

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 Szüneti étkezés
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1111	Óvoda Vizesblokk	5111	Óvoda Vizesblokk	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1112	Óvoda Tornaszoba	5112	Óvoda Tornaszoba	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1113	EFOP-3.7.3	5113	EFOP-3.7.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1114	EFOP-1.5.3	5114	EFOP-1.5.3	011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
1115	MVH	5115	MVH	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

Óvoda

Kód	Bevételek	Kód	Kiadások	Cofog	Megnevezés
1	Elkülönítést nem igénylő bevétel	5	Elkülönítést nem igénylő bevétel	091110	Óvodai nevelés szakmai
				091140	Óvodai nevelés működtetési
				091120	SNi gyerekek óvodai nevelése
				096015	Gyermekétkeztetés 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.

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

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	252 240	33 157 707
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	12 884 504	0	46 457 350	59 341 854
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	46 709 590	92 499 561
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	0	4 398 050
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	8 500 000	0	1 230 000	9 730 000
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 308 233	2 808 233
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	200 000	332 000
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	4 276 501	4 790 156
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	4 351 224	13 860 620
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	46 457 350	0	-46 457 350	0
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	0	59 578 769
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	0	43 664 942
Működési bevételek mindösszesen:	174 278 224	2 100 967	11 618 198	187 997 389

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	52 297 010
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	11 105 491
K3 Dologi kiadások				
	55 178 593	9 469 318	2 072 755	66 720 666
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	0	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	0	15 913 827
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
		0		
Működési kiadások mindösszesen:	124 505 574	19 096 181	8 761 467	152 363 222

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

B e v é t e l e k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	0	8 170 993	0	8 170 993
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	0	61 200 000
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	0	
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	61 200 000	8 170 993	0	69 370 993

K i a d á s o k				
M e g n e v e z é s	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	98 497 730
K7 Felújítások	0	0	6 007 430	6 007 430
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	0	500 000
		0		
		0		
Felhalmozási kiadások mindösszesen:	110 972 650	-8 824 221	2 856 731	105 005 160

Bevételek mindösszesen	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

Kiadások mindösszesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382
-------------------------------	--------------------	-------------------	-------------------	--------------------

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.

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

BEVÉTELEK				
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	32 905 467	0	252 240	33 157 707
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	12 884 504	0	46 457 350	59 341 854
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	45 789 971	0	46 709 590	92 499 561
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	8 170 993	0	8 170 993
B3 Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439
- vagyoni típusú adók	4 000 000	398 050	0	4 398 050
- Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	0	1 230 000	9 730 000
- Gépjárműadó	1 500 000	0	1 308 233	2 808 233
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	132 000	200 000	332 000
- Közhatalmi bevételek	400 000	113 655	4 276 501	4 790 156
B4 Működési bevételek	8 906 000	603 396	4 351 224	13 860 620
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	-46 457 350	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	0	61 200 000
B8 Finanszírozási bevételek	58 724 903	853 866	0	59 578 769
- előző évi pénzmaradvány igénybevétele	43 664 942	0	-342 578	43 322 364
Költségvetési bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382

KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
K1 Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	52 297 010
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	11 105 491
K3 Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	2 072 755	66 720 666
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601
K5 Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115
K6 Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	98 497 730
K7 Felújítások	0	0	6 007 430	6 007 430
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	500 000	0	0	500 000
K9 Finanszírozási kiadások	16 225 473	853 866	0	17 079 339
Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 165 512	0	0	1 165 512
Irányító szervi műk.támog.foly	15 059 961	853 866	0	15 913 827
Kiadások összesen:	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382

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.

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
			Ipri park beruházás	15 539 039
			Óvoda tornaszoba	20 000 000
			MVH útépités pályázat	7 783 325
Töttös Község Önkormányzata				

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.

