

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS CÍMRENDJE

Ezer forintban

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám
I.	Töttös Község Önkormányzata						
	Út, autópálya építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
			Összesen	0	0	0	0
	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.	9 000			
			Összesen	9 000	0	9 000	0
	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	762			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	5 080			
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
			Összesen	5 842	762	5 080	0
	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	254			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
			Összesen	254	0	0	0
	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	2 101			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.	5 000			
			Összesen	7 101	3 630	5 254	0
	Zöldterület-kezelés	Működési	Személyi juttatás	1 434			
			Munkaadót terh. járulék	430			
			Dologi kiadások	861			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
			Összesen	2 725	16	0	1
	Önkormányzati jogalkotás	Működési	Személyi juttatás	2 074			
			Munkaadót terh. járulék	560			
			Dologi kiadások	3 820			
			Működési c. támogatás,tart.	22 890			
		Felhalmozási	Felújítás	2 390			
			Beruházás	9 837			
			Felhalm.c.pénzeszköz át.,tart.	2 602			
			Összesen	44 173	16 779	4 747	0

1. melléklet az 1/2013.(II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám
	Közüvilágítás	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások	1 785			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		1 785	0	0	0
	Község gazdálkodás	Működési	Személyi juttatás	1 987			
			Munkaadót terh. járulék	556			
			Dologi kiadások	7 889			
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás	15 131			
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		25 563	7 508	5 890	1
	Önkormányzatok elszámolásai	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		0	44 978	7 643	0
	Aktív korúak ellátása	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	4 182			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		4 182	0	0	0
	Lakásfenntartási támogatás normatív alapon	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	2 076			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		2 076	0	0	0
	Ápolási díj alanyi jogon	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	273			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		273	0	0	0
	Ápolási díj méltányossági alaponalanyi jogon	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	283			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		283	0	0	0
	Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás				
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		0	0	0	0

1. melléklet az 1/2013.(II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám
	Óvodáztatási támogatás	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	90			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		90	0	0	0
	Átmeneti segély	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	350			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		350	0	0	0
	Temetési segély	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	200			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		200			
	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	300			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		300			
	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	1 257			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		1 257	0	0	0
	Közgyógyellátás	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	250			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		250	0	0	0
	Köztemetés	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	300			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		300	0	0	0
	Családi pótlék	Működési	Személyi juttatás				
			Munkaadót terh. járulék				
			Dologi kiadások				
			Működési c. támogatás	14			
		Felhalmozási	Felújítás				
			Beruházás				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.				
		Összesen		14	14	0	0

1. melléklet az 1/2013.(II. 12.) önkormányzati rendelethez

Cím száma	Cím/kötelező feladat megnevezése	Előirányzat csoport	Kiemelt előirányzat	Kiadási előirányzat	Működési bevétel	Felhalmozási bevétel	Létszám	
	Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.	400				
		Összesen			400	0	0	0
	Mozgáskorlátozottak támogatása	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások					
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			0		0	0
	Közfoglalkoztatás Start program	Működési	Személyi juttatás	5 885				
			Munkaadót terh. járulék	795				
			Dologi kiadások	1 015				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás	678				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			8 373	7 695	678	8
	Közfoglalkoztatás Kazán program	Működési	Személyi juttatás	1 966				
			Munkaadót terh. járulék	265				
			Dologi kiadások	72				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás	3 221				
			Beruházás	6 972				
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			12 496	2 303	10 193	2
	Könyvtári szolgáltatások	Működési	Személyi juttatás	1 479				
			Munkaadót terh. járulék	412				
			Dologi kiadások	1 147				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			3 038		0	1
	Közművelődési intézmények, közösségi szinterek működtetése	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások	433				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás	2 540				
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			2 973	0	2 540	0
	Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások	490				
			Működési c. támogatás	800				
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			1 290	0	0	0
	Köztemető fenntartás, működtetés	Működési	Személyi juttatás					
			Munkaadót terh. járulék					
			Dologi kiadások	122				
			Működési c. támogatás					
		Felhalmozási	Felújítás					
			Beruházás					
			Felhalm.c.pénzeszköz át.					
		Összesen			122	0	0	0
I. cím összesen				134 710	83 685	51 025	13	

