

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	14 413				Személyi juttatások	15 015			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 969				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 195			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	25 565			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841			
Termékek és szolgáltatások adói	13 274				Egyéb működési célú kiadások	6 177			
Egyéb közhatalmi bevételek	544								
Működési bevételek	7 860								
Működési célú átvett pénzeszközök	16								
Költségvetési bevételek összesen	48 076	0	0		Költségvetési kiadások összesen	53 793	0	0	
Finanszírozási bevételek	6 117				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	54 193	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	53 793	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Felhalmozási bevételek					Beruházások	4 050			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800				Felújítások	10 388			
					Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 935			
Költségvetési bevételek összesen	2 800	0	0		Költségvetési kiadások összesen	23 373	0	0	
Finanszírozási bevételek	20 173				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 973	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 373	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS****ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK**

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
Önkormányzatok működési támogatásai	14 413				Személyi juttatások	15 015			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 969				Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 195			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					Dologi kiadások	25 565			
Jövedelemadók					Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841			
Termékek és szolgáltatások adói	13 274				Egyéb működési célú kiadások	6 177			
Egyéb közhatalmi bevételek	544				Beruházások	4 050			
Működési bevételek	7 860				Felújítások	10 388			
Felhalmozási bevételek					Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 935			
Működési célú átvett pénzeszközök	16								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800								
Költségvetési bevételek összesen	50 876	0	0		Költségvetési kiadások összesen	77 166	0	0	
Finanszírozási bevételek	26 290				Finanszírozási kiadások				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 166	0	0		KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 166	0	0	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	12 373			
Normatív jutalmak	90			
Céljuttatás, projektprémium				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				
Végkielégítés				
Jubileumi jutalom	299			
Béren kívüli juttatások	288			
Ruházati költségtérítés				
Közlekedési költségtérítés	100			
Egyéb költségtérítések				
Lakhatási támogatások				
Szociális támogatások				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	13 150			
Választott tisztségviselők juttatásai	1 810			
Egyéb külső személyi juttatások	55			
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	1 865			
Személyi juttatások (=14+18)	15 015			
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 195			
Szakmai anyagok beszerzése	60			
Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 280			
Árubeszerzés				
Készletbeszerzés (=21+22+23)	3 340			
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380			
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	430			
Közüzemi díjak	2 944			
Vásárolt élelmezés				
Bérleti és lízing díjak	50			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 068			
Közvetített szolgáltatások	1 077			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	7 230			
Egyéb szolgáltatások	4 186			
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	17 555			
Kiküldetések kiadásai				
Reklám- és propagandakiadások	40			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	40			

4. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 873			
Fizetendő általános forgalmi adó	150			
Kamatkiadások				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				
Egyéb dologi kiadások	177			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	4 200			
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	25 565			
Társadalombiztosítási ellátások				
Családi támogatások	300			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	483			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 368			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	320			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	1 370			
Egyéb nem intézményi ellátások				
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	3 841			
Nemzetközi kötelezettségek				
Elvonások és befizetések				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 827			
Árkiegészítések, ártámogatások				
Kamattámogatások				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850			
Tartalékok	1 500			
Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	6 177			
Immateriális javak beszerzése, létesítése				
Ingatlanok beszerzése, létesítése				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 189			
Részesedések beszerzése				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	861			
Beruházások (=68+...+74)	4 050			
Ingatlanok felújítása	10 388			
Informatikai eszközök felújítása				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó				
Felújítások (=76+...+79)	10 388			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				
Lakástámogatás	400			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 535			
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	8 935			
Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	77 166			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 210			
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása				
Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	3 527			
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	676			
Működési célú központosított előirányzatok				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai				
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	14 413			
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	11 969			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	11 969			
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				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)				
Magánszemélyek jövedelemadói				
Társaságok jövedelemadói				
Jövedelemadók (=20+21)				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók				
Vagyoni típusú adók	4 374			
Értékesítési és forgalmi adók	8 000			
Fogyasztási adók				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók				
Gépjárműadók	900			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				

5. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez

Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	13 274			
Egyéb közhatalmi bevételek	544			
Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	13 818			
Készletértékesítés ellenértéke				
Szolgáltatások ellenértéke	2 702			
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 179			
Tulajdonosi bevételek	2 110			
Ellátási díjak				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 049			
Általános forgalmi adó visszatérítése				
Kamatbevételek	800			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
Egyéb működési bevételek	20			
Működési bevételek (=34+...+43)	7 860			
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	2 800			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)	2 800			
Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)	50 876			

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele	6 117			
Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele	20 173			
Maradvány igénybevétele (=10+11)	26 290			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

Normatíva megnevezése, jogcíme	Támogatás összege	Támogatás összege
	2013	2014
I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
Település üzemeltetési és igazgatási feladatok		
Településenként legalább 3 800 000 forint (kiegészítés)		
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	12 995 515	0
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása		
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása	3 274 593	3 280 330
Közüvilágítás fenntartásának támogatása	1 429 807	1 642 560
Közütemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		100 000
Közüutak fenntartásának támogatása	100 000	1 187 210
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000 000	4 000 000
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE	-1 753 625	-519 388
II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása		
Pénzübeli szociális juttatások	4 076 172	3 446 086
Kistélepülések szociális feladatainak támogatása		600 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		676 020
TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN	23 122 462	14 412 818

