 374 561	Bevételek összesen:	220 075 685	9 415 594	10 825 014	32 058 268
		Létszám-előirányzat (fő) :	17,00									

MINDÖSSZESEN		2018						2018				
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	5 844 721	58 141 731	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	252 240	4 603 350
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	714 579	11 820 070	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	46 457 350	8 552 881
		Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	2 072 755	-692 002	66 028 664	Működési bevételek	8 906 000	603 396	4 351 224	3 593 569
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	1 558 428	3 883 029	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	-2 992 931
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	-600 000	2 236 115	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	0			1 500 000
		- ebből tartalék			0			Műk.bev.össz.	69 095 971	1 247 101	58 075 548	15 256 869
	Felhalmozás	Összesen:	108 280 101	18 242 315	8 761 467	6 825 726	142 109 609	Felhalm.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	0	15 595 645
		Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	14 314 052	112 811 782	Működési bevételek - felhalm.céllal	46 457 350	0	-46 457 350	0
		Felújítások	0	0	6 007 430	11 322 990	17 330 420	Működési bevételek	61 200 000	0	179 450	61 379 450
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	0	0	500 000	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása						Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0
		Összesen:	110 972 650	-8 824 221	2 856 731	25 637 042	130 642 202	Működési célú átvett pénzeszközök			0	0
					0			Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 664 942		0	1 430 804
		Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 165 512	0	0	0	1 165 512	Felhalm.bev.össz.	151 322 292	8 170 993	-46 457 350	17 205 899
		Irányítószervi működési támogatás folyósítása	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0	15 913 827
	Kiadások összesen:		235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768	289 831 150	Bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	32 462 768
					0						0	
		Nettósított kiadások összesen:	220 418 263	9 418 094	11 618 198	32 462 768	273 917 323	Nettósított bevételek összesen:	220 418 263	9 418 094	11 618 198	32 462 768
		Létszám-előirányzat (fő) :	16,00									

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből				Támogatás
		2017. év végéig	2018	2019	2020	eredeti
			eredeti	évi számított		
Fejlesztési kiadások						
VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérületi 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	
Fejlesztési kiadások				
EFOP-3.7.3-16-2017-00053 Egész életen át tartó tanulás	24 916 652	39 163 804	44 413 904	
EFOP-1.5.3-16-2017-0078 Humán szolgáltatások	1 943 365	7 293 546	7 293 546	
TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 Közösségi felelősség és szerepvállalás	0	0	4 269 450	
Összesen :	26 860 017	46 457 350	55 976 900	

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

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 Mód.ei.	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	2 742 122 3 146 755	32 905 467 37 761 057	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhtn belülről	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	1 073 709 5 657 895	12 884 504 67 894 735	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	3 815 831 8 804 649	45 789 971 105 655 792	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei Mód.ei.	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 1 980 553	0 23 766 638	
B34	Vagyoni típusú adók	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 294 198	100 000 294 198	700 000 294 198	300 000 294 198	300 000 294 198	100 000 294 198	100 000 294 198	800 000 294 198	500 000 294 198	400 000 294 198	500 000 294 198	4 000 000 3 530 376	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei Mód.ei.	200 000 300 000	100 000 200 000	1 700 000 2 000 000	1 300 000 2 250 000	500 000 500 000	600 000 600 000	200 000 200 000	300 000 300 000	1 500 000 1 774 168	300 000 1 330 000	500 000 500 000	8 500 000 9 254 168	
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei Mód.ei.			400 000 300 000	100 000 150 000	150 000 150 000			100 000 150 000	350 000 150 000	50 000 150 000	150 000 227 586	1 500 000 1 577 586	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei Mód.ei.												0 667 700	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.			150 000 285 678	20 000 750 000	10 000 500 000		20 000 750 000		100 000 750 000	50 000 500 000	50 000 500 000	400 000 4 035 678	
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	300 000 649 840	200 000 549 840	2 950 000 2 935 518	1 720 000 2 499 840	960 000 1 499 840	700 000 949 840	320 000 1 299 840	500 000 799 840	2 650 000 2 274 008	1 950 000 2 579 840	1 100 000 1 577 426	14 400 000 19 065 508	
B4	Működési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	742 167 1 454 516	8 906 000 17 454 189	
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.										1 500 000		0 1 500 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	46 457 350 0											46 457 350 0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei Mód.ei.	100 000 100 000	100 000 100 000	20 100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	20 100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 20 100 000	100 000 100 000	100 000 100 000	100 000 279 450	61 200 000 61 379 450	
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	51 415 348 12 989 558	4 857 998 12 889 558	27 607 998 35 275 236	6 377 998 14 839 558	5 617 998 13 839 558	25 357 998 33 289 558	4 977 998 13 639 558	5 157 998 13 139 558	27 307 998 34 613 726	6 607 998 16 419 558	5 757 998 13 917 144	176 753 321 228 821 577	
B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B812	Belföldi értékpapírok bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei Mód.ei.	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 747 3 638 747	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	3 638 745 3 638 745	43 664 942 43 664 942	
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei Mód.ei.												1 430 804 1 430 804	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei Mód.ei.	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 255 005 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	1 254 996 1 326 152	15 059 961 15 913 827	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 752 4 964 899	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 6 395 701	58 724 903 61 009 573	
B82	Külföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei Mód.ei.												0 0	
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei Mód.ei.	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 752 4 964 899	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 4 964 897	4 893 741 6 395 701	58 724 903 61 009 573	
B	Bevételek összesen	Eredeti ei Mód.ei.	56 309 089 17 954 455	9 751 739 17 854 455	32 501 739 40 240 133	11 271 739 19 804 455	10 511 750 18 804 457	30 251 739 38 254 455	9 871 739 18 604 455	10 051 739 18 104 455	32 201 739 39 578 623	11 501 739 21 384 455	10 651 739 18 882 041	235 478 224 289 831 155	