Töttös Község Önkormányzata 2018. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (F1-ban)																																						
COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.				B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül				B3 Közhatalmi bevételek				B4 Működési bevételek				B5 Felhalm. bevételek				B6 Működési célú pénzeszközbevételek				B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.				B8 Finanszi-rozási bev.				Összesen				
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított					
1. Töttös Óvoda																																						
091110	Óvodai nevelés szakmai																																					
091140	Óvodai nevelés működési																																					
	- egyéb intézmény finanszírozás																																					
090910	Óvoda intézmény elvonatása																																					
	Óvoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	793 184	795 684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 402 539	853 866	0	16 256 405	15 402 539	856 366	16 707 011	32 965 916	
2. Töttös Község Önkormányzata																																						
011130	Önkormányzati jogellátás																																					
011130	EFOP-3.7.3																																					
011130	EFOP-1.6.3																																					
018030	Finanszírozási műveletek																																					
045160	Könyvek																																					
045160	MűV																																					
013390	Önkormányzati veszprémi váll. gazdálkodás																																					
	- Posta																																					
	- Lődék																																					
	- Egyház																																					
	- Halott																																					
	- Paplak																																					
	- Nem lakóingatlan																																					
	- Iskolai park fejlesztése																																					
	- Óvoda fenntartása																																					
081030	Sportlétesítmények működésére																																					
045150	Szárazföldi személyszállítás																																					
064010	Közvilágítás																																					
066010	Zöldterület kezelés																																					
066020	Város és községgazdálkodás																																					
	- VW közszolg.																																					
	- Személyszállítás																																					
041233	Hosszabb időtartamú központosított	12 884 504	0	0	12 884 504																																	
082044	Könyvtári szolgáltatások																																					
	- Könyvtár																																					
	- Községi ház																																					
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																																					
016080	Kiemelt állam- és önkormányzati rendszervek																																					
018010	Önkormányzatok elszámolásai	32 905 467	0	0	32 905 467	0	8 170 993	0	8 170 993																													
900020	Funkcióra nem sorozható bevételek (adók)																																					
107095	Felugrókhoz szállítás																																					
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																																					
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																																					
013320	Közművel. fenntartás																																					
052080	Személyszállítás, fenntartás, üzemeltetés																																					
	Önkormányzat összesen	45 789 971	0	46 457 350	82 247 321	0	8 170 993	0	8 170 993	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439	8 908 000	600 896	3 558 040	13 064 596	0	0	0	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	61 200 000	0	0	61 200 000	43 322 364	0	0	43 322 364	220 075 685	8 415 594	10 825 014	240 315 293
	ÖSSZESEN	45 789 971	0	46 457 350	82 247 321	0	8 170 993	0	8 170 993	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439	8 908 000	603 396	4 351 224	13 860 520	0	0	0	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	61 200 000	0	0	61 200 000	43 322 364	853 866	0	59 578 731	225 478 224	10 571 960	11 618 198	257 868 382
	Nettószámtal bevételek	45 789 971	0	46 457 350	82 247 321	0	8 170 993	0	8 170 993	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439	8 908 000	643 705	4 310 915	13 860 520	0	0	0	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	61 200 000	0	0	61 200 000	43 664 842	853 866	0	44 518 808	220 418 263	9 413 094	11 622 188	241 454 555

Módosította a 7/2018. (X.12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. október 13. napjától.
Módosította a 9/2018. (XI.28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2018. november 30. napjától.

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.

