

Töttös Község Önkormányzata  
2019. évi részletező kódok és használt COFOGOK

**Hivatal**

| Kód  | Bevételek                        | Kód  | Kiadások                        | Cofog  | Megnevezés                                                                                      |
|------|----------------------------------|------|---------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1100 | Elkülönítést nem igénylő bevétel | 5100 | Elkülönítést nem igénylő kiadás | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati <b>hivatalok</b> jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
|      |                                  |      |                                 | 045160 | <b>Közutak</b> , hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                      |
|      |                                  |      |                                 | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                                                           |
|      |                                  |      |                                 | 081030 | <b>Sport</b> létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                              |
|      |                                  |      |                                 | 045150 | Egyéb szárazföldi személyszállítás / <b>Iskolabusz</b> /                                        |
|      |                                  |      |                                 | 064010 | Közüvilágítás                                                                                   |
|      |                                  |      |                                 | 066010 | Zöldterület-kezelés                                                                             |
|      |                                  |      |                                 | 041233 | Hosszabb időtartamú <b>közfoglalkoztatás</b>                                                    |
|      |                                  |      |                                 | 082044 | <b>Könyvtári</b> szolgáltatások                                                                 |
|      |                                  |      |                                 | 082091 | Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése / <b>Kultúrház</b> /               |
|      |                                  |      |                                 | 016080 | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények                                                    |
|      |                                  |      |                                 | 107055 | <b>Falugondnoki</b> , tanyagondnoki szolgáltatás                                                |
|      |                                  |      |                                 | 107060 | Egyéb <b>szociális</b> pénzbeli és természetbeni ellátások, <b>támogatások</b>                  |
|      |                                  |      |                                 | 013320 | <b>Közttemető</b> -fenntartás és -működtetés                                                    |
|      |                                  |      |                                 | 052080 | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése                                            |
|      |                                  |      |                                 | 104037 | Intézményen kívüli gyermekétkeztetés <b>Szünidei étkezés</b>                                    |
|      |                                  |      |                                 | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                        |
|      |                                  |      |                                 | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                          |
|      |                                  |      |                                 | 900020 | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről                      |
| 1101 | Posta                            | 5101 | Posta                           | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1102 | Idősek                           | 5102 | Idősek                          | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1103 | Italbolt                         | 5103 | Italbolt                        | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1104 | Paplak                           | 5104 | Paplak                          | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1105 | Nem lakóingatlan egyéb           | 5105 | Nem lakóingatlan egyéb          | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1106 | Egészségház                      | 5106 | Egészségház                     | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1107 | VW kisbusz                       | 5107 | VW kisbusz                      | 066020 | Város-, <b>községgazdálkodási</b> egyéb szolgáltatások                                          |
| 1108 | Községgazdálkodás egyéb          | 5108 | Községgazdálkodás egyéb         | 066020 | Város-, <b>községgazdálkodási</b> egyéb szolgáltatások                                          |
| 1109 | Szemétszállítás                  | 5109 | Szemétszállítás                 | 066020 | Város-, <b>községgazdálkodási</b> egyéb szolgáltatások                                          |
| 1110 | Óvoda                            | 5110 | Óvoda                           | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1111 | Óvoda Vizesblokk                 | 5111 | Óvoda Vizesblokk                | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1112 | Óvoda Tornaszoba                 | 5112 | Óvoda Tornaszoba                | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                            |
| 1113 | EFOP-3.7.3                       | 5113 | EFOP-3.7.3                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége        |
| 1114 | EFOP-1.5.3                       | 5114 | EFOP-1.5.3                      | 011130 | Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége        |
| 1115 | MVH                              | 5115 | MVH                             | 045160 | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                              |

**Óvoda**

| Kód | Bevételek                        | Kód | Kiadások                         | Cofog  | Megnevezés                                   |
|-----|----------------------------------|-----|----------------------------------|--------|----------------------------------------------|
| 1   | Elkülönítést nem igénylő bevétel | 5   | Elkülönítést nem igénylő bevétel | 091110 | Óvodai nevelés szakmai                       |
|     |                                  |     |                                  | 091140 | Óvodai nevelés működtetési                   |
|     |                                  |     |                                  | 091120 | SNI gyerekek óvodai nevelése                 |
|     |                                  |     |                                  | 096015 | Gyermekeketkeztetés köznevelési intézményben |