[illegible]

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
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		10 000			20 000		10 000	90 000
		Mód.ei.			50 000		30 000		20 000			30 000		20 000	150 000
K35	Különféle 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.			500 000	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 pénzmaradvány	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 pénzmaradvány	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

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 13. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.

Állami támogatás 2018

		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	3 280 330	
	- közvilágítás fenntartása	1 856 000	1 856 000	
	- közutak fenntartása	2 549 210	2 549 210	
	- egyéb önkormányzati feladatok	2 451 628	2 451 628	
	- kiegészítés	585 200	585 200	
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása 09112	12 001 134	12 001 134	12 699 267
	ebből - óvodaműködtetési támogatás	1 252 734	1 252 734	
	- óvodapedagógusok elismert létszáma után	10 748 400	10 748 400	
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása 09113	8 381 965	8 381 965	8 221 052
	ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás	2 410 000	2 410 000	
	- falugondnoki szolgáltatás	3 100 000	3 100 000	
	- gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)	2 124 005	2 124 005	
	- rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	747 960	747 960	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása 09114	1 800 000	1 800 000	1 978 130
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000	
Önkormányzati működési támogatása összesen		32 905 467	32 905 467	33 620 817

Módosította a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2018. évi LIKVIDITÁSI TERV

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	43 664 942	56 309 089	20 617 405	79 356 626
Február	79 356 626	9 751 739	19 401 893	69 706 472
Március	69 706 472	32 501 739	19 681 890	82 526 321
Április	82 526 321	11 271 739	19 701 893	74 096 167
Május	74 096 167	10 511 750	19 571 893	65 036 024
Június	65 036 024	30 251 739	19 601 893	75 685 871
Július	75 685 871	9 871 739	19 411 895	66 145 715
Augusztus	66 145 715	10 051 739	19 401 893	56 795 561
Szeptember	56 795 561	32 201 739	19 601 893	69 395 407
Október	69 395 407	11 501 739	19 571 895	61 325 251
November	61 325 251	10 651 739	19 501 895	52 475 095
December	52 475 095	10 601 739	19 411 892	43 664 942
ÖSSZESEN		235 478 224	235 478 224	

2018. LIKVIDITÁSI TERV VÁLTOZÁS

Forintban

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	43 664 942	18 156 745	22 453 781	39 367 906
Február	39 367 906	18 056 745	23 288 268	34 136 383
Március	34 136 383	40 442 423	21 838 268	52 740 538
Április	52 740 538	20 006 745	23 788 268	48 959 016
Május	48 959 016	19 006 745	21 668 268	46 297 493
Június	46 297 493	38 456 745	21 788 268	62 965 970
Július	62 965 970	18 806 745	22 653 618	59 119 097
Augusztus	59 119 097	18 306 745	23 488 998	53 936 844
Szeptember	53 936 844	39 780 913	29 551 078	64 166 680
Október	64 166 680	21 586 745	24 481 078	61 272 347
November	61 272 347	19 084 331	30 660 183	49 696 495
December	49 696 495	19 136 195	24 171 079	43 664 942
ÖSSZESEN		289 831 150	289 831 150	

Hatályba léptette a 7/2018.(X.12.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.

Módosította a 9/2018.(XI.29.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

Módosította a 4/2019.(V.2.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2018. december 31. napjától.