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

Rovat	Rovat megnevezése	Tóttósi Óvoda				Tóttós Község Önkormányzata				Összesen			
		Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Módosított előir.	Eredeti ei 2018	Változás I.	Változás II.	Módosított előir.
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				0	10 722 368	0	0	10 722 368	10 722 368	0	0	10 722 368
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				0	12 001 134	0	0	12 001 134	12 001 134	0	0	12 001 134
B113	Tel.önk.szoc.gyermekejölési és gyermekétk.tám.				0	8 381 965	0	0	8 381 965	8 381 965	0	0	8 381 965
B114	Tel.önk.kultúrális tám.				0	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	1 800 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Elszámolásból származó bevételek				0	0	0	252 240	252 240	0	0	252 240	252 240
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül				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	59 341 854	12 884 504	0	46 457 350	59 341 854
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	0	0	0	45 789 971	0	46 709 590	92 499 561	45 789 971	0	46 709 590	92 499 561
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről				0	0	8 170 993	0	8 170 993	0	8 170 993	0	8 170 993
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0	0	0	8 170 993	0	8 170 993	0	8 170 993	0	8 170 993
B34	Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)				0	4 000 000	398 050	0	4 398 050	4 000 000	398 050	0	4 398 050
B351	Értékesítési és forgalmi adók (parüzési)				0	8 500 000	0	1 230 000	9 730 000	8 500 000	0	1 230 000	9 730 000
B354	Gépjárműadó				0	1 500 000	0	1 308 233	2 808 233	1 500 000	0	1 308 233	2 808 233
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	132 000	200 000	332 000	0	132 000	200 000	332 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				0	400 000	113 655	4 276 501	4 790 156	400 000	113 655	4 276 501	4 790 156
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	14 400 000	643 705	643 705	22 058 439	14 400 000	643 705	7 014 734	22 058 439
B401	Készletértékesítés				0	30 000	0	0	30 000	30 000	0	0	30 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	793 184	793 184	8 086 000	141 040	82 475	8 309 515	8 086 000	934 224	82 475	9 102 699
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	790 000	375 694	9 500	1 175 194	790 000	375 694	9 500	1 175 194
B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				0	0	0	2 637 050	2 637 050	0	0	2 637 050	2 637 050
B407	Áfa visszatérítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	2 500	0	0	2 500	0	30 000	0	30 000	0	32 500	0	32 500
B410	Biztosító által fizetett kárterítés				0	0	0	829 015	829 015	0	0	829 015	829 015
B411	Egyéb működési bevétel				0	0	54 162	0	54 162	0	54 162	0	54 162
B4	Működési bevételek	0	2 500	793 184	795 684	8 906 000	600 896	600 896	13 064 936	8 906 000	1 396 580	3 558 040	13 860 620
B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök				0	46 457 350	0	-46 457 350	0	46 457 350	0	-46 457 350	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	46 457 350	0	-46 457 350	0	46 457 350	0	-46 457 350	0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0	61 200 000	0	0	61 200 000	61 200 000	0	0	61 200 000
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	61 200 000	0	0	61 200 000	61 200 000	0	0	61 200 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	342 578	0	0	342 578	43 322 364	0	0	43 322 364	43 664 942	0	0	43 664 942
B816	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0	15 913 827	0	0	0	15 059 961	853 866	0	0	15 913 827
	- ebből állami támogatás	14 125 139	-14 125 139	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	934 822	-934 822	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	15 402 539	853 866	0	16 256 405	43 322 364	0	0	43 322 364	58 724 903	853 866	0	59 578 769
	Összes bevétel	15 402 539	856 366	793 184	17 052 089	220 075 685	9 415 594	10 825 014	240 316 293	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382
	nettósított bevétel	342 578	2 500	793 184	1 138 262	220 075 685	9 415 594	10 825 014	240 316 293	220 418 263	9 418 094	11 618 198	241 454 555