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. FÉLÉV
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	7 655	2 726	36%	Személyi juttatások	14 736	14 825	5 934	40%
Illetékek					Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 018	1 294	43%
Helyi adók	12 020	12 020	3 984	33%	Dologi kiadások	20 494	20 751	8 669	42%
Átengedett központi adók SZJA, gépj.adó	1 820	1 820	630	35%					
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	650	545	84%	Működési kiadások összesen	38 200	38 594	15 897	41%
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	14 490	5 159	36%					
Működési bevételek összesen	21 065	22 145	7 885	36%	II. Támogatásértékű kiadások				
					Támogatásértékű működési kiadások	19 667	19 798	8 193	41%
II. Támogatások					Támogatásértékű kiadások összesen	19 667	19 798	8 193	41%
Normatív támogatások	23 122	23 648	11 861	50%					
Központosított előirányzatok		737	737	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Normatív kötött felhasználású támogatások		5 434	4 777	88%	Működési célú pénzeszközáradások	860	860	440	51%
Szerkezetátalakítási tartalék		658	658	100%	Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	9 575	5 743	60%
Egyéb központi támogatások		11	11	100%	Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	4 907	10 435	6 183	59%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80						
Támogatások összesen	23 122	30 488	18 124	59%	IV. Tartalék	1 500	3 032		
III. Véglegesen átvett pénzeszközök									
Támogatásértékű működési bevételek	15 458	14 797	4 740	32%					
Működési célú pénzeszköztárvétel	116	116		0%					
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	15 574	14 913	4 740	32%					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 139	16 139	11 590	72%					
Működési költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.)	75 900	83 685	42 339	51%	Működési költségvetési kiadások összesen (I.+ II. + III. + IV.)	64 274	71 859	30 273	42%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. FÉLÉV

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Támogatások					I. Felújítások	20 719	28 362	11 280	40%
Normatív támogatások									
Központosított előirányzatok					II. Beruházások	17 487	17 487	7 266	42%
Fejlesztési célú támogatások		7 643	7 643	100%					
Támogatások összesen	0	7 643	7 643	100%	III. Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 000	5 000	4 104	82%
II. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					IV. Felhalmozási célú pénzeszközáradás	2 802	12 002	1 691	14%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebev-i					V. Tartalék				
Pénzügyi befektetések bevételei									
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0						
III. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137	11 137	4 017	36%					
IV. Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	1 809	20%					
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 245	23 245	7 906	34%					
Felhalmozási költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.)	34 382	51 025	21 375	42%	Felhalmozási költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.)	46 008	62 851	24 341	39%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. FÉLÉV
ÖSSZESÍTETT BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek					I. Működési kiadások				
Intézményi működési bevételek	7 175	7 655	2 726	36%	Személyi juttatások	14 736	14 825	5 934	40%
Helyi adók	12 020	12 020	3 984	33%	Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 018	1 294	43%
Átengedett központi adók, gépj.adó	1 820	1 820	630	35%	Dologi kiadások	20 494	20 751	8 669	42%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bev.	50	650	545	84%					
Önkorm. sajátos működési bevételei	13 890	14 490	5 159	36%	Működési kiadások összesen	38 200	38 594	15 897	41%
Működési bevételek összesen	21 065	22 145	7 885	36%					
II. Támogatások					II. Támogatásértékű kiadások				
Normatív támogatások	23 122	23 648	11 861	50%	Támogatásértékű működési kiadások	19 667	19 798	8 193	41%
Központosított előirányzatok		737	737	100%	Támogatásértékű felhalmozási kiadások	5 000	5 000	4 104	82%
Normatív kötött felhasználású támogatások		5 434	4 777	88%	Támogatásértékű kiadások összesen	24 667	24 798	12 297	50%
Szerkezetátalakítási tartalék		658	658	100%					
Fejlesztési célú támogatások		7 643	7 643	100%	III. Véglegesen átadott pénzeszközök				
Egyéb központi támogatás		11	11	100%	Működési célú pénzeszközáradások	860	860	440	51%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80		Felhalmozási célú pénzeszközáradások	2 802	12 002	1 691	14%
Támogatások összesen	23 122	38 131	25 767	68%	Társadalom és szociálpol. ellátások	4 047	9 575	5 743	60%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					Véglegesen átadott pénzeszközök összesen	7 709	22 437	7 874	35%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése									
Önk-ok sajátos felhalmozási és tőkebevételei					IV. Felhalmozási kiadások				
Pénzügyi befektetések bevételei					Felújítások	20 719	28 362	11 280	40%
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0		Beruházások	17 487	17 487	7 266	42%
IV. Támogatásértékű bevételek					Felhalmozási kiadások összesen	38 206	45 849	18 546	40%
Támogatásértékű működési bevétel	15 458	14 797	4 740	32%					
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	11 137	11 137	4 017	36%	V. Pénzügyi befektetések				
Támogatásértékű bevételek összesen	26 595	25 934	8 757	34%					
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	131 678	54 614	41%
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116		0%					
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	1 809	20%	VI. Tartalék	1 500	3 032		0%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	9 116	1 809	20%					
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	95 326	44 218	46%	VII. Finanszírozási kiadások				
VI. Finanszírozási bevételek					Kölcsön nyújtása				
Hitelfelfétel					Hiteltörlesztés				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	19 496	50%	Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			5	
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			299		Finanszírozási kiadások összesen	0	0	5	
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	19 795	50%					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	134 710	64 013	48%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	134 710	54 619	41%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

PÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

I. FÉLÉV

EGYÜTTES MÉRLEGSZERŰ TÁJÉKOZTATÓ

Ezer Ft-ban

Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Előirányzat megnevezése	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat					Előirányzat			
I. Működési bevételek	21 065	22 145	7 885	36%	I. Működési kiadások	38 200	38 594	15 897	41%
II. Támogatások	23 122	38 131	25 767	68%	II. Támogatásértékű kiadások	24 667	24 798	12 297	50%
III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek					III. Véglegesen átadott pénzeszközök	7 709	22 437	7 874	35%
IV. Támogatásértékű bevételek	26 595	25 934	8 757	34%	IV. Felhalmozási kiadások	38 206	45 849	18 546	40%
V. Véglegesen átvett pénzeszközök	116	9 116	1 809	20%	V. Pénzügyi befektetések				
Költségvetési bevételek összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	70 898	95 326	44 218	46%	Költségvetési kiadások összesen (I.+II.+III.+IV.+V.)	108 782	131 678	54 614	41%
					VI. Tartalék	1 500	3 032		
VI. Finanszírozási bevételek	39 384	39 384	19 496	50%	VII. Finanszírozási kiadások				
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			299		Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások			5	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	110 282	134 710	64 013	48%	KIADÁSOK ÖSSZESEN	110 282	134 710	54 619	41%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
I. FÉLÉV
TÁMOGATÁSOK

Forintban

TÁMOGATÁS MEGNEVEZÉSE	Mutató szám	Támogatás összege			
		Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
		Előirányzat			
ÖNKORMÁNYZATI NORMATÍVÁK					
A települési önkormányzatok működésének támogatása					
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	592	12 995 515	12 846 225	6 423 113	50%
Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása					
Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása		3 274 593	3 274 593	1 637 297	50%
Közvilágítás fenntartásának támogatása		1 429 807	1 429 807	714 904	50%
Köztetető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása					
Közutak fenntartásának támogatása		100 000	100 000	50 000	50%
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása		3 000 000	3 000 000	1 500 000	50%
BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE		-1 753 625	-1 753 625	-876 813	50%
ÖSSZESEN		19 046 290	18 897 000	9 484 720	50%
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése			5 434 000	4 777 077	88%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz		4 076 172	4 076 172	2 038 086	50%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása			675 000	338 438	50%
Központosított működési célú előirányzatok			736 560	736 560	100%
Szerkezetátalakítási tartalék			657 609	657 609	100%
Egyéb központi támogatás			11 208	11 208	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések				80 000	
Felhalmozási célú központi támogatások			7 643 000	7 642 932	100%
ÖSSZESEN		23 122 462	38 130 549	25 766 630	68%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK CÍMREND SZERINT****I. FÉLÉV**

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK			FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK			BEVÉTELEK ÖSSZESEN	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat	
I. cím								
Töttös Község Önkormányzata								
Közutak,hidak fenntartása	762	762		5 080	5 080		5 842	5 842
Folyadék szállítására szolgáló közmű építése					9 000	1 809		9 000
Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	3 707	3 630	1 663	5 000	5 254	4 417	8 707	8 884
Zöldterület kezelés	16	16					16	16
Önkormányzati jogalkotás	16 222	16 779	12 696	4 747	4 747	2 356	20 969	21 526
Községgazdálkodás	7 723	7 508	2 563	6 144	5 890	1 118	13 867	13 398
Önkormányzatok elszámolásai	37 012	44 978	23 203		7 643	7 643	37 012	52 621
Családtámogatási ellátás		14	14					14
Közfoglalkoztatás Start program	7 695	7 695	1 321	678	678	250	8 373	8 373
Közfoglalkoztatás Kazán program	2 303	2 303	875	10 193	10 193	3 500	12 496	12 496
Könyvtári szolgáltatások	460							
Közműv.intézmény, közösségi színtér működése			4	2 540	2 540	282	2 540	2 540
Ö S S Z E S E N	75 900	83 685	42 339	34 382	51 025	21 375	109 822	134 710

