

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

Ezer forintban

| Előirányzat megnevezése                             | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    | Előirányzat megnevezése                                  | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    |
|-----------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|                                                     | Előirányzat |            |            |      |                                                          | Előirányzat |            |            |      |
|                                                     |             |            |            |      |                                                          |             |            |            |      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                 | 14 413      | 22 225     | 22 225     | 100% | Személyi juttatások                                      | 15 015      | 19 813     | 19 721     | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről | 11 969      | 11 604     | 11 604     | 100% | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 195       | 3 780      | 3 732      | 99%  |
| Jövedelemadók                                       |             |            |            |      | Dologi kiadások                                          | 25 565      | 28 700     | 25 640     | 89%  |
| Vagyoni típusú adók                                 |             | 5 408      | 3 051      | 56%  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 3 841       | 10 499     | 10 137     | 97%  |
| Termékek és szolgáltatások adói                     | 13 274      | 12 810     | 11 141     | 87%  | Egyéb működési célú kiadások                             | 6 177       | 17 658     | 4 043      | 23%  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                          | 544         | 2 046      | 100        | 5%   |                                                          |             |            |            |      |
| Működési bevételek                                  | 7 860       | 7 931      | 7 211      | 91%  |                                                          |             |            |            |      |
| Működési célú átvett pénzeszközök                   | 16          |            |            |      |                                                          |             |            |            |      |
|                                                     |             |            |            |      |                                                          |             |            |            |      |
| Költségvetési bevételek összesen                    | 48 076      | 62 024     | 55 332     | 89%  | Költségvetési kiadások összesen                          | 53 793      | 80 450     | 63 273     | 79%  |
| Finanszírozási bevételek                            | 6 117       | 7 941      | 7 941      | 100% | Finanszírozási kiadások                                  |             |            |            |      |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                  | 54 193      | 69 965     | 63 273     | 90%  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 53 793      | 80 450     | 63 273     | 79%  |

## TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

#### FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK

Ezer forintban

| Előirányzat megnevezése                                 | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    | Előirányzat megnevezése          | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|----------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|                                                         | Előirányzat |            |            |      |                                  | Előirányzat |            |            |      |
|                                                         |             |            |            |      |                                  |             |            |            |      |
| Felhalmozási bevételek                                  |             |            |            |      | Beruházások                      | 4 050       | 21 144     | 19 793     | 94%  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |             | 42 004     | 42 004     | 100% | Felújítások                      | 10 388      | 24 455     | 24 453     | 100% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 800       | 2 100      | 2 091      | 100% | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 8 935       | 17 025     | 17 025     | 100% |
| Költségvetési bevételek összesen                        | 2 800       | 44 104     | 44 095     | 100% | Költségvetési kiadások összesen  | 23 373      | 62 624     | 61 271     | 98%  |
| Finanszírozási bevételek                                | 20 173      | 29 005     | 29 005     | 100% | Finanszírozási kiadások          |             |            |            |      |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 22 973      | 73 109     | 73 100     | 100% | KIADÁSOK ÖSSZESEN                | 23 373      | 62 624     | 61 271     | 98%  |

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

Ezer forintban

| Előirányzat megnevezése                                 | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    | Előirányzat megnevezése                                  | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    |
|---------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|----------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|                                                         | Előirányzat |            |            |      |                                                          | Előirányzat |            |            |      |
|                                                         |             |            |            |      |                                                          |             |            |            |      |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 14 413      | 22 225     | 22 225     | 100% | Személyi juttatások                                      | 15 015      | 19 813     | 19 721     | 100% |
| Működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 11 969      | 11 604     | 11 604     | 100% | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | 3 195       | 3 780      | 3 732      | 99%  |
| Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |             | 42 004     | 42 004     | 100% | Dologi kiadások                                          | 25 565      | 28 700     | 25 640     | 89%  |
| Vagyoni típusú adók                                     |             | 5 408      | 3 051      | 56%  | Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | 3 841       | 10 499     | 10 137     | 97%  |
| Termékek és szolgáltatások adói                         | 13 274      | 12 810     | 11 141     | 87%  | Egyéb működési célú kiadások                             | 6 177       | 17 658     | 4 043      | 23%  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                              | 544         | 2 046      | 100        | 5%   | Beruházások                                              | 4 050       | 21 144     | 19 793     | 94%  |
| Működési bevételek                                      | 7 860       | 7 931      | 7 211      | 91%  | Felújítások                                              | 10 388      | 24 455     | 24 453     | 100% |
| Felhalmozási bevételek                                  |             |            |            |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | 8 935       | 17 025     | 17 025     | 100% |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 16          |            |            |      |                                                          |             |            |            |      |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 2 800       | 2 100      | 2 091      | 100% |                                                          |             |            |            |      |
| Költségvetési bevételek összesen                        | 50 876      | 106 128    | 99 427     | 94%  | Költségvetési kiadások összesen                          | 77 166      | 143 074    | 124 544    | 87%  |
| Finanszírozási bevételek                                | 26 290      | 36 946     | 36 946     | 100% | Finanszírozási kiadások                                  |             |            |            |      |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 77 166      | 143 074    | 136 373    | 95%  | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                        | 77 166      | 143 074    | 124 544    | 87%  |

TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA  
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS  
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                                                      | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %           |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|-------------|
| Törvény szerinti illetmények, munkabérek                        | 12 373              | 17 029                 | 17 027        | 100%        |
| Normatív jutalmak                                               | 90                  | 90                     |               | 0%          |
| Céljuttatás, projektprémium                                     |                     |                        |               |             |
| Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat  |                     |                        |               |             |
| Végkielégítés                                                   |                     |                        |               |             |
| Jubileumi jutalom                                               | 299                 | 299                    | 299           | 100%        |
| Béren kívüli juttatások                                         | 288                 | 288                    | 288           | 100%        |
| Ruházati költségtérítés                                         |                     |                        |               |             |
| Közlekedési költségtérítés                                      | 100                 |                        |               |             |
| Egyéb költségtérítések                                          |                     |                        |               |             |
| Lakhatási támogatások                                           |                     |                        |               |             |
| Szociális támogatások                                           |                     |                        |               |             |
| Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai                     |                     |                        |               |             |
| <b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)</b>       | <b>13 150</b>       | <b>17 706</b>          | <b>17 614</b> | <b>99%</b>  |
| Választott tisztségviselők juttatásai                           | 1 810               | 2 107                  | 2 107         | 100%        |
| Egyéb külső személyi juttatások                                 | 55                  |                        |               |             |
| <b>Külső személyi juttatások (=15+16+17)</b>                    | <b>1 865</b>        | <b>2 107</b>           | <b>2 107</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Személyi juttatások (=14+18)</b>                             | <b>15 015</b>       | <b>19 813</b>          | <b>19 721</b> | <b>100%</b> |
| <b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó</b> | <b>3 195</b>        | <b>3 780</b>           | <b>3 732</b>  | <b>99%</b>  |
| Szakmai anyagok beszerzése                                      | 60                  | 60                     |               | 0%          |
| Üzemeltetési anyagok beszerzése                                 | 3 280               | 4 574                  | 4 151         | 91%         |
| Árubeszerzés                                                    |                     |                        |               |             |
| <b>Készletbeszerzés (=21+22+23)</b>                             | <b>3 340</b>        | <b>4 634</b>           | <b>4 151</b>  | <b>90%</b>  |
| Informatikai szolgáltatások igénybevétele                       | 50                  | 155                    | 115           | 74%         |
| Egyéb kommunikációs szolgáltatások                              | 380                 | 280                    | 273           | 98%         |
| <b>Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)</b>                    | <b>430</b>          | <b>435</b>             | <b>388</b>    | <b>89%</b>  |
| Közüzem díjak                                                   | 2 944               | 2 908                  | 2 504         | 86%         |
| Vásárolt ételmezés                                              |                     |                        |               |             |
| Bérleti és lízing díjak                                         | 50                  | 224                    | 174           | 78%         |
| Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                       | 2 068               | 1 730                  | 1 031         | 60%         |
| Közvetített szolgáltatások                                      | 1 077               | 810                    | 796           | 98%         |
| Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások                     | 7 230               | 5 661                  | 5 051         | 89%         |
| Egyéb szolgáltatások                                            | 4 186               | 6 096                  | 5 931         | 97%         |
| <b>Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)</b>                      | <b>17 555</b>       | <b>17 429</b>          | <b>15 487</b> | <b>89%</b>  |
| Kiküldetések kiadásai                                           |                     | 82                     | 82            | 100%        |
| Reklám- és propagandakiadások                                   | 40                  | 40                     | 17            | 43%         |
| <b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)</b>     | <b>40</b>           | <b>122</b>             | <b>99</b>     | <b>81%</b>  |

## 4. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez

|                                                                    |               |                |                |             |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|----------------|-------------|
| Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó       | 3 873         | 5 444          | 4 953          | 91%         |
| Fizetendő általános forgalmi adó                                   | 150           | 287            | 287            | 100%        |
| Kamatkiadások                                                      |               | 13             | 13             | 100%        |
| Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai                                  |               |                |                |             |
| Egyéb dologi kiadások                                              | 177           | 336            | 262            | 78%         |
| <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)</b> | <b>4 200</b>  | <b>6 080</b>   | <b>5 515</b>   | <b>91%</b>  |
| <b>Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)</b>                           | <b>25 565</b> | <b>28 700</b>  | <b>25 640</b>  | <b>89%</b>  |
| Társadalombiztosítási ellátások                                    |               |                |                |             |
| Családi támogatások                                                | 300           | 1 265          | 1 265          | 100%        |
| Pénzbeli kárpótlások, kártérítések                                 |               |                |                |             |
| Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások      | 483           | 283            | 115            | 41%         |
| Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások        | 1 368         | 4 867          | 4 845          | 100%        |
| Lakhatással kapcsolatos ellátások                                  | 320           | 3 527          | 3 520          | 100%        |
| Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 1 370         | 155            | 155            | 100%        |
| Egyéb nem intézményi ellátások                                     |               | 402            | 237            | 59%         |
| <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)</b>                 | <b>3 841</b>  | <b>10 499</b>  | <b>10 137</b>  | <b>97%</b>  |
| Nemzetközi kötelezettségek                                         |               |                |                |             |
| Elvonások és befizetések                                           |               | 247            | 247            | 100%        |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre           | 3 827         | 4 302          | 2 776          | 65%         |
| Árkiegészítések, ártámogatások                                     |               |                |                |             |
| Kamattámogatások                                                   |               |                |                |             |
| Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre           | 850           | 1 186          | 1 020          | 86%         |
| Tartalékok                                                         | 1 500         | 11 923         |                | 0%          |
| <b>Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)</b>                   | <b>6 177</b>  | <b>17 658</b>  | <b>4 043</b>   | <b>23%</b>  |
| Immateriális javak beszerzése, létesítése                          |               |                |                |             |
| Ingatlanok beszerzése, létesítése                                  |               |                |                |             |
| Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                       |               |                |                |             |
| Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése                       | 3 189         | 16 677         | 15 614         | 94%         |
| Részesedések beszerzése                                            |               |                |                |             |
| Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások               |               |                |                |             |
| Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 861           | 4 467          | 4 179          | 94%         |
| <b>Beruházások (=68+...+74)</b>                                    | <b>4 050</b>  | <b>21 144</b>  | <b>19 793</b>  | <b>94%</b>  |
| Ingatlanok felújítása                                              | 8 180         | 19 370         | 19 369         | 100%        |
| Informatikai eszközök felújítása                                   |               |                |                |             |
| Egyéb tárgyi eszközök felújítása                                   |               |                |                |             |
| Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó     | 2 208         | 5 085          | 5 084          | 100%        |
| <b>Felújítások (=76+...+79)</b>                                    | <b>10 388</b> | <b>24 455</b>  | <b>24 453</b>  | <b>100%</b> |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre       |               |                |                |             |
| Lakástámogatás                                                     | 400           | 25             | 25             | 100%        |
| Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre       | 8 535         | 17 000         | 17 000         | 100%        |
| <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)</b>               | <b>8 935</b>  | <b>17 025</b>  | <b>17 025</b>  | <b>100%</b> |
| <b>Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)</b>           | <b>77 166</b> | <b>143 074</b> | <b>124 544</b> | <b>87%</b>  |