K1101	Törvény szerinti illetmények	9 987 480	0	0	9 987 480	22 697 520	9 159 086	2 699 160	34 555 766	32 685 000	9 159 086	2 699 160	44 543 246
K1102	Normatív jutalmak		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
K1106	Jubileumi jutalom		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás	150 000	200 000	0	350 000	400 000	600 000	-179 673	820 327	550 000	800 000	-179 673	1 170 327
K1109	Közl.ktg.	180 000	12 500	3 184	195 684	0	0	0	0	180 000	12 500	3 184	195 684
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.		200 000	0	200 000	0	750 000	292 988	1 042 988	0	950 000	292 988	1 242 988
K121	Választott tisztviselők juttatásai		0	0	0	2 748 276	-578 277	500 000	2 669 999	2 748 276	-578 277	500 000	2 669 999
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	200 000	0	200 000	400 000	5 600 810	-4 738 427	1 212 383	2 074 766	5 800 810	-4 738 427	1 412 383	2 474 766
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1	Személyi juttatások összesen	10 517 480	412 500	203 184	11 133 164	31 446 606	5 192 382	4 524 858	41 163 846	41 964 086	5 604 882	4 728 042	52 297 010
K21	- Szociális hozzájárulási adó 19,5 %	1 986 559	0	0	1 986 559	5 413 863	-1 052 363	638 500	5 000 000	7 400 422	-1 052 363	638 500	6 986 559
K22	- Egészségügyi hozzájárulás 14%	14 000	0	34 000	48 000	44 000	694 386	261 614	1 000 000	58 000	694 386	295 614	1 048 000
K25	- Táppénz hozzájárulás		0	0	0	100 000	20 900	1 013 514	1 134 414	100 000	20 900	1 013 514	1 134 414
K27	- Munkáltatót terhelő SZJA 15%	15 000	0	441	15 441	44 000	1 877 077	0	1 921 077	59 000	1 877 077	441	1 936 518
K2	Mkaadókat terh.jár.	2 015 559	0	34 441	2 050 000	5 601 863	1 540 000	1 913 628	9 055 491	7 617 422	1 540 000	1 948 069	11 105 491
K311	Szakmai agyag	150 000	0	0	150 000	0	0	5 000	5 000	150 000	0	5 000	155 000
K312	Üzemeltetési agyag	0	0	0	0	990 000	0	0	0	990 000	0	11 255 326	12 245 326
	- Irodaszer, nyomtatvány	50 000	0	-9 441	40 559	1 038 200	42 353	0	0	1 088 200	42 353	-1 089 994	40 559
	- Hajtó- és kenőanyag	0	0	0	0	1 270 000	0	0	0	1 270 000	0	-1 270 000	0
	- Munkanuha	90 000	0	-90 000	0	120 000	495 000	0	0	210 000	495 000	-705 000	0
	- Egyéb üzemeltetési anyag	150 000	0	-150 000	0	8 228 020	0	0	0	8 378 020	0	-8 378 020	0