**2019. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                              |                    |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                                    | <b>Eredeti</b>     |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                     | 39 193 700         |
| Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)                 | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16) | 157 213 524        |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>                 | <b>196 407 224</b> |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                                | <b>14 300 000</b>  |
| - vagyoni típusú adók                                                         | 4 000 000          |
| - Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó                              | 8 000 000          |
| - Gépjárműadó                                                                 | 1 500 000          |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó                                           | 700 000            |
| - Közhatalmi bevételek                                                        | 100 000            |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                                  | <b>8 417 763</b>   |
| <b>B6 Működési célú pénzeszköztvételek</b>                                    | <b>0</b>           |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                            | <b>94 220 907</b>  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                       | 78 385 606         |
| <b>Működési bevételek mindösszesen:</b>                                       | <b>313 345 894</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>                                  |                    |
|--------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                       | <b>Eredeti</b>     |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                    | <b>43 284 246</b>  |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>          | <b>8 753 840</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                        | <b>91 056 604</b>  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>         | <b>5 765 225</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>           | <b>969 405</b>     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                | <b>16 691 819</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése | 1 430 804          |
| Irányító szervi műk.támog.foly                   | 15 261 015         |
|                                                  |                    |
|                                                  |                    |
|                                                  |                    |
|                                                  |                    |
|                                                  |                    |
| <b>Működési kiadások mindösszesen:</b>           | <b>166 521 139</b> |

**2019. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások (Ft-ban)**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                           |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                 | <b>Eredeti</b>   |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b> | <b>4 373 800</b> |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>         |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>           | <b>1 500 000</b> |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                         |                  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                    |                  |
| <b>Felhalmozási bevételek mindösszesen:</b>                | <b>5 873 800</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>                            |                    |
|--------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                 | <b>Eredeti</b>     |
| <b>K6 Beruházások</b>                      | <b>96 652 219</b>  |
| <b>K7 Felújítások</b>                      | <b>55 446 336</b>  |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>   | <b>600 000</b>     |
|                                            |                    |
|                                            |                    |
| <b>Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> | <b>152 698 555</b> |

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Bevételek mindösszesen</b> | <b>319 219 694</b> |
|-------------------------------|--------------------|

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| <b>Kiadások mindösszesen:</b> | <b>319 219 694</b> |
|-------------------------------|--------------------|

**2019. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)**

| <b>BEVÉTELEK</b>                                                         |                    |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                                               | <b>Eredeti</b>     |
| Önkormányzatok működési támogatásai (B11)                                | 39 193 700         |
| Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)  | 0                  |
| Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16) | 157 213 524        |
| <b>B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>            | <b>196 407 224</b> |
| <b>B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről</b>               | <b>4 373 800</b>   |
| <b>B3 Közhatalmi bevételek</b>                                           | <b>14 300 000</b>  |
| - vagyoni típusú adók                                                    | 4 000 000          |
| - Termékek és szolgáltatások adói                                        | 8 000 000          |
| - Gépjárműadó                                                            | 1 500 000          |
| - Egyéb áruhasználati és szolg. Adó                                      | 700 000            |
| - Közhatalmi bevételek                                                   | 100 000            |
| <b>B4 Működési bevételek</b>                                             | <b>8 417 763</b>   |
| <b>B5 Felhalmozási bevételek</b>                                         | <b>0</b>           |
| <b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>                              | <b>0</b>           |
| <b>B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>                         | <b>1 500 000</b>   |
| <b>B8 Finanszírozási bevételek</b>                                       | <b>94 220 907</b>  |
| - előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                  | 43 322 364         |
| <b>Költségvetési bevételek összesen:</b>                                 | <b>319 219 694</b> |

| <b>KIADÁSOK</b>                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| <b>M e g n e v e z é s</b>                        | <b>Eredeti</b>     |
| <b>K1 Személyi juttatások</b>                     | <b>43 284 246</b>  |
| <b>K2 Munkaadókat terhelő járulékok</b>           | <b>8 753 840</b>   |
| <b>K3 Dologi kiadások</b>                         | <b>91 056 604</b>  |
| <b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>          | <b>5 765 225</b>   |
| <b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>            | <b>969 405</b>     |
| <b>K6 Beruházások</b>                             | <b>96 652 219</b>  |
| <b>K7 Felújítások</b>                             | <b>55 446 336</b>  |
| <b>K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás</b>          | <b>600 000</b>     |
| <b>K9 Finanszírozási kiadások</b>                 | <b>16 691 819</b>  |
| Államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése | 1 430 804          |
| Irányító szervi műk. támog. foly                  | 15 261 015         |
|                                                   |                    |
|                                                   |                    |
|                                                   |                    |
|                                                   |                    |
|                                                   |                    |
| <b>Kiadások összesen:</b>                         | <b>319 219 694</b> |

**Töttös Község Önkormányzata**  
**előző évi pénzmaradvány felhasználásának terve**

**1.) Előző évi (2018.) pénzmaradvány felhasználása (Ft-ban)**

|                                 |                   |
|---------------------------------|-------------------|
| <b>Tervezett pénzmaradvány:</b> | <b>78 968 250</b> |
|---------------------------------|-------------------|

| Intézmény megnevezése       |                   | Kötelezett-<br>séggel terhelt | Szabadon<br>felhasználható |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|
|                             | Eredeti           |                               |                            |
| Töttösi Óvoda               | 574 286           |                               | 574 286                    |
| Töttös Község Önkormányzata | 78 385 606        |                               | 78 385 606                 |
|                             |                   |                               |                            |
| <b>Összesen:</b>            | <b>78 959 892</b> | <b>0</b>                      | <b>78 959 892</b>          |