**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK**

Ezer forintban

| MEGNEVEZÉS                                                                                         | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés    | %    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------|------|
| Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                                              | 10 210              | 13 137                 | 13 137        | 100% |
| Települési önkormányzatok köznevelési feladatai támogatása                                         |                     |                        |               |      |
| Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása    | 3 527               | 7 656                  | 7 656         | 100% |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                                       | 676                 | 676                    | 676           | 100% |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                         |                     | 756                    | 756           | 100% |
| Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai                                                        |                     |                        |               |      |
| <b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)</b>                                            | <b>14 413</b>       | <b>22 225</b>          | <b>22 225</b> | 100% |
| Elvonások és befizetések bevételei                                                                 |                     |                        |               |      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről     |                     |                        |               |      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről      |                     |                        |               |      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről       |                     |                        |               |      |
| Egyéb működési célú tám-ok bevételei államháztartáson belülről                                     | 11 969              | 11 604                 | 11 604        | 100% |
| <b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                         | <b>26 382</b>       | <b>33 829</b>          | <b>33 829</b> | 100% |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások                                                        |                     | 30 358                 | 30 358        | 100% |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről |                     |                        |               |      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről  |                     |                        |               |      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről   |                     |                        |               |      |
| Egyéb felhalm. célú támogatások bev-i államháztartáson belülről                                    |                     | 11 646                 | 11 646        | 100% |
| <b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>                                     | <b>0</b>            | <b>42 004</b>          | <b>42 004</b> | 100% |
| Magánszemélyek jövedelemadói                                                                       |                     |                        |               |      |
| Társaságok jövedelemadói                                                                           |                     |                        |               |      |
| <b>Jövedelemadók (=20+21)</b>                                                                      |                     |                        |               |      |
| Szociális hozzájárulási adó és járulékok                                                           |                     |                        |               |      |
| Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók                                                        |                     |                        |               |      |
| Vagyoni típusú adók                                                                                | 4 374               | 5 408                  | 3 051         | 56%  |
| Értékesítési és forgalmi adók                                                                      | 8 000               | 10 723                 | 9 858         | 92%  |
| Fogyasztási adók                                                                                   |                     |                        |               |      |
| Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók                                                      |                     |                        |               |      |
| Gépjárműadók                                                                                       | 900                 | 2 087                  | 1 283         | 61%  |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                                                          |                     |                        |               |      |

|                                                                                                    |               |                |               |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|---------------|------|
| <b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)</b>                                                | <b>8 900</b>  | <b>12 810</b>  | <b>11 141</b> | 87%  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                                                                         | 544           | 2 046          | 100           | 5%   |
| <b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)</b>                                                     | <b>13 818</b> | <b>20 264</b>  | <b>14 292</b> | 71%  |
| Készletértékesítés ellenértéke                                                                     |               |                |               |      |
| Szolgáltatások ellenértéke                                                                         | 2 702         | 5 230          | 4 924         | 94%  |
| Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                                             | 1 179         | 1 104          | 781           | 71%  |
| Tulajdonosi bevételek                                                                              | 2 110         |                |               |      |
| Ellátási díjak                                                                                     |               |                |               |      |
| Kiszámlázott általános forgalmi adó                                                                | 1 049         | 1 152          | 1 061         | 92%  |
| Általános forgalmi adó visszatérítése                                                              |               |                |               |      |
| Kamatbevételek                                                                                     | 800           | 207            | 207           | 100% |
| Egyéb pénzügyi műveletek bevételei                                                                 |               |                |               |      |
| Egyéb működési bevételek                                                                           | 20            | 238            | 238           | 100% |
| <b>Működési bevételek (=34+...+43)</b>                                                             | <b>7 860</b>  | <b>7 931</b>   | <b>7 211</b>  | 91%  |
| Immateriális javak értékesítése                                                                    |               |                |               |      |
| Ingatlanok értékesítése                                                                            |               |                |               |      |
| Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                                                 |               |                |               |      |
| Részesedések értékesítése                                                                          |               |                |               |      |
| Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek                                                    |               |                |               |      |
| <b>Felhalmozási bevételek (=45+...+49)</b>                                                         |               |                |               |      |
| Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről     |               |                |               |      |
| Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről      |               |                |               |      |
| Egyéb működési célú átvett pénzeszközök                                                            | 16            |                |               |      |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök (=51+52+53)</b>                                               | <b>16</b>     | <b>0</b>       | <b>0</b>      |      |
| Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről |               |                |               |      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről  |               |                |               |      |
| Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        | 2 800         | 2 100          | 2 091         | 100% |
| <b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=55+56+57)</b>                                           | <b>2 800</b>  | <b>2 100</b>   | <b>2 091</b>  | 100% |
| <b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+44+50+54+58)</b>                                             | <b>50 876</b> | <b>106 128</b> | <b>99 427</b> | 94%  |

## FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

|                                                                      |               |               |               |      |
|----------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|------|
| Előző év költségvetési maradványának működési célú igénybevétele     | 6 117         | 7 285         | 7 285         | 100% |
| Előző év költségvetési maradványának felhalmozási célú igénybevétele | 20 173        | 19 005        | 19 005        | 100% |
| <b>Maradvány igénybevétele (=10+11)</b>                              | <b>26 290</b> | <b>26 290</b> | <b>26 290</b> | 100% |
| Rövid lejáratú kölcsön felvétele                                     |               | 10 000        | 10 000        | 100% |
| Államháztartáson belüli megelőlegezések                              |               | 656           | 656           | 100% |
| <b>Finanszírozási bevételek összesen</b>                             | <b>26 290</b> | <b>36 946</b> | <b>36 946</b> | 100% |

## TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

## 2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

## TÁMOGATÁSOK

Forintban

| Normatíva megnevezése, jogcíme                                                            | Támogatás összege | Támogatás összege |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                                           | Előirányzat       | Teljesítés        |
| <b>I. A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                         |                   |                   |
| <b>Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatok támogatása</b>                           |                   |                   |
| Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok támogatása                               | 3 280 330         | 3 280 330         |
| Közvilágítás fenntartásának támogatása                                                    | 1 642 560         | 1 642 560         |
| Közttemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása                                 | 100 000           | 100 000           |
| Közutak fenntartásának támogatása                                                         | 1 187 210         | 1 187 210         |
| <b>Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása</b>                                  | 4 000 000         | 4 000 000         |
|                                                                                           |                   |                   |
| <b>BESZÁMÍTÁS ÖSSZEGE</b>                                                                 | -519 388          | -519 388          |
|                                                                                           |                   |                   |
| <b>II. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</b> |                   |                   |
| Pénzbeli szociális juttatások                                                             | 3 446 086         | 3 446 086         |
| Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása                       | 7 656 000         | 7 656 000         |
| Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása                              | 676 020           | 676 020           |
| Működési célú központosított előirányzatok                                                | 756 000           | 756 000           |
| <b>TÁMOGATÁSOK ÖSSZESEN</b>                                                               | <b>22 224 818</b> | <b>22 224 818</b> |

**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA****2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

| SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE                             | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |            |            | FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |            |            | BEVÉTELEK ÖSSZESEN |            |            |      |
|-----------------------------------------------------|--------------------|------------|------------|------------------------|------------|------------|--------------------|------------|------------|------|
|                                                     | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | Eredeti                | Módosított | Teljesítés | Eredeti            | Módosított | Teljesítés | %    |
|                                                     | Előirányzat        |            |            | Előirányzat            |            |            | Előirányzat        |            |            |      |
| Töttös Község Önkormányzata                         |                    |            |            |                        |            |            |                    |            |            |      |
| Közutak,hidak, alagutak üzemelt., fenntartása       |                    |            |            | 2 540                  | 2 540      | 2 540      | 2 540              | 2 540      | 2 540      | 100% |
| Szennyvízberuházás                                  | 762                | 762        | 762        | 7 035                  | 2 100      | 2 091      | 7 797              | 2 862      | 2 853      | 100% |
| Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése           | 3 544              | 3 425      | 2 877      | 6 578                  | 3 297      | 3 297      | 10 122             | 6 722      | 6 174      | 92%  |
| Zöldterület kezelés                                 | 16                 |            |            | 1 350                  | 2 350      | 2 350      | 1 366              | 2 350      | 2 350      | 100% |
| Önkormányzati jogalkotás                            | 9 848              | 3 075      | 2 971      | 1 500                  | 19 764     | 19 764     | 11 348             | 22 839     | 22 735     | 100% |
| Községgazdálkodás                                   | 3 432              | 3 813      | 3 741      | 2 700                  |            |            | 6 132              | 3 813      | 3 741      | 98%  |
| Önkormányzatok elszámolásai                         | 28 211             | 43 141     | 37 173     |                        | 30 358     | 30 358     | 28 211             | 73 499     | 67 531     | 92%  |
| Közfoglalkoztatás hagyományos                       | 957                | 7 676      | 7 676      |                        |            |            | 957                | 7 676      | 7 676      | 100% |
| KözfoglalkoztatásTéli átmeneti                      | 7 423              | 7 208      | 7 208      |                        |            |            | 7 423              | 7 208      | 7 208      | 100% |
| Könyvtári szolgáltatások                            |                    | 240        | 240        |                        |            |            |                    | 240        | 240        | 100% |
| Közműv.intézmény, közösségi színtér működése        |                    | 10         | 10         | 1 270                  |            |            | 1 270              | 10         | 10         | 100% |
| Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások  |                    | 615        | 615        |                        |            |            |                    | 615        | 615        | 100% |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások |                    |            |            |                        | 12 700     | 12 700     |                    | 12 700     | 12 700     | 100% |
| Ö S S Z E S E N                                     | 54 193             | 69 965     | 63 273     | 22 973                 | 73 109     | 73 100     | 77 166             | 143 074    | 136 373    | 95%  |