2018. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzat (Ft-ban)													
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	440 000	0	-249 441	190 559	11 646 220	537 353	66 753	12 250 326	12 086 220	537 353	-182 688	12 440 885
K321	Informatikai szolg. - internet	0	0	0	0	593 000	0	0	593 000	593 000	0	0	593 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	0	0	0	0	85 000	395 721	-191 970	288 751	85 000	395 721	-191 970	288 751
K32	Kommunikációs szolg.	0	0	0	0	678 000	395 721	-191 970	881 751	678 000	395 721	-191 970	881 751
K331	Közüemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K3311	- Gázenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	1 560 000	100 000	0	1 660 000	1 560 000	100 000	0	1 660 000
K3312	- Villamosenergia-szolgáltatás díja	0	0	0	0	1 575 000	100 000	-50 710	1 624 290	1 575 000	100 000	-50 710	1 624 290
K3314	- Víz- és csatornadíjak	0	0	0	0	337 000	52 067	3	389 070	337 000	52 067	3	389 070
K332	Vásárolt élelmézés	1 600 000	299 866	650 000	2 549 866	588 945	0	0	588 945	2 188 945	299 866	650 000	3 138 811
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0	0	226 614	0	0	226 614	226 614	0	0	226 614
K334	Karbantartási szolg.	20 000	0	0	20 000	1 305 000	106 452	-71 569	1 339 883	1 325 000	106 452	-71 569	1 359 883
K335	Köztitett szolgáltatások	0	0	0	0	746 062	487 721	57 540	1 291 323	746 062	487 721	57 540	1 291 323
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	144 000	0	194 000	5 063 611	5 247 950	855 000	11 166 561	5 113 611	5 391 950	855 000	11 360 561
K337	Egyéb szolgáltatás	0	0	75 000	75 000	13 202 099	0	0	13 202 099	0	5 304 397	0	18 506 496
	- Posta	0	0	0	0	120 000	0	0	120 000	0	-120 000	0	0
	- Pénzügyi szolgáltatás	20 000	0	-20 000	0	400 000	0	155 397	420 000	0	-420 000	0	0
	- Biztosítás	0	0	0	0	630 000	0	0	630 000	0	-630 000	0	0
	- Egyéb szolgáltatás	40 000	0	-40 000	0	3 126 000	798 000	0	3 166 000	798 000	-3 964 000	0	0
K33	Szolgáltatási kiadások	1 730 000	443 866	443 866	2 838 866	28 880 331	6 892 190	945 661	36 718 182	30 610 331	7 336 056	1 610 661	39 557 048
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Belföldi kiküldetés	0	0	0	0	70 000	0	60 000	130 000	70 000	0	60 000	130 000
	- Külföldi kiküldetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K342	Reklám és propaganda	0	0	0	0	20 000	0	0	20 000	20 000	0	0	20 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	90 000	0	60 000	150 000	90 000	0	60 000	150 000
K351	Működési célú előzet.áfa	572 500	0	140 000	712 500	11 011 542	519 760	373 186	11 904 488	11 584 042	519 760	513 186	12 616 988
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	428	0	428	0	428	0	428
K355	Egyéb dologi kiadás	0	0	0	0	130 000	680 000	263 566	1 073 566	130 000	680 000	263 566	1 073 566
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	572 500	0	140 000	712 500	11 141 542	1 200 188	636 752	12 978 482	11 714 042	1 200 188	776 752	13 690 982
K3	Dologi kiadások összesen	2 742 500	443 866	443 866	3 741 925	52 436 093	9 025 452	1 517 196	62 978 741	55 178 593	9 469 318	2 072 755	66 720 666
K42	Családi támogatások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				0	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601
K502	Elvonások és befizetések				0	22 515	0	0	22 515	0	22 515	0	22 515
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre				0	700 000	1 513 600	600 000	2 813 600	700 000	1 513 600	600 000	2 813 600
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115
K61	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Földterületek				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Épületek				0	17 272 145	3 216 764	-2 408 363	18 080 546	17 272 145	3 216 764	-2 408 363	18 080 546
	- Építmény				0	55 822 078	-11 258 035	-663 629	43 900 414	55 822 078	-11 258 035	-663 629	43 900 414
K63	Informatikai eszk.besz.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Gépek, berend.,felsz.beszerzése				0	100 000	0	0	100 000	100 000	0	0	100 000
	- Járművek beszerzése				0	7 300 000	400 000	-400 000	7 300 000	7 300 000	400 000	-400 000	7 300 000
	- Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése	100 000	0	0	100 000	2 948 020	50 000	500 000	3 498 020	3 048 020	50 000	500 000	3 598 020
K67	Beruházási célú el. Áfa	27 000	0	0	27 000	26 903 407	-1 232 950	-178 707	25 491 750	26 930 407	-1 232 950	-178 707	25 518 750
K6	Beruházások	127 000	0	0	127 000	110 345 650	-8 824 221	-3 150 699	98 370 730	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	98 497 730
K71	Ingatlanok felújítása				0	0	0	5 059 660	5 059 660	0	0	5 059 660	5 059 660
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				0	0	0	947 770	947 770	0	0	947 770	947 770
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	6 007 430	6 007 430	0	0	6 007 430	6 007 430
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K84	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				0	0	0	0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás				0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	500 000	0	0	500 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése				0	1 165 512	0	0	1 165 512	1 165 512	0	0	1 165 512
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				0	15 059 961	853 866	0	15 913 827	15 059 961	853 866	0	15 913 827
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	16 225 473	853 866	0	17 079 339	16 225 473	853 866	0	17 079 339
	Összes kiadás	15 402 539	856 366	856 366	17 052 089	220 075 685	9 415 594	10 825 014	240 316 293	235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382
	nettósított kiadások	15 402 539	856 366	856 366	17 052 089	205 015 724	8 561 728	10 825 014	224 402 466	220 418 263	9 418 094	11 618 198	241 454 555

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.

Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2018

	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
1.	Töttös Község Önkormányzata				
	MVH	69 000 000	0	0	69 000 000
	EFOP-3.7.3	2 006 600	504 000	-504 000	2 006 600
	Ipari Park	15 539 039	-9 324 221	-6 064 688	150 130
	Óvoda Vizesblokk	1 935 625	0	2 744 375	4 680 000
	Óvoda Tornaszoba	20 000 000	0	0	20 000 000
	Hivatal	254 000	-4 000	254 000	504 000
	Közfoglalkoztatás	1 610 386	0	-110 386	1 500 000
	Összesen	110 345 650	-8 824 191	-3 680 729	97 840 730

Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2018					
	Kiadások megnevezése 056-057	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
	Töttösi Óvoda				
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	127 000	0	0	127 000

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.