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

**2013. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK CÍMREND SZERINT
I. FÉLÉV**

Ezer Ft-ban

SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Működési kiadások összesen			%	Létszám
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés		
	Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat			Előirányzat				
I. cím														
Töttös Község Önkormányzata														
Közutak üzemeltetése, fennt.							762	762		#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Lakóingatlan bérbead.,üzem.							254	254	87	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Nem lakóingatlan bérb.,üzem.							2 144	2 101	742	#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Zöldterület-kezelés	1 352	1 434	739	382	430	244	861	861	404	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1
Önkormányzati jogalkotás	2 074	2 074	950	560	560	257	3 635	3 820	2 189	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Közvilágítás							1 785	1 785	517	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Községgazdálkodás	1 980	1 987	974	556	556	259	7 774	7 889	3 473	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1
Aktív korúak ellátása										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Lakásfenntartási tám.norm.										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Ápolási díj alanyi jogon										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Ápolási díj méltányossági										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.										#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Óvodáztatási támogatás										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Átmeneti segély										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Temetési segély										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Rendkív. gyermekvéd.tám.										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Egyéb önk-i pénzbeli ell.										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Közügygyellátás										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Köztemetés										#HIV!	#HIV!	#HIV!		
Családtámogatási ellátás										#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Közfoglalkoztatás Start pr.	5 885	5 885	1 808	795	795	244	1 015	1 015	504	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	8
Közfoglalkoztatás Kazán pr.	1 966	1 966	755	265	265	102	72	72	72	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	2
Könyvtári szolgáltatás	1 479	1 479	708	412	412	188	1 147	1 147	289	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	1
Közműv.int.közöss.színtér m.							433	433	161	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Sportlétesítmény működtetése							490	490	210	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Köztemető fenntartása							122	122	21	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	
Működési kiadások összesen	14 736	14 825	5 934	2 970	3 018	1 294	20 494	20 751	8 669	#HIV!	#HIV!	#HIV!	#HIV!	13

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÓTTÓS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FORRÁSONKÉNT
I. FÉLÉV

Ezer Ft-ban

BEVÉTEL MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Igazgatási szolgáltatási díjak	20	20		0%
Áru, készlet értékesítése				
Egyéb sajátos bevételek	50	50	17	34%
Szolgáltatások ellenértéke	2 144	2 144	26	1%
Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	1 422	1 467	272	19%
Bérleti és lízingdíjak	1 983	1 906	1 376	72%
Kötbér, egyéb kártérítés			10	
Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja	956	968	76	8%
Kamat bevétel	600	1 100	949	86%
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	7 175	7 655	2 726	36%
Építményadó	380	380	181	48%
Telekadó	700	700	290	41%
Vállalkozók kommunális adója	20	20	6	30%
Magánszemélyek kommunális adója	3 220	3 220	1 119	35%
Iparüzési adó állandó jell. végzett tevékenység	7 700	7 700	2 388	31%
Helyi adók összesen	12 020	12 020	3 984	33%
Gépjárműadó	1 800	1 800	619	34%
Termőföld bérbeadásából származó Szja	20	20	10	50%
Átengedett központi adók összesen	1 820	1 820	629	35%
Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek	50	650	545	84%
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	13 890	14 490	5 158	36%
Normatív támogatások lakosságszám szerint	19 046	18 897	9 486	50%
Egyes jövedelemplótló támogatások kiegészítése		5 434	4 777	88%
Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz	4 076	4 076	2 038	50%
Könyvtári, közművelődési feladatok támogatása		675	337	50%
Központosított működési célú előirányzatok		737	737	100%
Szerkezetátalakítási tartalék		658	658	100%
Egyéb központi támogatás		11	11	100%
Előző évi költségvetési kiegészítések			80	
Felhalmozási célú központi támogatások		7 643	7 643	100%
Támogatások összesen	23 122	38 131	25 767	68%
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önk-ok sajátos felhalmozási bevételei - eszközhasználati díj				
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek összesen	0	0	0	
Támogatásértékű működési bevétel - közfoglalkoztatásra	9 998	9 998	2 196	22%
Támogatásértékű működési bevétel - önkormányzattól	4 785	4 785	2 530	53%
Támogatásértékű működési bevétel - egyéb célra		14	14	100%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Start program	678	678		0%
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Kazán program	10 193	10 193	3 750	
Támogatásértékű felhalmozási bevétel - Buszöböl pályázat	266	266	267	100%
Támogatásértékű bevételek összesen	25 920	25 934	8 757	34%
Működési célra átvett pénzeszközök	116	116		0%
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		9 000	1 809	20%
Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	116	9 116	1 809	20%
Hitelfelfétel				
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	39 384	19 496	50%
Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek			299	
Finanszírozási bevételek összesen	39 384	39 384	19 795	50%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	109 607	134 710	64 012	48%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14.

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
MŰKÖDÉSI, FENNTARTÁSI KIADÁSOK
I. FÉLÉV

Ezer Ft-ban

KIADÁS MEGNEVEZÉSE	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Alapilletmények	12 264	12 342	4 766	39%
Részmunkaidőben foglalkoztatottak személyi juttatásai				
Egyéb munkavégzéshez kapcsolódó juttatás				
Közalkalmazottak keresetkiegészítése		11	25	227%
Jutalom	90	90		
Egyéb sajátos juttatásos			77	
Étkezési hozzájárulás	308	308	115	37%
Külső személyi juttatások	2 074	2 074	951	46%
SZEMÉLYI JUTTATÁSOK ÖSSZESEN	14 736	14 825	5 934	40%
Szociális hozzájárulási adó	2 837	2 837	1 198	42%
Egészségügyi hozzájárulás	52	52	18	35%
Munkaadókat terhelő egyéb járulékok	81	129	78	60%
MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÖSSZESEN	2 970	3 018	1 294	43%
Vegyszer beszerzés	15	15	3	20%
Irodaszer, nyomtatvány beszerzés	225	225	174	77%
Könyv	30	30		0%
Folyóirat	30	30		0%
Egyéb információhordozó beszerzése	10	10		0%
Hajtó és kenőanyag beszerzés	1 896	1 896	756	40%
Kis értékű tárgyi eszközök, szellemi termékek	125	125	103	82%
Munkaruha, formaruha	324	324	228	70%
Egyéb anyag, készletbeszerzés	1 587	1 587	306	19%
Telefondíjak	218	218	129	59%
Internet előfizetés	120	120	58	48%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30	30		0%
Bérleti és lízingdíjak	60	60	14	23%
Szállítási szolgáltatás	20	20		0%
Gázenergia-szolgáltatás díjak	1 441	1 441	647	45%
Villamosenergia-szolgáltatás díjak	1 725	1 725	550	32%
Víz- és csatornadíjak	148	148	60	41%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások kiadásai	1 495	1 645	594	36%
Egyéb üzemeltetés, fenntartás	4 362	4 490	2 341	52%
Vásárolt közszolgáltatások	96			
Továbbszámlázott szolgáltatások kiadásai	1 402	1 402	386	28%
Pénzügyi szolgáltatások	180	180	105	58%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA beszámítandó	4 113	677	107	16%
Vásárolt termékek és szolgáltatások ÁFA nem beszámítandó		3 436	1 549	45%
Kiszámlázott termékek, szolgáltatások áfa-befizetése	150	150	127	85%
Tárgyi eszközök áfa-befizetése		27	27	100%
Belföldi kiküldetés	10	10		0%
Reprezentáció	20	20		0%
Reklám, propaganda kiadások	80	80	15	19%
Egyéb dologi kiadások	60	60	30	50%
Egyéb befizetési kötelezettség		48	48	100%
DOLOGI KIADÁSOK ÖSSZESEN	19 972	20 229	8 357	41%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Munkáltató által fizetett Szja	60	60	22	37%
Adók,díjak, biztosítási kiadások	462	462	285	62%
Kamatkiadások - államháztartáson kívülre			5	
EGYÉB FOLYÓ KIADÁSOK ÖSSZESEN	522	522	312	60%
DOLOGI ÉS EGYÉB FOLYÓKIADÁSOK ÖSSZESEN	20 494	20 751	8 669	42%
Nem foglalkoztatottak rendsz.szoc.segélye				
Aktív korúak ellátása	1 368	4 182	3 298	79%
Normatív lakásfenntartási támogatás	320	2 076	1 665	80%
Normatív ápolási díj	156	273	157	58%
Ápolási díj méltányossági	283	283	118	42%
Átmeneti segély	350	350	20	6%
Temetési segély	200	200	40	20%
Óvodáztatási támogatás		90	90	100%
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	300	300		0%
Egyéb szociális juttatások	400	400	172	43%
Köztemetés	300	300		0%
Közügygyellátás	250	250	145	58%
Természetben nyújtott ellátások	120	120	24	20%
Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás				
Nyári gyermekétkeztetés		737		
Családi támogatások		14	14	100%
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás összesen	4 047	9 575	5 743	60%
Támogatásértékű működési kiadás - Önkormányzatoknak	19 667	19 518	8 031	41%
Támogatásértékű működési kiadás - Többcélú kist. társulásnak		280	162	
Támogatásértékű működési kiadás - nemzetiségi önkorm-nak				
Támogatásértékű működési kiadások összesen	19 667	19 798	8 193	41%
Működési célú pénzeszköz átadás non-profit szervezetnek	860	860	440	51%
Működési célú pénzeszköz átadás államházt. kívülre összesen	860	860	440	51%
Tartalék	1 500	3 032		
Hiteltörlesztés				
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	64 274	71 859	30 273	42%

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK
I. FÉLÉV

Ezer Ft-ban

FELÚJÍTÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Kultúrház felújítása - vizesblokk kialakítása	2 540	2 540	282	11%
Vis maior pályázat saját forrása				
- Töttös, Jókai u. 5. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 141181	446	4 455	4 455	100%
- Töttös, Rákóczi u. 12. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 140808	404	4 038	4 038	100%
- Töttös, Kossuth u. 12, 56. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 161154	852	852		
- Töttös, Kossuth u. 42. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 164446	440	440		
- Egyéb pincebeomlás helyreállítása	307	307		0%
Épület felújítás - Napelem pályázat saját forrása	2 390	2 390		0%
Óvoda felújítás			59	
Településen belüli vízelvezetés	3 175	3 175		0%
Tűzoltószertár felújítása	1 864	1 864	308	
Kazán program	3 221	3 221	2 138	
Közutak felújítása	5 080	5 080		
Összesen	20 719	28 362	11 280	40%
BERUHÁZÁSOK				
Számítástechnikai eszközök vásárlása	572	572	665	116%
Kazán program eszközbeszerzés	6 972	6 972	6 148	88%
Start program eszközbeszerés	678	678	453	67%
Csarnok létesítés	9 265	9 265		
Összesen	17 487	17 487	7 266	42%
PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK				
Belföldi részesedések vásárlása	0	0	0	0
Összesen				
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI KIADÁS				
Önkormányzatnak				
Óvoda felújítás pályázat saját forrása	5 000	5 000	4 104	82%
Összesen	5 000	5 000	4 104	1
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZÁTADÁS				
Államháztartáson kívülre				
Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére	2 402	2 402	1 491	62%
		9 000		
Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása	400	400		0%
Mohács Kórház - CT beszerzés támogatása		200	200	100%
Összesen	2 802	12 002	1 691	14%
Felhalmozási tartalék				
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	46 008	62 851	24 341	39%

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK 2013. ÉV

TÁMOGATÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
	Előirányzat			
Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás		7643	7 643	100%
Összesen	0	7 643	7 643	100%
FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK				
Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése				
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				
Összesen	0	0	0	
TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK				
Buszöböl pályázat	266	266	267	100%
Kazán program	10 193	10 193	3 500	34%
Start program	678	678	250	37%
Összesen	11 137	11 137	4 017	36%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK				
Háztartásoktól		9 000	1 809	20%
Összesen	0	9 000	1 809	20%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZMARADVÁNY				
Pénzmaradvány igénybevétele	23 245	23 245	7 906	34%
Összesen	23 245	23 245	7 906	34%
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	34 382	51 025	21 375	42%

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 11. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Költségvetési létszám

2013. 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 Start pogram		8	8	
890443	Közfoglalkoztatás Kazán pogram		2	2	
Önkormányzat összesen		2	11	13	

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Előző évi pénzmaradvány tervezett felhasználása

Ezer Ft-ban

1.) Működési célú igénybevételre tervezett összege:	
Közutak karbantartása	762
Támogatásértékű működési kiadás (Társulási szerződések alapján fizetendő, még el nem számolt hozzájárulások)	13 877
Működési célú tartalék	1 500
MŰKÖDÉSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	16 139
2.) Felhalmozási célú igénybevétel	
Közutak felújítása	5 080
Tűzoltószertár felújítása	254
Településen belüli vízelvezetés	3 810
Vis maior pincebeszakadás helyreállítása	1 814
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	
Óvoda felújítása	5 000
Szennyvíz hitelek törlesztése	405
Számítástechnikai eszköz beszerzés	572
Kultúrház felújítás - vizesblokk kialakítás	2 540
Csarnok létesítése	3 770
FELHALMOZÁSI IGÉNYBEVÉTEL ÖSSZESEN	23 245
MINDÖSSZESEN	39 384

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

**A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások
2012-2013-2014. évi alakulását külön bemutató mérleg**

Megnevezés	2013	2014	2015
I. Működési bevételek és kiadások			
Intézményi működési bevételek	7 175	7 320	7 500
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 070	12 200	12 800
Önkorm. költségvetési tám. és átengedett adóbevételek	24 942	25 500	26 000
Támogatásértékű működési bevétel	15 458	15 800	16 200
Működési célú pénzeszköz átvétel államházt. kívül	116	220	250
Működési célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Rövid lejáratú hitel			
Rövid lejáratú értékpapírok értékesítése, kibocsátása			
Működési célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	16 139	6 000	3 000
Működési célú bevételek összesen:	75 900	67 040	65 750
Személyi juttatások	14 736	15 031	15 400
Munkaadókat terhelő járulékok	2 970	3 030	3 200
Dologi kiadások, egyéb folyó kiadások	20 494	20 904	22 100
Támogatásértékű működési kiadás	19 667	17 800	14 000
Továbbadási célú működési kiadás			
Működési célú pénzeszk. átad., egyéb támogatás	4 907	5 005	5 600
Ellátottak pénzbeli juttatása			
Működési célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Rövid lejáratú hitel (rullirozó hitel) visszafizetése			
Rövid lejáratú hitel kamata			
Rövid lejáratú értékpapírok beváltása, vásárlása			
Tartalékok	1 500	1 500	1 500
Működési célú kiadások összesen:	64 274	63 270	61 800