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2014. 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										
Közutak,hidak fenntartása				2 540			2 540			
Szennyvízberuházás	762			7 035			7 797			
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 544			6 578			10 122			
Zöldterület kezelés	16			1 350			1 366			
Önkormányzati jogalkotás	9 848			1 500			11 348			
Községgazdálkodás	3 432			2 700			6 132			
Önkormányzatok elszámolásai	28 211						28 211			
Közfoglalkoztatás hagyományos	957						957			
KözfoglalkoztatásTéli átmeneti	7 423						7 423			
Könyvtári szolgáltatások										
Közműv.intézmény, közösségi színtér működése				1 270			1 270			
Ö S S Z E S E N	54 193	0	0	22 973	0	0	77 166			

8. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez **TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**

2014. 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																	
Közutak üzemeltetése, fennt.							762						762				
Szennyvízberuházás							762						762				
Lakóingatlan bérbead.,üzem.							235						235				
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.							1 819						1 819				
Zöldterület-kezelés	1 658			496			944						3 098			1	
Önkormányzati jogalkotás	1 865			520			10 240			5 377			18 002				
Közvilágítás							1 816						1 816				
Községgazdálkodás	2 287			667			7 058						10 012			1	
Aktív korúak ellátása										1 368			1 368				
Lakásfenntartási tám.norm.										320			320				
Ápolási díj méltányossági										283			283				
Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.													0				
Óvodáztatási támogatás													0				
Átmeneti segély										350			350				
Temetési segély										200			200				
Rendkív. gyermekvéd.tám.										300			300				
Mozgáskorlátozottak ellátása													0				
Egyéb önk-i pénzbeli ell.										520			520				
Közgyógyellátás										200			200				
Köztemetés										300			300				
Közfoglalkoztatás hagyom.	843			114									957			1	
KözfoglalkoztatásTéli átmeneti	6 540			883									7 423			7	
Könyvtári szolgáltatás	1 822			515			763						3 100			1	
Közműv.int,közöss.színtér m.							544						544				
Sportlétesítmény működtetése							495			800			1 295				
Köztemető fenntartása							127						127				
Működési kiadások összesen	15 015	0	0	3 195	0	0	25 565	0	0	10 018	0	0	53 793			11	

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Petőfi u. 8. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 184799	533			
- Töttös, Kossuth u. 40. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 184792	381			
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása	1 626			
Épület felújítás - Községi ház felújítása	1 270			
Óvoda - Tornaszoba kialakítása	6 578			
Összesen	10 388			
BERUHÁZÁSOK				
Falubusz beszerzése MVH pályázat saját forrása	2 700			
Pelettáló berendezés beszerzése Leader pályázat saját forrása	1 350			
Start program eszközbeszerés				
Összesen	4 050			
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0			
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak	0			
Összesen				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Államháztartáson kívülre				
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	7 035			
Társulásnak -	1 500			
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	400			
Összesen	8 935			
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	23 373			

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK
2013. ÉV

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				
Buszöböl pályázat				
Összesen	0			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
Szennyvízberuházás - beruházási hozzájárulás	2 800			
Összesen	2 800			
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	20 173			
Összesen	20 173			
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	22 973			

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Európai Unió forrásból megvalósuló programok

PÁLYÁZAT				Bevételek		Teljesítés	
Megnevezés	Összköltség	Saját forrás	Támogatás	2013. évi kiutalt előleg	2014. évi támogatás	2013. évi kifizetés	2014. évi kötelezettség
Töttös Egészségprogram	9 978 998	0	9 978 998	2 494 749	7 484 249	3 264 000	6 714 998
TÁMOP 6.1.2-11/1-2012-1434							
Összesen	9 978 998	0	9 978 998	2 494 749	7 484 249	3 264 000	6 714 998

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2014. ÉV

Szakfeladat száma	Cím megnevezése	Előirányzat			Átlaglétszám
		Szak alkalmazott	Technikai dolgozók	Létszám összesen (fő)	
I. cím					
Töttös Község Önkormányzata					
KÖZALKALMAZOTTAK					
813000	Zöldterület-kezelés		1	1	
841403	Városgazdálkodás	1		1	
910123	Könyvtári szolgáltatás	1		1	
	Összesen	2	1	3	
KÖZFOGLALKOZTATOTTAK					
890443	Közfoglalkoztatás hagyományos		1	1	
890443	Közfoglalkoztatás Téli átmeneti		7	7	
Önkormányzat összesen		2	9	11	

12. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2014. 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	14 413	1 730	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	1 153	14 413
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 969		500	4 100	1 500	1 000		500		4 369				11 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														0
Jövedelemadók														0
Termékek és szolgáltatások adói	13 274	71	40	5 300	600	600	200	200	200	5 100	320	320	323	13 274
Egyéb közhatalmi bevételek	544	30	30	160	40	30	30	30	30	54	40	40	30	544
Működési bevételek	7 860	500	500	500	500	1 300	500	500	1 560	500	500	500	500	7 860
Felhalmozási bevételek														0
Működési célú átvett pénzeszközök	16												16	16
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	234	234	233	234	233	234	233	234	233	233	233	232	2 800
Költségvetési bevételek összesen	50 876	2 565	2 457	11 446	4 027	4 316	2 117	2 616	3 177	11 409	2 246	2 246	2 254	50 876
Finanszírozási bevételek	26 290	3 059	3 058	2 540	6 578	1 350	2 700	1 500	5 505					26 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 166	5 624	5 515	13 986	10 605	5 666	4 817	4 116	8 682	11 409	2 246	2 246	2 254	77 166
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	15 015	2 438	2 736	2 552	2 438	592	592	592	592	592	592	592	707	15 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 195	495	530	510	495	140	140	140	140	140	140	140	185	3 195
Dologi kiadások	25 565	1 600	2 200	2 000	2 300	2 300	2 200	2 300	2 130	2 130	2 130	2 130	2 145	25 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	320	321	3 841
Egyéb működési célú kiadások	6 177		75		139	75	2 800		75	139		74	2 800	6 177
Beruházások	4 050			1 200		2 850								4 050
Felújítások	10 388			914			1 270		6 078	1 042	542	542		10 388
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 935		1 500		7 035						200		200	8 935
Költségvetési kiadások összesen	77 166	4 853	7 361	7 496	12 727	6 277	7 322	3 352	9 335	4 363	3 924	3 798	6 358	77 166
Finanszírozási kiadások														
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 166	4 853	7 361	7 496	12 727	6 277	7 322	3 352	9 335	4 363	3 924	3 798	6 358	77 166

12. melléklet az 1/2014.(II.7.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2014. 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	14 413	1 730	2 883	4 036	5 189	6 342	7 495	8 648	9 801	10 954	12 107	13 260	14 413
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	11 969	0	500	4 600	6 100	7 100	7 100	7 600	7 600	11 969	11 969	11 969	11 969
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Jövedelemadók		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	13 274	71	111	5 411	6 011	6 611	6 811	7 011	7 211	12 311	12 631	12 951	13 274
Egyéb közhatalmi bevételek	544	30	60	220	260	290	320	350	380	434	474	514	544
Működési bevételek	7 860	500	1 000	1 500	2 000	3 300	3 800	4 300	5 860	6 360	6 860	7 360	7 860
Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 800	234	468	701	935	1 168	1 402	1 635	1 869	2 102	2 335	2 568	2 800
Költségvetési bevételek összesen	50 876	2 565	5 022	16 468	20 495	24 811	26 928	29 544	32 721	44 130	46 376	48 622	50 876
Finanszírozási bevételek	26 290	3 059	3 058	2 540	6 578	1 350	2 700	1 500	5 505	0	0	0	26 290
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	77 166	5 624	8 080	19 008	27 073	26 161	29 628	31 044	38 226	44 130	46 376	48 622	77 166
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	15 015	2 438	5 174	7 726	10 164	10 756	11 348	11 940	12 532	13 124	13 716	14 308	15 015
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 195	495	1 025	1 535	2 030	2 170	2 310	2 450	2 590	2 730	2 870	3 010	3 195
Dologi kiadások	25 565	1 600	3 800	5 800	8 100	10 400	12 600	14 900	17 030	19 160	21 290	23 420	25 565
Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 841	320	640	960	1 280	1 600	1 920	2 240	2 560	2 880	3 200	3 520	3 841
Egyéb működési célú kiadások	6 177	0	75	75	214	289	3 089	3 089	3 164	3 303	3 303	3 377	6 177
Beruházások	4 050	0	0	1 200	1 200	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050
Felújítások	10 388	0	0	914	914	914	2 184	2 184	8 262	9 304	9 846	10 388	10 388
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 935	0	1 500	1 500	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 535	8 735	8 735	8 935
Költségvetési kiadások összesen	77 166	4 853	12 214	19 710	32 437	38 714	46 036	49 388	58 723	63 086	67 010	70 808	77 166
Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	77 166	4 853	12 214	19 710	32 437	38 714	46 036	49 388	58 723	63 086	67 010	70 808	77 166

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

Hónap	Nyitó pénzkészlet	Bevételek	Kiadások	Záró pénzkészlet
Január	26 290	2 565	4 853	24 002
Február	24 002	2 457	7 361	19 098
Március	19 098	11 446	7 496	23 048
Április	23 048	4 027	12 727	14 348
Május	14 348	4 316	6 277	12 387
Június	12 387	2 117	7 322	7 182
Július	7 182	2 616	3 352	6 446
Augusztus	6 446	3 177	9 335	288
Szeptember	288	11 409	4 363	7 334
Október	7 334	2 246	3 924	5 656
November	5 656	2 246	3 798	4 104
December	4 104	2 254	6 358	0
2014. ÉVI ÖSSZESEN		50 876	77 166	0