Töttös Község Önkormányzat 2018. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)					
Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások					
K48	Települési támogatás				
	- Lakhatási támogatás	2 500 000	0	0	2 500 000
	- Rendkívüli települési támogatás	100 000	0	0	100 000
	- temetési segély	120 000	0	0	120 000
	- szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	0	100 000
Összesen:		2 820 000	0	0	2 820 000
				0	
				0	
K511	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			0	
	- Sportegyesület támogatása	700 000	1 513 600	600 000	2 813 600
	Összesen	700 000	1 513 600	600 000	2 813 600
Működési pénzeszközáadás összesen:		3 520 000	1 513 600	600 000	5 633 600
Felhalmozási pénzeszköz átadások					
K87	Lakástámogatások			0	
	- Első lakáshoz jutók támogatása	500 000	0	0	500 000
	Összesen:	500 000	0	0	500 000
				0	
				0	
Pénzeszköz átadás összesen:		4 020 000	1 513 600	600 000	6 133 600

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.

2018. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Változás				Teljesítés						
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Rázmunkaidős		Összesen	Teljes munkaidős	Rázmunkaidős		Összesen	Teljes munkaidős	Rázmunkaidős		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.

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

Töttösi Óvoda		2018					2018			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	10 517 480	412 500	203 184	11 133 164	Önkormányzatok működési támogat.			
		Munkaadókat terhelő járulékok	2 015 559	0	34 441	2 050 000	Egyéb működési célú ÁH belülről			
		Dologi kiadások	2 742 500	443 866	555 559	3 741 925	Működési bevételek	0	2 500	793 184
		Ellátottak pénzbeli juttatásai					Működési kölcsönök visszatérülése			795 684
		Egyéb működési célú kiadások					Előző évi pénzmaradv. igénybev.	342 578	0	342 578
	Felhalmozás						Műk.bev.össz.	342 578	2 500	793 184
		Összesen:	15 275 539	856 366	793 184	16 925 089	Felhal.célú tám.ÁH belülről			1 138 262
		Beruházások	127 000	0	0	127 000	Működési bevételek - felhal.céllal			
		Felújítások					Felhalmozási bevételek			
		Egyéb felhalmozási célú kiad.					Felhal.célra átvett pénzeszközök			
		Összesen:	127 000	0	0	127 000	Felhalmozási kölcsönök visszatérül.			
							Előző évi pénzmaradv. igénybev.			
							Felhal.m.bev.össz.	0		
	Kiadások összesen:		15 402 539	856 366	793 184	17 052 089	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	0
							Bevételek összesen:	15 402 539	856 366	793 184
										17 052 089
	Létszám-előirányzat (fő) :		-1,00							

Töttös Község Önkormányzata		2018					2018			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	31 446 606	5 192 382	4 524 858	41 163 846	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	252 240
		Munkaadókat terhelő járulékok	5 601 863	1 540 000	1 913 628	9 055 491	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	46 457 350
		Dologi kiadások	52 436 093	9 025 452	1 517 196	62 978 741	Működési bevételek	8 906 000	600 896	3 558 040
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	7 014 734
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			22 058 439
	Felhalmozás	Összesen:	93 004 562	17 385 949	7 968 283	118 358 794	Műk.bev.össz.	69 095 971	1 244 601	57 282 364
							Felhal.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	127 622 936
		Beruházások	110 345 650	-8 824 221	-3 150 699	98 370 730	Működési bevételek - felhal.céllal		0	8 170 993
		Felújítások	0	0	6 007 430	6 007 430	Működési célú átvett pénzeszközök	46 457 350	0	0
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	0	500 000	Felhal.célra átvett pénzeszközök	61 200 000	0	61 200 000
		Összesen:	110 845 650	-8 824 221	2 856 731	104 878 160	Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 322 364	0	43 322 364
		Államháztartáson belüli megelőle	1 165 512	0	0	1 165 512	Felhal.m.bev.össz.	150 979 714	8 170 993	-46 457 350
		Központi, irányítószervi támogatá	15 059 961	853 866	0	15 913 827			0	112 693 357
	Kiadások összesen:		220 075 685	9 415 594	10 825 014	240 316 293	Bevételek összesen:	220 075 685	9 415 594	10 825 014
										240 316 293
	Létszám-előirányzat (fő) :		17,00							