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 14. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

Megnevezés	2013	2014	2015
II. Felhalmozási bevételek és kiadások			
Önkormányzatok felhalmozási. és tőke jellegű bevételei			
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőke bevételei			
Fejlesztési célú támogatások			
Felhalmozási célra átvett pénzeszköz fejezettől	266		
Támogatásértékű felhalmozási bevétel	10 871		
Továbbadási célú felhalmozási bevétel			
Beruházási és felújítási áfa visszatérülése			
Értékesített tárgyi eszközök és immateriális javak áfa-ja			
Felhalmozási célú kölcsönök visszatérülése, igénybevétele			
Hosszú lejáratú hitel			
Hosszú lejáratú értékpapírok kibocsátása			
Felhalmozási célú előző évi pénzmaradvány igénybevétele	23 245	15 000	10 000
Felhalmozási célú bevételek összesen:	34 382	15 000	10 000
Felhalmozási kiadások (áfa-val együtt)			
Felújítási kiadások (áfa-val együtt)	20 719	11 000	6 800
Beruházási kiadások (áfa-val együtt)	17 487	5 370	4 950
Értékesített tárgyi eszközök utáni áfa befizetés			
Támogatásértékű felhalmozási kiadás	5 000		
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	2 802	2 400	2 200
Továbbadási célú felhalmozási kiadás			
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása és törlesztése			
Hosszú lejáratú hitel visszafizetése			
Hosszú lejáratú hitel kamata			
Hosszú lejáratú értékpapírok beváltása			
Tartalékok			
Felhalmozási célú kiadások összesen:	46 008	18 770	13 950
Önkormányzat bevételei összesen:	110 282	82 040	75 750
Önkormányzat kiadásai összesen:	110 282	82 040	75 750

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

Többéves kihatással járó feladat előirányzatunk éves bontásban és összesítve 2013. évben nem került tervezésre.

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 15. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

BEVÉTELEK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
Intézményi működési bevételek	7 655	560	534	634	1 020	580	580	640	622	630	584
Helyi adók	12 020		500	5 100		1 000		500		4 920	
Pótlékok,bírságok egyéb sajátos bevételek	650			20			525			40	20
Gépjármű adó	1 800	15	10	500	100			100	200	700	80
Termőföld bérbead.származó Szja	20		20								
Támogatásértékű működési bevételek	14 797	505	830	2 680	830	830	830	830	880	3 300	900
Működési célú pénzeszköztávitel	116								100		
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137				10 193		266	678			
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek											
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	9 000		100	100	100	100	1 400	700	5 000	500	400
Saját bevételek összesen	57 195	1 080	1 994	9 034	12 243	2 510	3 601	3 448	6 802	10 090	1 984
Önkormányzat működési célú költségvetési	30 488	3 557	4 078	2 904	2 804	2 542	3 043	1 850	1 850	1 850	1 850
Felhalmozási célú központi támogatások	7 643					7 643					
Költségvetési támogatások	38 131	3 557	4 078	2 904	2 804	10 185	3 043	1 850	1 850	1 850	1 850
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	15 000		9 000				1 600	2 747	7 037
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 710	8 637	21 072	11 938	24 047	12 695	6 644	5 298	10 252	14 687	10 871
KIADÁSOK Havi forgalmi adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
Személyi juttatások	14 825	1 290	990	969	1 480	1 480	1 480	1 220	1 220	1 270	1 270
Munkaadókat terhelő járulékok	3 018	278	222	218	265	265	265	250	250	254	254
Dologi kiadások	20 751	1 620	1 580	1 850	2 127	1 830	1 860	1 670	1 543	1 658	1 490
Támogatásértékű működési kiadások	19 798		5 900	600	600	5 457	600	600	600	600	3 100
Működési célú pénzeszköz átadások	860			200	100	100	100	100	100	160	
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	17 002			910	200	5 000	405	200		405	9 000
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 575	1 411	1 162	1 155	1 150	1 150	1 650	320	320	310	310
Felújítások	28 362		2 600		7 643	6 000		5 625		6 494	
Beruházások	17 487	4 215		914	2 000	2 102			1 737		6 519
Tartalék	3 032										
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 710	8 814	12 454	6 816	15 565	23 384	6 360	9 985	5 770	11 151	21 943

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 16. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától

BEVÉTELEK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
Intézményi működési bevételek	7 655	560	1 094	1 728	2 748	3 328	3 908	4 548	5 170	5 800	6 384
Helyi adók	12 020		500	5 600	5 600	6 600	6 600	7 100	7 100	12 020	12 020
Pótlékok,bírságok egyéb sajátos bevételek	650			20	20	20	545	545	545	585	605
Gépjármű adó	1 800	15	25	525	625	625	625	725	925	1 625	1 705
Termőföld bérbead.származó Szja	20			20	20	20	20	20	20	20	20
Támogatásértékű működési bevételek	14 797	505	1 335	4 015	4 845	5 675	6 505	7 335	8 215	11 515	12 415
Működési célú pénzeszköztávitel	116		0	0	0	0	0	0	100	100	100
Támogatásértékű felhalmozási bevételek	11 137		0	0	10 193	10 193	10 459	11 137	11 137	11 137	11 137
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek összesen	57 195	1 080	3 074	12 108	24 351	26 861	30 462	33 910	40 712	50 802	52 786
Önkormányzat működési célú költségvetési	30 488	3 557	7 635	10 539	13 343	15 885	18 928	20 778	22 628	24 478	26 328
Felhalmozási célú központi támogatások	7 643	0	0	0	0	7 643	0	0	0	0	0
Költségvetési támogatások	38 131	3 557	7 635	10 539	13 343	23 528	26 571	28 421	30 271	32 121	33 971
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	39 384	4 000	19 000	19 000	28 000	28 000	28 000	28 000	29 600	32 347	39 384
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 710	8 637	29 709	41 647	65 694	78 389	85 033	90 331	100 583	115 270	126 141
KIADÁSOK Halmazott adatok	Előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október
Személyi juttatások	14 825	1 290	2 280	3 249	4 729	6 209	7 689	8 909	10 129	11 399	12 669
Munkaadókat terhelő járulékok	3 018	278	500	718	983	1 248	1 513	1 763	2 013	2 267	2 521
Dologi kiadások	20 751	1 620	3 200	5 050	7 177	9 007	10 867	12 537	14 080	15 738	17 228
Támogatásértékű működési kiadások	19 798		5 900	6 500	7 100	12 557	13 157	13 757	14 357	14 957	18 057
Működési célú pénzeszköz átadások	860		0	200	300	400	500	600	700	860	860
Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	17 002		0	910	1 110	6 110	6 515	6 715	6 715	7 120	16 120
Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	9 575	1 411	2 573	3 728	4 878	6 028	7 678	7 998	8 318	8 628	8 938
Felújítások	28 362		2 600	2 600	10 243	16 243	16 243	21 868	21 868	28 362	28 362
Beruházások	17 487	4 215	4 215	5 129	7 129	9 231	9 231	9 231	10 968	10 968	17 487
Tartalék	3 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 710	8 814	21 268	28 084	43 649	67 033	73 393	83 378	89 148	100 299	122 242

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

I. FÉLÉV

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzkészlet	Pénzforgalmi			Záró pénzkészlet	Likviditás jellege	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			Bevétel	Kiadás	Egyenleg			Felvétel	Törlesztés	Egyenleg	
Január	havi	39 384	4 637	8 814	-4 177	35 207				0	35 207
	halmozott	39 384	4 637	8 814	-4 177	35 207				0	35 207
Február	havi	35 207	6 072	12 454	-6 382	28 825				0	28 825
	halmozott	39 384	10 709	21 268	-10 559	28 825				0	28 825
Március	havi	28 825	11 938	6 816	5 122	33 947				0	33 947
	halmozott	39 384	22 647	28 084	-5 437	33 947				0	33 947
Április	havi	33 947	15 047	15 565	-518	33 429				0	33 429
	halmozott	39 384	37 694	43 649	-5 955	33 429				0	33 429
Május	havi	33 429	12 695	23 384	-10 689	22 740				0	22 740
	halmozott	39 384	50 389	67 033	-16 644	22 740				0	22 740
Június	havi	22 740	6 644	6 360	284	23 024				0	23 024
	halmozott	39 384	57 033	73 393	-16 360	23 024				0	23 024
Július	havi	23 024	5 298	9 985	-4 687	18 337				0	18 337
	halmozott	39 384	62 331	83 378	-21 047	18 337				0	18 337
Augusztus	havi	18 337	8 652	5 770	2 882	21 219				0	21 219
	halmozott	39 384	70 983	89 148	-18 165	21 219				0	21 219
Szeptember	havi	21 219	11 940	11 151	789	22 008				0	22 008
	halmozott	39 384	82 923	100 299	-17 376	22 008				0	22 008
Október	havi	22 008	3 834	21 943	-18 109	3 899				0	3 899
	halmozott	39 384	86 757	122 242	-35 485	3 899				0	3 899
November	havi	3 899	3 740	4 420	-680	3 219				0	3 219
	halmozott	39 384	90 497	126 662	-36 165	3 219				0	3 219
December	havi	3 219	4 829	8 048	-3 219	0				0	0
	halmozott	39 384	95 326	134 710	-39 384	0				0	0

Módosította a 9/2013.(IX.13.) önkormányzati rendelet 17. melléklete, hatályos 2013. szeptember 14. napjától