**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI MŰKÖDÉSI KIADÁSOK FELADATONKÉNT**

Ezer Ft-ban

| SZAKFELADAT MEGNEVEZÉSE        | Személyi juttatások |            |            | Munkaadókat terhelő járulékok |            |            | Dologi kiadások |            |            | Egyéb működési kiadások |            |            | Működési kiadások összesen |            |            | %    | Létszám |
|--------------------------------|---------------------|------------|------------|-------------------------------|------------|------------|-----------------|------------|------------|-------------------------|------------|------------|----------------------------|------------|------------|------|---------|
|                                | Eredeti             | Módosított | Teljesítés | Eredeti                       | Módosított | Teljesítés | Eredeti         | Módosított | Teljesítés | Eredeti                 | Módosított | Teljesítés | Eredeti                    | Módosított | Teljesítés |      |         |
|                                | Előirányzat         |            |            | Előirányzat                   |            |            | Előirányzat     |            |            | Előirányzat             |            |            | Előirányzat                |            |            |      |         |
| Töttös Község Önkormányzata    |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            |                         |            |            |                            |            |            |      |         |
| Közutak üzemeltetése, fennt.   |                     |            |            |                               |            |            | 762             |            |            |                         |            |            | 762                        | 0          | 0          |      |         |
| Szennyvízberuházás             |                     |            |            |                               |            |            | 762             | 762        | 762        |                         |            |            | 762                        | 762        | 762        | 100% |         |
| Lakóingatlan bérbead.,üzem.    |                     |            |            |                               |            |            | 235             | 170        | 160        |                         |            |            | 235                        | 170        | 160        | 94%  |         |
| Nem lakóingatlan bérb.,üzem.   |                     |            |            |                               |            |            | 1 819           | 2 152      | 2 021      |                         |            |            | 1 819                      | 2 152      | 2 021      | 94%  |         |
| Zöldterület-kezelés            | 1 658               | 1 658      | 1 628      | 496                           | 466        | 448        | 944             | 934        | 622        |                         |            |            | 3 098                      | 3 058      | 2 698      | 88%  | 1       |
| Önkormányzati jogalkotás       | 1 865               | 2 107      | 2 107      | 520                           | 462        | 461        | 10 240          | 12 168     | 10 241     | 5 377                   | 16 858     | 3 359      | 18 002                     | 31 595     | 16 168     | 51%  |         |
| Közüvilágítás                  |                     |            |            |                               |            |            | 1 816           | 1 789      | 1 711      |                         |            |            | 1 816                      | 1 789      | 1 711      | 96%  |         |
| Községgazdálkodás              | 2 287               | 2 287      | 2 256      | 667                           | 631        | 617        | 7 058           | 7 421      | 7 220      |                         |            |            | 10 012                     | 10 339     | 10 093     | 98%  | 1       |
| Aktív korúak ellátása          |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 1 368                   | 4 867      | 4 845      | 1 368                      | 4 867      | 4 845      | 100% |         |
| Lakásfenntartási tám.norm.     |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 320                     | 3 527      | 3 520      | 320                        | 3 527      | 3 520      | 100% |         |
| Ápolási díj méltányossági      |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 283                     |            |            | 283                        | 0          | 0          |      |         |
| Rendsz. gyermekvéd.pénz.ell.   |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            |                         | 615        | 615        | 0                          | 615        | 615        | 100% |         |
| Óvodáztatási támogatás         |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            |                         | 80         | 80         | 0                          | 80         | 80         | 100% |         |
| Átmeneti segély                |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 350                     | 100        | 50         | 350                        | 100        | 50         | 50%  |         |
| Temetési segély                |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 200                     | 50         | 50         | 200                        | 50         | 50         | 100% |         |
| Rendkív. gyermekvéd.tám.       |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 300                     |            |            | 300                        | 0          | 0          |      |         |
| Egyéb önk-i pénzbeli ell.      |                     |            |            |                               |            |            |                 |            | 121        | 520                     | 1 145      | 862        | 520                        | 1 145      | 983        | 86%  |         |
| Közgyógyellátás                |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 200                     | 115        | 115        | 200                        | 115        | 115        | 100% |         |
| Köztemetés                     |                     |            |            |                               |            |            |                 |            |            | 300                     |            |            | 300                        | 0          | 0          |      |         |
| Közfoglalkoztatás hagyom.      | 843                 | 5 836      | 5 836      | 114                           | 788        | 788        |                 |            |            |                         |            |            | 957                        | 6 624      | 6 624      | 100% | 3       |
| KözfoglalkoztatásTéli átmeneti | 6 540               | 6 203      | 6 203      | 883                           | 952        | 952        |                 | 917        | 917        |                         |            |            | 7 423                      | 8 072      | 8 072      | 100% | 7       |
| Könyvtári szolgáltatás         | 1 822               | 1 722      | 1 691      | 515                           | 481        | 466        | 763             | 1 221      | 918        |                         |            |            | 3 100                      | 3 424      | 3 075      | 90%  | 1       |
| Közműv.int,közöss.színtér m.   |                     |            |            |                               |            |            | 544             | 544        | 477        |                         |            |            | 544                        | 544        | 477        | 88%  |         |
| Sportlétesítmény működtetése   |                     |            |            |                               |            |            | 495             | 495        | 396        | 800                     | 800        | 684        | 1 295                      | 1 295      | 1 080      | 83%  |         |
| Köztemető fenntartása          |                     |            |            |                               |            |            | 127             | 127        | 74         |                         |            |            | 127                        | 127        | 74         | 58%  |         |
| Működési kiadások összesen     | 15 015              | 19 813     | 19 721     | 3 195                         | 3 780      | 3 732      | 25 565          | 28 700     | 25 640     | 10 018                  | 28 157     | 14 180     | 53 793                     | 80 450     | 63 273     | 79%  | 13      |

**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS**  
**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK**

Ezer Ft-ban

| FELÚJÍTÁSOK                                                             | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|                                                                         | Előirányzat |            |            |      |
|                                                                         |             |            |            |      |
| Vis maior pályázat saját forrása                                        |             |            |            |      |
| - Töttös, Petőfi u. 8. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 184799    | 533         | 5 325      | 5 325      | 100% |
| - Töttös, Kossuth u. 40. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 184792  | 381         | 3 813      | 3 812      | 100% |
| - Töttös, Kossuth u. 54. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 195 028 | 496         | 4 960      | 4 960      | 100% |
| - Töttös, Kossuth u. 45. pincebeomlás helyreállítása Azonosító: 212 188 | 439         |            |            |      |
| - Egyéb pincebeomlás helyreállítása                                     | 691         |            |            |      |
| Épület felújítás - Községi ház felújítása                               | 1 270       |            |            |      |
| Óvoda - Tornaszoba kialakítása                                          | 6 578       |            |            |      |
| Épület felújítás - Orvosi rendelő tervek                                |             | 357        | 356        | 100% |
| Épület felújítás - Hunyadi u. 2. Idősek Klubja                          |             | 10 000     | 10 000     | 100% |
| Összesen                                                                | 10 388      | 24 455     | 24 453     | 100% |
| BERUHÁZÁSOK                                                             |             |            |            |      |
| Falubusz beszerzése                                                     | 2 700       | 12 785     | 12 784     | 100% |
| Pellettáló berendezés beszerzése                                        | 1 350       | 7 909      | 6 559      | 83%  |
| Split klíma beszerzés                                                   |             | 193        | 193        | 100% |
| Gázkazán beszerzése                                                     |             | 257        | 257        | 100% |
| Összesen                                                                | 4 050       | 21 144     | 19 793     | 94%  |
| EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK                                        |             |            |            |      |
| Államháztartáson kívülre                                                |             |            |            |      |
| Szennyvíztársulásnak - beruházási hitelek és kamatok törlesztésére      | 7 035       |            |            |      |
| Társulásnak -                                                           | 1 500       |            |            |      |
| Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás Alapítványnak               |             | 17 000     | 17 000     | 100% |
| Háztartásoknak - első lakáshoz jutás támogatása                         | 400         | 25         | 25         | 100% |
| Összesen                                                                | 8 935       | 17 025     | 17 025     | 100% |
| Felhalmozási tartalék                                                   |             |            |            |      |
| FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN                                          | 23 373      | 62 624     | 61 271     | 98%  |

**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK**

| FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON<br>BELÜLRŐL           | Eredeti     | Módosított | Teljesítés | %    |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|------|
|                                                                      | Előirányzat |            |            |      |
| Fejlesztési célú támogatások - vis maior támogatás                   |             | 20 358     | 20 358     | 100% |
| Adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkorm. fejl. Tám. |             | 10 000     | 10 000     | 100% |
| Egészségprogram pályázat                                             |             | 7 349      | 7 349      | 100% |
| MVH-Leader pályázat - szárazúzó és fűkasza beszerzés támogatása      |             | 2 297      | 2 297      | 100% |
| MVH-Leader pályázat - pellettáló beszerzés támogatása                |             | 1 000      | 1 000      | 100% |
| Összesen                                                             | 0           | 41 004     | 41 004     | 100% |
| FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK                               |             |            |            |      |
| Tárgyi eszközök, imm.javak értékesítése                              |             |            |            |      |
| Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei                 |             |            |            |      |
| Összesen                                                             | 0           | 0          | 0          |      |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK                                |             |            |            |      |
| Szennyvízberuházás - beruházási hozzájárulás                         | 2 800       | 2 100      | 2 091      | 100% |
| Összesen                                                             | 2 800       | 2 100      | 2 091      | 100% |
| FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK                                             |             |            |            |      |
| Rövid lejáratú kölcsön felvétele                                     |             | 10 000     | 10 000     | 100% |
| Pénzmaradvány igénybevétele                                          | 20 173      | 19 005     | 19 005     | 100% |
| Összesen                                                             | 20 173      | 19 005     | 19 005     | 100% |
| FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN                                      | 22 973      | 62 109     | 62 100     | 100% |

## TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Európai Unió forrásból megvalósuló programok

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

## TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### Költségvetési létszám

**2014. ÉV**

| Szakfeladat száma           | Cím megnevezése                 | Előirányzat      |                    |                       | Átlaglétszám |
|-----------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-----------------------|--------------|
|                             |                                 | Szak alkalmazott | Technikai dolgozók | Létszám összesen (fő) |              |
| I. cím                      |                                 |                  |                    |                       |              |
| Töttös Község Önkormányzata |                                 |                  |                    |                       |              |
| KÖZALKALMAZOTTAK            |                                 |                  |                    |                       |              |
| 813000                      | Zöldterület-kezelés             |                  | 1                  | 1                     |              |
| 841403                      | Városgazdálkodás                | 1                |                    | 1                     |              |
| 910123                      | Könyvtári szolgáltatás          | 1                |                    | 1                     |              |
|                             | Összesen                        | 2                | 1                  | 3                     |              |
|                             |                                 |                  |                    |                       |              |
| KÖZFOGLALKOZTATOTTAK        |                                 |                  |                    |                       |              |
| 890443                      | Közfoglalkoztatás hagyományos   |                  | 3                  | 3                     |              |
| 890443                      | Közfoglalkoztatás Téli átmeneti |                  | 7                  | 7                     |              |
|                             |                                 |                  |                    |                       |              |
| Önkormányzat összesen       |                                 | 2                | 11                 | 13                    |              |

12. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV  
2014. ÉV

Ezer forintban

| <b>BEVÉTELEK</b><br><b>Havi forgalmi adatok</b>          | Előirányzat    | Január        | Február      | Március       | Április       | Május        | Június        | Július       | Augusztus     | Szeptember    | Október      | November      | December      | ÖSSZESEN       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | <b>22 225</b>  | 2 290         | 1 525        | 1 748         | 1 736         | 1 851        | 1 819         | 1 651        | 1 957         | 1 846         | 1 673        | 1 663         | 2 466         | <b>22 225</b>  |
| Működési célú támogatások áh-on belülről                 | <b>11 604</b>  | 1 200         | 1 200        | 1 200         | 1 200         | 1 200        | 1 230         | 660          | 970           | 790           | 660          | 660           | 634           | <b>11 604</b>  |
| Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről                  | <b>42 004</b>  | 7 671         | 3 264        |               | 18 223        |              |               |              | 4 464         |               | 3 721        |               | 4 661         | <b>42 004</b>  |
| Jövedelemadók                                            |                |               |              |               |               |              |               |              |               |               |              |               |               | <b>0</b>       |
| Vagyon típusú adók                                       | <b>5 408</b>   | 20            | 50           | 2 500         | 100           | 40           | 40            | 10           | 10            | 2 500         | 100          | 30            | 8             | <b>5 408</b>   |
| Termékek és szolgáltatások adói                          | <b>12 810</b>  | 71            | 40           | 5 100         | 550           | 386          | 200           | 200          | 200           | 5 100         | 320          | 320           | 323           | <b>12 810</b>  |
| Egyéb közhatalmi bevételek                               | <b>2 046</b>   | 130           | 130          | 160           | 140           | 130          | 130           | 130          | 130           | 154           | 140          | 140           | 532           | <b>2 046</b>   |
| Működési bevételek                                       | <b>7 931</b>   | 500           | 500          | 500           | 500           | 1 300        | 500           | 500          | 1 560         | 500           | 500          | 500           | 571           | <b>7 931</b>   |
| Felhalmozási bevételek                                   |                |               |              |               |               |              |               |              |               |               |              |               |               | <b>0</b>       |
| Működési célú átvett pénzeszközök                        |                |               |              |               |               |              |               |              |               |               |              |               |               | <b>0</b>       |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | <b>2 100</b>   | 175           | 175          | 175           | 175           | 175          | 175           | 175          | 175           | 175           | 175          | 175           | 175           | <b>2 100</b>   |
| Költségvetési bevételek összesen                         | <b>106 128</b> | <b>12 057</b> | <b>6 884</b> | <b>11 383</b> | <b>22 624</b> | <b>5 082</b> | <b>4 094</b>  | <b>3 326</b> | <b>9 466</b>  | <b>11 065</b> | <b>7 289</b> | <b>3 488</b>  | <b>9 370</b>  | <b>106 128</b> |
| Finanszírozási bevételek                                 | <b>36 946</b>  | 3 059         | 3 058        | 2 540         | 6 578         | 1 350        | 2 700         | 1 500        | 5 505         |               |              | 10 000        | 656           | <b>36 946</b>  |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>143 074</b> | <b>15 116</b> | <b>9 942</b> | <b>13 923</b> | <b>29 202</b> | <b>6 432</b> | <b>6 794</b>  | <b>4 826</b> | <b>14 971</b> | <b>11 065</b> | <b>7 289</b> | <b>13 488</b> | <b>10 026</b> | <b>143 074</b> |
|                                                          |                |               |              |               |               |              |               |              |               |               |              |               |               |                |
| <b>KIADÁSOK</b><br><b>Havi forgalmi adatok</b>           | Előirányzat    | Január        | Február      | Március       | Április       | Május        | Június        | Július       | Augusztus     | Szeptember    | Október      | November      | December      | ÖSSZESEN       |
| Személyi juttatások                                      | <b>19 813</b>  | 2 438         | 2 627        | 2 700         | 2 438         | 110          | 1 100         | 1 100        | 1 100         | 1 550         | 1 550        | 1 550         | 1 550         | <b>19 813</b>  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | <b>3 780</b>   | 480           | 510          | 530           | 480           | 205          | 205           | 205          | 205           | 240           | 240          | 240           | 240           | <b>3 780</b>   |
| Dologi kiadások                                          | <b>28 700</b>  | 2 200         | 2 400        | 2 400         | 2 400         | 2 300        | 2 200         | 2 300        | 3 000         | 2 300         | 2 300        | 2 300         | 2 600         | <b>28 700</b>  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | <b>10 499</b>  | 875           | 875          | 875           | 875           | 874          | 875           | 875          | 875           | 875           | 875          | 875           | 875           | <b>10 499</b>  |
| Egyéb működési célú kiadások                             | <b>17 658</b>  |               | 75           | 200           | 240           | 175          | 2 800         | 100          | 175           | 240           | 100          | 75            | 13 478        | <b>17 658</b>  |
| Beruházások                                              | <b>21 144</b>  |               |              | 3 000         |               | 3 000        |               |              |               | 2 444         |              | 12 700        |               | <b>21 144</b>  |
| Felújítások                                              | <b>24 455</b>  |               |              | 5 000         |               |              | 5 000         |              |               | 10 000        |              | 4 455         |               | <b>24 455</b>  |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | <b>17 025</b>  |               |              |               |               |              | 17 000        |              | 25            |               |              |               |               | <b>17 025</b>  |
| Költségvetési kiadások összesen                          | <b>143 074</b> | <b>5 993</b>  | <b>6 487</b> | <b>14 705</b> | <b>6 433</b>  | <b>6 664</b> | <b>29 180</b> | <b>4 580</b> | <b>5 380</b>  | <b>17 649</b> | <b>5 065</b> | <b>22 195</b> | <b>18 743</b> | <b>143 074</b> |
| Finanszírozási kiadások                                  |                |               |              |               |               |              |               |              |               |               |              |               |               |                |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>143 074</b> | <b>5 993</b>  | <b>6 487</b> | <b>14 705</b> | <b>6 433</b>  | <b>6 664</b> | <b>29 180</b> | <b>4 580</b> | <b>5 380</b>  | <b>17 649</b> | <b>5 065</b> | <b>22 195</b> | <b>18 743</b> | <b>143 074</b> |

12. melléklet az 5/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelethez ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV  
2014. ÉV