MINDÖSSZESEN		2018					2018			
		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított		Eredeti	Változás I.	Változás II.	Módosított
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	Személyi juttatások	41 964 086	5 604 882	4 728 042	52 297 010	Önkormányzatok működési támogat.	32 905 467	0	252 240
		Munkaadókat terhelő járulékok	7 617 422	1 540 000	1 948 069	11 105 491	Egyéb működési célú ÁH belülről	12 884 504	0	46 457 350
		Dologi kiadások	55 178 593	9 469 318	2 072 755	66 720 666	Működési bevételek	8 906 000	603 396	59 341 854
		Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 820 000	92 000	-587 399	2 324 601	Közhatalmi bevételek	14 400 000	643 705	4 351 224
		Egyéb működési célú kiadások	700 000	1 536 115	600 000	2 836 115	Előző évi pénzmaradv. igénybev.			13 860 620
	Felhalmozás	- ebből tartalék			0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.	43 664 942	0	0
		Összesen:	108 280 101	18 242 315	8 761 467	135 283 883	Műk.bev.össz.	112 760 913	1 247 101	43 664 942
		Beruházások	110 472 650	-8 824 221	-3 150 699	98 497 730	Felhal.célú tám.ÁH belülről	0	8 170 993	58 075 548
		Felújítások	0	0	6 007 430	6 007 430	Működési bevételek - felhal.céllal	46 457 350	0	172 083 562
		Egyéb felhalmozási célú kiad.	500 000	0	0	500 000	Felhalmozási bevételek	61 200 000	0	8 170 993
		Felhal.célú kölcsön nyújtása			0		Felhal.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
		Összesen:	110 972 650	-8 824 221	2 856 731	105 005 160	Működési célú átvett pénzeszközök			61 200 000
					0		Előző évi pénzmaradv. igénybev.			0
	Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.		1 165 512	0	0	1 165 512	Felhal.m.bev.össz.	107 657 350	8 170 993	0
	Irányítószervi működési támogatás folyósítása		15 059 961	853 866	0	15 913 827	Központi, irányítószervi támogatás	15 059 961	853 866	69 370 993
	Kiadások összesen:		235 478 224	10 271 960	11 618 198	257 368 382	Bevételek összesen:	235 478 224	10 271 960	15 913 827
					0					0
	Nettósított kiadások összesen:		220 418 263	9 418 094	11 618 198	241 454 555	Nettósított bevételek összesen:	220 418 263	9 418 094	11 618 198
										241 454 555
	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.

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Ebből			
		2014. év végéig	2015	2016	2017
			eredeti	évi számított	
Fejlesztési kiadások					
					0
					0
					0
Összesen :	0	0	0	0	0

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

Ft-ban

Feladat	Összes kiadás	Támogatás		
		Összesen	2019.évi terv	
			eredeti	
Fejlesztési kiadások				
EFOP-3.7.3				
EFOP-1.5.3				
Összesen :	0	0	0	

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.

Rovat	Megnevezés	Megnev.	2018. évi várható havi előirányzatok												
			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.	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	73 479	881 751
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.	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	3 296 421	39 557 048
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.	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	1 140 915	13 690 982
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.	5 547 556	5 547 556	5 597 556	5 547 556	5 577 556	5 547 556	5 567 556	5 547 556	5 547 556	5 577 556	5 547 556	5 567 556	66 720 666
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.	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	193 717	2 324 601
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	450 000	550 000	550 000				400 000	386 115		2 836 115
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	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	8 208 144	98 497 730
K7	Felújítások	Eredeti ei													0
		Mód.ei.		2 000 000		2 000 000			2 007 430						6 007 430
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	18 306 047	18 306 047	18 536 047	18 606 047	18 426 047	18 506 047	17 461 140	17 451 138	18 506 047	18 426 049	18 406 049	18 316 046	219 252 751
		Mód.ei.	19 318 704	21 318 704	19 868 704	21 968 704	19 898 704	19 968 704	20 831 658	18 804 228	19 518 704	19 748 704	19 704 819	19 338 704	240 289 043
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												1 165 513
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	20 726 556	19 561 044	19 791 041	19 861 044	19 681 044	19 761 044	18 716 137	18 706 135	19 761 044	19 681 046	19 661 046	19 571 043	235 478 224
		Mód.ei.	21 810 370	22 644 857	21 194 857	23 294 857	21 224 857	21 294 857	22 157 810	20 130 380	20 844 857	21 074 857	21 030 972	20 664 857	257 368 383

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	35 582 539	64 895 320	117 188 098	148 320 879	178 513 671	228 526 452	257 114 326	285 872 198	337 834 979	369 017 762	399 330 545	0
Bevétel	56 309 095	9 751 737	32 501 737	11 271 737	10 511 748	30 251 737	9 871 737	10 051 737	32 201 737	11 501 737	10 651 737	10 601 748	235 478 224
Kiadás	20 726 556	19 561 044	19 791 041	19 861 044	19 681 044	19 761 044	18 716 137	18 706 135	19 761 044	19 681 046	19 661 046	19 571 043	235 478 224
Egyenleg	35 582 539	64 895 320	117 188 098	148 320 879	178 513 671	228 526 452	257 114 326	285 872 198	337 834 979	369 017 762	399 330 545	429 503 336	0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	37 113 702	74 961 891	134 150 236	175 156 659	212 684 850	269 583 039	307 944 181	343 677 894	402 026 083	440 634 272	477 968 576	1
Bevétel	15 303 333	15 203 333	37 993 489	17 711 566	16 303 335	35 603 333	16 203 333	15 603 333	37 503 333	17 533 333	16 303 333	16 103 333	257 368 382
Kiadás	21 810 370	22 644 857	21 194 857	23 294 857	21 224 857	21 294 857	22 157 810	20 130 380	20 844 857	21 074 857	21 030 972	20 664 857	257 368 383
Egyenleg	37 113 702	74 961 891	134 150 236	175 156 659	212 684 850	269 583 039	307 944 181	343 677 894	402 026 083	440 634 272	477 968 576	514 736 765	1

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.

Állami támogatás 2018 (Ft-ban)

		Eredeti	Módosított	Teljesítés
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása 09111	10 722 368	10 722 368	8 148 996
	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	9 175 384
	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	6 432 031
	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	1 501 674
	ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000	
Önkormányzati működési támogatása összesen		32 905 467	32 905 467	25 258 085

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	56 309 095	20 721 647	79 252 390
Február	79 252 390	11 328 029	19 556 135	71 024 283
Március	71 024 283	32 258 029	19 786 132	83 496 180
Április	83 496 180	11 178 029	19 856 135	74 818 074
Május	74 818 074	10 418 040	19 676 135	65 559 978
Június	65 559 978	29 658 029	19 756 135	75 461 872
Július	75 461 872	9 778 029	18 716 137	66 523 764
Augusztus	66 523 764	10 458 029	18 706 135	58 275 657
Szeptember	58 275 657	31 508 029	19 796 135	69 987 551
Október	69 987 551	11 508 029	19 685 223	61 810 357
November	61 810 357	10 558 029	19 656 137	52 712 248
December	52 712 248	10 518 828	19 566 134	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	20 816 748	20 644 855	43 836 835
Február	43 836 835	18 979 203	19 144 451	43 671 587
Március	43 671 587	32 579 472	22 924 451	53 326 607
Április	53 326 607	16 133 277	22 211 179	47 248 705
Május	47 248 705	17 485 708	20 835 974	43 898 439
Június	43 898 439	34 227 736	21 253 941	56 872 234
Július	56 872 234	15 688 989	19 913 044	52 648 179
Augusztus	52 648 179	15 588 989	23 893 044	44 344 124
Szeptember	44 344 124	36 487 222	22 411 371	58 419 975
Október	58 419 975	17 803 070	21 743 941	54 479 104
November	54 479 104	15 837 070	21 530 851	48 785 323
December	48 785 323	15 740 897	20 861 278	43 664 943
ÖSSZESEN		257 368 382	257 368 382	

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.