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| <b>Szabad pénzmaradvány</b> | <b>78 959 892</b> |
|-----------------------------|-------------------|

A szabad pénzmaradványt felhasználását a képviselőtestület az alábbiak szerint határozza meg:

|                             |                                        |                   |
|-----------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| Töttösi Óvoda               | személyi juttatások és dologi kiadások | 574 286           |
| Töttös Község Önkormányzata | Ipari park beruházás                   | 7 042 987         |
|                             | személyi juttatások és dologi kiadások | 46 137 648        |
|                             | Óvoda tornaszoba                       | 8 146 711         |
|                             | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16                   | 11 543 505        |
|                             | VP6-7.2.1-7.4.1.1-16                   | 5 514 755         |
|                             | <b>Összesen:</b>                       | <b>78 959 892</b> |

## Töttös Község Önkormányzata 2019. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

| COFOG                          | Bevételek megnevezése                                      | B1 Önkorm. működési<br>tám.össz. | B2 Felhalm.c. tám.ÁH<br>belül | B3 Közhatalmi<br>bevételek | B4 Működési<br>bevételek | B5 Felhalm.<br>bevételek | B6 Működési célú<br>pénzeszköztvételek | B7 Felhalm.c. átvett<br>pénzeszk. | B8 Finanszí-rozási<br>bev. | Összesen    |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--------------------------|--------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|-------------|
|                                |                                                            | Eredeti                          | Eredeti                       | Eredeti                    | Eredeti                  | Eredeti                  | Eredeti                                | Eredeti                           | Eredeti                    | Eredeti     |
| 1. Töttösi Óvoda               |                                                            |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
| 018030                         | Támogatási célú finanszírozási műveletek                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   | 15 835 301                 | 15 835 301  |
| 091110                         | Óvodai nevelés szakmai                                     |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
| 091140                         | Óvodai nevelés működtetési                                 |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
|                                | - ebből intézmény finanszírozás                            |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
| 096010                         | Óvodai intézményi étkeztetés                               |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
|                                | Óvoda összesen                                             |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   | 15 835 301                 | 15 835 301  |
|                                |                                                            |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 2. Töttös Község Önkormányzata |                                                            |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 011130                         | Önkormányzati jogalkotás                                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 011130                         | EFOP-3.7.3                                                 | 30 586 096                       |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 30 586 096  |
| 011130                         | EFOP-1.5.3                                                 | 8 980 176                        |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 8 980 176   |
| 045160                         | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16                                       | 65 937 239                       |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
| 011130                         | VP6-7.4.1.1-16                                             | 42 830 937                       |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            |             |
| 011130                         | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010                                |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 018030                         | Finanszírozási műveletek                                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   | 78 385 606                 | 78 385 606  |
| 045160                         | Közutak                                                    |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 013350                         | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - Posta                                                    |                                  |                               |                            | 250 000                  |                          |                                        |                                   |                            | 250 000     |
|                                | - Idősek                                                   |                                  |                               |                            | 390 000                  |                          |                                        |                                   |                            | 390 000     |
|                                | - Egyház                                                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - Italbolt                                                 |                                  |                               |                            | 120 000                  |                          |                                        |                                   |                            | 120 000     |
|                                | - Paplak                                                   |                                  |                               |                            | 158 358                  |                          |                                        |                                   |                            | 158 358     |
|                                | -Nem lakóingatlan                                          |                                  |                               |                            | 1 689 405                |                          |                                        |                                   |                            | 1 689 405   |
|                                | - Ipari park fejlesztése                                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - Óvoda fenntartása                                        |                                  |                               |                            | 0                        |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 081030                         | Sportlétesítmények működtetése                             |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 045150                         | Szárazföldi személyszállítás                               |                                  |                               |                            | 5 500 000                |                          |                                        |                                   |                            | 5 500 000   |
| 064010                         | Közvilágítás                                               |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 066010                         | Zöldterület kezelés                                        |                                  |                               |                            | 0                        |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 066020                         | Város és községgazdálkodás                                 |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - VW kisbusz                                               |                                  |                               |                            | 100 000                  |                          |                                        |                                   |                            | 100 000     |
|                                | - Községgazdálkodás                                        |                                  |                               |                            | 90 000                   |                          |                                        |                                   |                            | 90 000      |
|                                | - Szemétszállítás                                          |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 041233                         | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      | 8 879 076                        |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 8 879 076   |
| 082044                         | Könyvtári szolgáltatások                                   |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - