

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ****MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK I. MÓDOSÍTÁSA**

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 396	8 346	24 742	Személyi juttatások (K1)	9 745	10 778	20 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B14-16)	2 194	26 860	29 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	2 402	1 822	4 224
Vagyoni típusú adók (B34)	6 156	0	6 156	Dologi kiadások (K3)	21 530	9 915	31 445
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 100	0	9 100	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 348	1 391	5 739
Gépjármű adó (B354)	2 052	0	2 052			0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	973	1 056	2 029	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 350	-4 000	3 350
Működési bevételek (B4)	11 443	40	11 483			0	
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16	21	37	Költségvetési kiadások összesen	45 375	19 906	65 281
		0		Államháztartáson belüli megelőlegezések (K914)		656	656
Költségvetési bevételek összesen	48 330	36 323	84 653	Intézmény finanszírozás (K915)		6 664	6 664
Finanszírozási bevételek		6 664	6 664	Finanszírozási kiadások összesen	0	7 320	7 320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	48 330	42 987	91 317	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 375	27 226	72 601
Nettósított bevételek	48 330	36 323	84 653	Nettósított kiadások	45 375	20 562	65 937

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK I. MÓDOSÍTÁSA

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Felhalmozási bevételek				Beruházások (K6)	7 620	-3 996	3 624
Felhalmozási célú támogatások (2)	11 703	5 028	16 731	Felújítások (K7)	20 028	24 785	44 813
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 000	0	19 000	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 200	0	8 200
Költségvetési bevételek összesen	30 703	5 028	35 731	Költségvetési kiadások összesen	35 848	20 789	56 637
Finanszírozási bevételek (B81)	12 190	0	12 190	Rövid lejáratú hitelek (K9113)	10 000	0	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893	5 028	47 921	KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848	20 789	66 637

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK I. MÓDOSÍTÁSA

Előirányzat megnevezése				Előirányzat megnevezése			
	Eredeti	Vált.I.	Módosított		Eredeti	Vált.I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	16 396	8 346	24 742	Személyi juttatások (K1)	9 745	10 778	20 523
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B14-B16)	2 194	26 860	29 054	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó (K2)	2 402	1 822	4 224
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	11 703	5 028	16 731	Dologi kiadások (K3)	21 530	9 915	31 445
Vagyoni típusú adók (B34)	6 156	0	6 156	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	4 348	1 391	5 739
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	9 100	0	9 100	Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 350	-4 000	3 350
Gépjárműadók (B354)	2 052	0	2 052			0	
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	973	1 056	2 029	Beruházások (K6)	7 620	-3 996	3 624
Működési bevételek (B4)	11 443	40	11 483	Felújítások (K7)	20 028	24 785	44 813
Felhalmozási bevételek		0		Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	8 200	0	8 200
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	16	21	37	Költségvetési kiadások összesen	81 223	40 695	121 918
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	19 000	0	19 000			0	
Költségvetési bevételek összesen	79 033	41 351	120 384	Államháztartáson belüli megal. (K914)		656	656
Pénzmaradvány (B813)	12 190	0	12 190	Rövid lejáratú hitelek (K911)	10 000	0	10 000
<i>Kp-i, irányítószervi támogatás (B816)</i>		6 664	<i>6 664</i>	<i>Irányítószervi támogatás foly. (K915)</i>		6 664	<i>6 664</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	12 190	6 664	18 854	Finanszírozási kiadások (K9)	10 000	7 320	17 320
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	91 223	48 015	139 238	KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 223	48 015	139 238
Nettósított bevételek	91 223	41 351	132 574	Nettósított kiadások	91 223	41 351	132 574

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK I. MÓDOSÍTÁSA

Rovat	MEGNEVEZÉS	Töttös Község Önkormányzata			Töttösi Óvoda			Töttös összesen		
		Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 062	5 938	13 000		4 480	4 480	7 062	10 418	17 480
K1107	Béren kívüli juttatások	288	0	288		0		288	0	288
K1109	Közlekedési költségtérítés		0			20	20	0	20	20
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		220	220		60	60	0	280	280
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	7 350	6 158	13 508	0	4 560	4 560	7 350	10 718	18 068
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	2 395	0	2 395		0		2 395	0	2 395
K123	Egyéb külső személyi juttatások		60	60		0		0	60	60
K12	Külső személyi juttatások	2 395	60	2 455	0	0	0	2 395	60	2 455
K1	Személyi juttatások	9 745	6 218	15 963	0	4 560	4 560	9 745	10 778	20 523
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	2 402	598	3 000		1 224	1 224	2 402	1 822	4 224
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60	-60			32	32	60	-28	32
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 810	0	3 810		45	45	3 810	45	3 855
K313	Árubeszerzés		0			0		0	0	0
K31	Készletbeszerzés	3 870	-60	3 810	0	77	77	3 870	17	3 887
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	50	270	320		0		50	270	320
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	380	0	380		12	12	380	12	392
K32	Kommunikációs szolgáltatások	430	270	700	0	12	12	430	282	712
K331	Közüzemi díjak	2 550	235	2 785		60	60	2 550	295	2 845
K332	Vásárolt ételmezés		0			541	541	0	541	541
K333	Bérleti és lízing díjak	50	-50			0		50	-50	0
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 028	-17	2 011		10	10	2 028	-7	2 021
K335	Közvetített szolgáltatások	2 240	0	2 240		0		2 240	0	2 240
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 100	6 901	8 001		0		1 100	6 901	8 001
K337	Egyéb szolgáltatások	4 688	312	5 000		10	10	4 688	322	5 010
K33	Szolgáltatási kiadások	12 656	7 381	20 037	0	621	621	12 656	8 002	20 658

4. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

K341	Kiküldetések kiadásai		170	170		0		0	170	170
K342	Reklám- és propagandakiadások	40	10	50		0		40	10	50
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	40	180	220	0	0	0	40	180	220
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 167	1 233	5 400		180	180	4 167	1 413	5 580
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	150	20	170		0		150	20	170
K353	Kamatkiadások		1	1		0		0	1	1
K355	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0			0		0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadások	217	0	217		0		217	0	217
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 534	1 254	5 788	0	180	180	4 534	1 434	5 968
K3	Dologi kiadások	21 530	9 025	30 555	0	890	890	21 530	9 915	31 445
K42	Családi támogatások	200	623	823		0		200	623	823
K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	400	-200	200		0		400	-200	200
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	230	568	798		0		230	568	798
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 538	0	2 538		0		2 538	0	2 538
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	980	400	1 380		0		980	400	1 380
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 348	1 391	5 739	0	0	0	4 348	1 391	5 739
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	4 500	-2 000	2 500		0		4 500	-2 000	2 500
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	850	0	850		0		850	0	850
K513	Tartalékok	2 000	-2 000			0		2 000	-2 000	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	7 350	-4 000	3 350	0	0	0	7 350	-4 000	3 350
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		4	4		0		0	4	4
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	2 000	0	2 000		0		2 000	0	2 000
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	4 000	-3 000	1 000		0		4 000	-3 000	1 000
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 620	-1 000	620		0		1 620	-1 000	620
K6	Beruházások	7 620	-3 996	3 624	0	0	0	7 620	-3 996	3 624
K71	Ingatlanok felújítása	15 770	19 569	35 339		0		15 770	19 569	35 339
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 258	5 216	9 474		0		4 258	5 216	9 474
K7	Felújítások	20 028	24 785	44 813	0	0	0	20 028	24 785	44 813
K87	Lakástámogatás	200	0	200		0		200	0	200
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	8 000	0	8 000		0		8 000	0	8 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 200	0	8 200	0	0	0	8 200	0	8 200
K911	Rövid lejáratú hitel törlesztése	10 000	0	10 000		0		10 000	0	10 000

4. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések		656	656		0		0	656	656
K915	Központi, irányítószeri támogatás folyósítása		6 664	6 664		0		0	6 664	6 664
K9	Finanszírozási kiadások összesen	10 000	7 320	17 320	0	0	0	10 000	7 320	17 320
K1-K9	Költségvetési kiadások	91 223	41 341	132 564	0	6 674	6 674	91 223	48 015	139 238
	Nettósított kiadások	91 223	34 677	125 900	0	6 674	6 674	91 223	41 351	132 574

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK I. MÓDOSÍTÁSA

Rovat	MEGNEVEZÉS	Töttös Község Önkormányzata			Töttösi Óvoda			Töttös összesen		
		Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Vált.I.	Módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 648	0	10 648		0		10 648	0	10 648
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		3 290	3 290		0		0	3 290	3 290
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	4 548	4 496	9 044		0		4 548	4 496	9 044
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200	0	1 200		0		1 200	0	1 200
B115	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai		560	560		0		0	560	560
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	16 396	8 346	24 742	0	0	0	16 396	8 346	24 742
	Elvonások és befizetések bevételei		0			0		0	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	2 194	26 860	29 054		0		2 194	26 860	29 054
B14-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 194	26 860	29 054	0	0	0	2 194	26 860	29 054
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		3 954	3 954		0		0	3 954	3 954
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	11 703	1 074	12 777		0		11 703	1 074	12 777
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18)	11 703	5 028	16 731	0	0	0	11 703	5 028	16 731
B34	Vagyonipari típusú adók	6 156	0	6 156		0		6 156	0	6 156
B351	Értékesítési és forgalmi adók	9 100	0	9 100		0		9 100	0	9 100
B354	Gépjárműadók	2 052	0	2 052		0		2 052	0	2 052
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	973	1 056	2 029		0		973	1 056	2 029
B3	Közhatalmi bevételek	18 281	1 056	19 337	0	0	0	18 281	1 056	19 337
B402	Szolgáltatások ellenértéke	6 822	0	6 822		0		6 822	0	6 822
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 355	0	2 355		0		2 355	0	2 355
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 857	0	1 857		0		1 857	0	1 857
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		0			0		0	0	0
B408	Kamatbevételek	200	0	200		10	10	200	10	210

5. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

B410	Biztosító által fizetett kártérítés		161	161		0		0	161	161
B411	Egyéb működési bevételek	209	-131	78		0		209	-131	78
B4	Működési bevételek	11 443	30	11 473	0	10	10	11 443	40	11 483
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	16	21	37		0		16	21	37
B65	Működési célú átvett pénzeszközök	16	21	37	0	0	0	16	21	37
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		17 000	17 000		0		0	17 000	17 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	-17 000	2 000		0		19 000	-17 000	2 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000
B813	Előző évi költségvetési maradvány	12 190	0	12 190		0		12 190	0	12 190
B816	Központi, irányítószervi támogatás		0			6 664	6 664	0	6 664	6 664
B8	Finanszírozási bevételek	12 190	0	12 190	0	6 664	6 664	12 190	6 664	18 854
B1-B8	Költségvetési bevételek	91 223	41 341	132 564	0	6 674	6 674	91 223	48 015	139 238
	Nettósított bevételek	91 223	41 341	132 564	0	10	10	91 223	41 351	132 574

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

TÁMOGATÁSOK

Forintban

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

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015.I-III. NEGYEDÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT I. MÓDOSÍTÁS

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE		MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
		Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított	Eredeti	Vált.I.	Módosított
I. cím										
Töttös Község Önkormányzata										
052080	Szennyvízberuházás		0		9 062	0	9 062	9 062	0	9 062
045160	Közutak üzemeltetése, fennt.		0		2 540	0	2 540	2 540	0	2 540
013350	Lakóingatlan bérbead.,üzem.	419	0	419		0		419	0	419
013350	Nem lakóingatlan bérb.,üzem.	5 035	1 965	7 000	2 588	0	2 588	7 623	1 965	9 588
066010	Zöldterület-kezelés	16	21	37		0		16	21	37
011130	Önkormányzati jogalkotás	220	0	220	18 703	1 074	19 777	18 923	1 074	19 997
018010	Önkormányzatok elszámolásai a kp. Költségvetéssel	16 396	8 346	24 742		3 954	3 954	16 396	12 300	28 696
06020	Közszéggazdálkodás	102	0	102	10 000	0	10 000	10 102	0	10 102
045150	Személyszállítás- iskolabusz	5 417	0	5 417		0		5 417	0	5 417
041232	Közfoglalkoztatás Start - Földút	877	3 123	4 000		0		877	3 123	4 000
	Közfoglalkoztatás Start - Belvíz	1 317	-1 317			0		1 317	-1 317	
082044	Könyvtári szolgáltatás	240	0	240		0		240	0	240
082091	Közműv.int,közösségi színterek működtetése	10	0	10		0		10	0	10
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		10 000	10 000		0		0	10 000	10 000
041237	Közfoglalkoztatási mintaprogram		13 119	13 119		0		0	13 119	13 119
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek	18 281	1 056	19 337		0		18 281	1 056	19 337
TÖTTÖSI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN		48 330	36 313	84 643	42 893	5 028	47 921	91 223	41 341	132 564
Töttösi Óvoda			0			0			0	
091140	Óvodai nevelés működési		6 674	6 674		0		0	6 674	6 674
	- ebből intézmény finanszírozás		6 664	6 664		0			6 664	6 664
TÖTTÖSI ÓVODA ÖSSZESEN		0	6 674	6 674	0	0	0	0	6 674	6 674
TÖTTÖS ÖSSZESEN		48 330	42 987	91 317	42 893	5 028	47 921	91 223	48 015	139 238
Nettósított bevételek		48 330	36 323	84 653	42 893	5 028	47 921	91 223	41 351	132 574

8. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez

091140	Óvodai nevelés működési		0			0			858	858		0			0		0	858	858
091110	Óvodai nevelés szakmai		4 560	4560		1 224	1224		32	32		0			0		0	5 816	5816
TÖTTÖSI ÓVODA ÖSSZESEN		0	4 560	4560	0	1 224	1224	0	890	890	0	0	0	0	0	0	0	6 674	6674
TÖTTÖS ÖSSZESEN		9 745	10 778	20 523	2 402	1 822	4 224	21 530	9 915	31 445	11 698	4 711	16 409	45 848	20 789	66 637	91 223	48 015	139 238
Nettósított kiadások		9 745	10 778	20 523	2 402	1 822	4 224	21 530	9 915	31 445	11 698	-1 953	9 745	45 848	20 789	66 637	91 223	41 351	132 574

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2015. I-III. NEGYEDÉVI BESZÁMOLÓ
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK I. MÓDOSÍTÁS

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Vis maior pályázat saját forrása			
- Töttös, Kossuth u. 45. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 212 188	439	3 956	4 395
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása Kossuth 30	2 101	3 462	5 563
Épület felújítás - Orvosi rendelő felújítása	4 788	0	4 788
Óvoda - Tornaszoba kialakítása	12 700	0	12 700
Közfoglalkoztatás Járdá		2 515	2 515
Napelem		14 852	14 852
Összesen	20 028	24 785	44 813
BERUHÁZÁSOK		0	
Töttös, Jókai u. 19. sz. alatti épület (Takarékszövetkezet)	2 540	0	2 540
Térfigyelő kamerarendszer infrafényvető	5 080	-3 996	1 084
Összesen	7 620	-3 996	3 624
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK		0	
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0
Összesen		0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS		0	
Önkormányzatnak	0	0	
Összesen		0	
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS		0	
Államháztartáson kívülre		0	
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	8 000	0	8 000
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	200	0	200
Összesen	8 200	0	8 200
Felhalmozási tartalék		0	
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		0	
Rövid lejáratú hitel törlesztés	10 000	0	10 000
		0	
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 848	20 789	66 637

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Vált.I.	Módosított
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás		3 954	3 954
Összesen	0	3 954	3 954
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		0	
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése		0	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei		0	
Összesen	0	0	0
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK		0	
Falubusz beszerzése MVH pályázat	10 000	0	10 000
Pelettáló berendezés beszerzése Leader pályázat	1 703	0	1 703
ME-KEOP		1 074	1 074
Összesen	11 703	1 074	12 777
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	
Szennyvízberuzázás - beruházási hozzájárulás	2 000	0	2 000
IKSZT pályázat	17 000	0	17 000
Összesen	19 000	0	19 000
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY		0	

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

Pénzmaradvány igénybevétele	12 190	0	12 190
Összesen	12 190	0	12 190
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	42 893	5 028	47 921

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

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

12. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

ROVAT	BEVÉTELEK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti	1 291	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 375	16 396
		Módosított	1 291	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	1 373	3 042	3 042	3 042	3 042	3 045
B14-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti	798	898	498										2 194
		Módosított	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 421	2 423	2 421	2 421
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti			1 703	4 000	6 000								11 703
		Módosított	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 394	1 397
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	6 156
		Módosított	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513	513
B351	Értékesítési és forgalmi adó	Eredeti	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	762	758	9 100
		Módosított	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	758	762	758
B354	Gépjármű adó	Eredeti	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	2 052
		Módosított	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	171
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	82	973
		Módosított	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	170	2 029
B4	Működési bevételek	Eredeti	100	1 583	875	875	1 300	875	875	1 560	875	875	875	775	11 443
		Módosított	957	957	957	957	957	957	957	957	957	957	956	957	11 483
B37	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti		16											16
		Módosított						37							37
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti		200	200	200	17 000	200	200	200	200	200	200	200	19 000
		Módosított		200	200	200	17 000	200	200	200	200	200	200	200	19 000
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	Eredeti	3 712	5 593	6 172	7 971	27 196	3 971	3 971	4 656	3 971	3 971	3 975	3 874	79 033
		Módosított	7 674	7 956	7 956	7 956	24 756	7 993	7 956	9 625	9 625	9 627	9 628	9 632	120 384
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti			2 000			4 000	4 000	2 190					12 190
		Módosított			2 000			4 000	4 000	2 190					12 190
B1-B8	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	Eredeti	3 712	5 593	8 172	7 971	27 196	7 971	7 971	6 846	3 971	3 971	3 975	3 874	91 223
		Módosított	7 674	7 956	9 956	7 956	24 756	11 993	11 956	11 815	9 625	9 627	9 628	9 632	132 574
	KIADÁSOK		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások		1 441	1 506	1 506	588	588	588	588	588	588	588	588	588	9 745
			1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	1 378	2 375	2 375	2 375	2 374
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó		301	314	314	164	163	164	163	164	164	163	164	164	2 402
			280	280	280	280	280	280	280	280	280	496	496	496	496
K3	Dologi kiadások		1 600	1 600	1 600	1 900	2 100	1 900	1 700	1 800	1 900	1 800	1 700	1 930	21 530
			2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 620	2 625

12. melléklet az 12/2015.(XI.27.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV
2015. ÉV

Ezer forintban

K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	362	366	4 348
			478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	478	481	5 739
K5	Egyéb működési célú kiadások			100	100	100	100	100		100	100	100	50	6 500	7 350
				100	100	100	100	100		100	100	100	50	2 500	3 350
K6	Beruházások						2 540		5 080						7 620
									604	604	604	604	604	604	3 624
K7	Felújítások				4 000	4 000	4 200	4 800		3 028					20 028
					3 734	3 734	3 734	3 734	11 202	3 734	3 734	3 734	3 734	3 739	44 813
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások			1 700			6 300					200			8 200
							6 300			1 700	200				8 200
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen		3 704	5 582	7 882	7 114	16 353	7 914	7 893	6 042	3 114	3 213	2 864	9 548	81 223
			4 756	4 856	8 590	8 590	14 890	8 590	16 562	9 194	12 107	10 607	10 357	12 819	121 918
K9	Finanszírozási kiadások						10 000								10 000
				656			10 000								10 000
K1-K9	KIADÁSOK ÖSSZESEN		3 704	5 582	7 882	7 114	26 353	7 914	7 893	6 042	3 114	3 213	2 864	9 548	91 223
			4 756	5 512	8 590	8 590	24 890	8 590	16 562	9 194	12 107	10 607	10 357	12 819	132 574

Eredeti előirányzat

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

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány		2 918	5 362	6 728	6 094	5 960	9 363	4 757	7 378	4 896	3 916	3 187	0
Bevétel	7 674	7 956	9 956	7 956	24 756	11 993	11 956	11 815	9 625	9 627	9 628	9 632	132 574
Kiadás	4 756	5 512	8 590	8 590	24 890	8 590	16 562	9 194	12 107	10 607	10 357	12 819	132 574
Egyenleg	2 918	5 362	6 728	6 094	5 960	9 363	4 757	7 378	4 896	3 916	3 187	0	0