Ezer forintban

| <b>BEVÉTELEK</b><br><b>Halmazott adatok</b>              | Előirányzat    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október        | November       | December       |
|----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| Önkormányzatok működési támogatásai                      | <b>22 225</b>  | 2 290         | 3 815         | 5 563         | 7 299         | 9 150         | 10 969        | 12 620        | 14 577        | 16 423        | 18 096         | 19 759         | 22 225         |
| Működési célú támogatások áh-on belülről                 | <b>11 604</b>  | 1 200         | 2 400         | 3 600         | 4 800         | 6 000         | 7 230         | 7 890         | 8 860         | 9 650         | 10 310         | 10 970         | 11 604         |
| Felhalmozási célú tám-ok áh-on belülről                  | <b>42 004</b>  | 7 671         | 10 935        | 10 935        | 29 158        | 29 158        | 29 158        | 29 158        | 33 622        | 33 622        | 37 343         | 37 343         | 42 004         |
| Jövedelemadók                                            |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Vagyoni típusú adók                                      | <b>5 408</b>   | 20            | 50            | 2 500         | 100           | 40            | 40            | 10            | 10            | 2 500         | 100            | 30             | 8              |
| Termékek és szolgáltatások adói                          | <b>12 810</b>  | 71            | 111           | 5 211         | 5 761         | 6 147         | 6 347         | 6 547         | 6 747         | 11 847        | 12 167         | 12 487         | 12 810         |
| Egyéb közhatalmi bevételek                               | <b>2 046</b>   | 130           | 260           | 420           | 560           | 690           | 820           | 950           | 1 080         | 1 234         | 1 374          | 1 514          | 2 046          |
| Működési bevételek                                       | <b>7 931</b>   | 500           | 1 000         | 1 500         | 2 000         | 3 300         | 3 800         | 4 300         | 5 860         | 6 360         | 6 860          | 7 360          | 7 931          |
| Felhalmozási bevételek                                   |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Működési célú átvett pénzeszközök                        |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                    | <b>2 100</b>   | 175           | 350           | 525           | 700           | 875           | 1 050         | 1 225         | 1 400         | 1 575         | 1 750          | 1 925          | 2 100          |
| Költségvetési bevételek összesen                         | <b>106 128</b> | <b>12 057</b> | <b>18 941</b> | <b>30 324</b> | <b>52 948</b> | <b>58 030</b> | <b>62 124</b> | <b>65 450</b> | <b>74 916</b> | <b>85 981</b> | <b>93 270</b>  | <b>96 758</b>  | <b>106 128</b> |
| Finanszírozási bevételek                                 | <b>36 946</b>  | 3 059         | 3 058         | 2 540         | 6 578         | 1 350         | 2 700         | 1 500         | 5 505         | 0             | 0              | 10 000         | 36 946         |
| <b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>                                | <b>143 074</b> | <b>15 116</b> | <b>21 999</b> | <b>32 864</b> | <b>59 526</b> | <b>59 380</b> | <b>64 824</b> | <b>66 950</b> | <b>80 421</b> | <b>85 981</b> | <b>93 270</b>  | <b>106 758</b> | <b>143 074</b> |
| <b>KIADÁSOK</b><br><b>Halmazott adatok</b>               | Előirányzat    | Január        | Február       | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Augusztus     | Szeptember    | Október        | November       | December       |
| Személyi juttatások                                      | <b>19 813</b>  | 2 438         | 5 065         | 7 765         | 10 203        | 10 313        | 11 413        | 12 513        | 13 613        | 15 163        | 16 713         | 18 263         | 19 813         |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó | <b>3 780</b>   | 480           | 990           | 1 520         | 2 000         | 2 205         | 2 410         | 2 615         | 2 820         | 3 060         | 3 300          | 3 540          | 3 780          |
| Dologi kiadások                                          | <b>28 700</b>  | 2 200         | 4 600         | 7 000         | 9 400         | 11 700        | 13 900        | 16 200        | 19 200        | 21 500        | 23 800         | 26 100         | 28 700         |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                           | <b>10 499</b>  | 875           | 1 750         | 2 625         | 3 500         | 4 374         | 5 249         | 6 124         | 6 999         | 7 874         | 8 749          | 9 624          | 10 499         |
| Egyéb működési célú kiadások                             | <b>17 658</b>  | 0             | 75            | 275           | 515           | 690           | 3 490         | 3 590         | 3 765         | 4 005         | 4 105          | 4 180          | 17 658         |
| Beruházások                                              | <b>21 144</b>  | 0             | 0             | 3 000         | 3 000         | 6 000         | 6 000         | 6 000         | 6 000         | 8 444         | 8 444          | 21 144         | 21 144         |
| Felújítások                                              | <b>24 455</b>  | 0             | 0             | 5 000         | 5 000         | 5 000         | 10 000        | 10 000        | 10 000        | 20 000        | 20 000         | 24 455         | 24 455         |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                         | <b>17 025</b>  | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 17 000        | 17 000        | 17 025        | 17 025        | 17 025         | 17 025         | 17 025         |
| Költségvetési kiadások összesen                          | <b>143 074</b> | 5 993         | 12 480        | 27 185        | 33 618        | 40 282        | 69 462        | 74 042        | 79 422        | 97 071        | 102 136        | 124 331        | 143 074        |
| Finanszírozási kiadások                                  |                | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0             | 0              | 0              | 0              |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>                                 | <b>143 074</b> | <b>5 993</b>  | <b>12 480</b> | <b>27 185</b> | <b>33 618</b> | <b>40 282</b> | <b>69 462</b> | <b>74 042</b> | <b>79 422</b> | <b>97 071</b> | <b>102 136</b> | <b>124 331</b> | <b>143 074</b> |

## TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

### 2014. ÉVI LIKVIDITÁSI TERV

| Hónap                         | Nyitó<br>pénzkészlet | Bevételek      | Kiadások       | Záró<br>pénzkészlet |
|-------------------------------|----------------------|----------------|----------------|---------------------|
| Január                        | 26 290               | 12 057         | 5 993          | 32 354              |
| Február                       | 32 354               | 6 884          | 6 487          | 32 751              |
| Március                       | 32 751               | 11 383         | 14 705         | 29 429              |
| Április                       | 29 429               | 22 624         | 6 433          | 45 620              |
| Május                         | 45 620               | 5 082          | 6 664          | 44 038              |
| Június                        | 44 038               | 4 094          | 29 180         | 18 952              |
| Július                        | 18 952               | 3 326          | 4 580          | 17 698              |
| Augusztus                     | 17 698               | 9 466          | 5 380          | 21 784              |
| Szeptember                    | 21 784               | 11 065         | 17 649         | 15 200              |
| Október                       | 15 200               | 7 289          | 5 065          | 17 424              |
| November                      | 17 424               | 13 488         | 22 195         | 8 717               |
| December                      | 8 717                | 10 026         | 18 743         | 0                   |
| <b>2014. ÉVI<br/>ÖSSZESEN</b> |                      | <b>116 784</b> | <b>143 074</b> | 0                   |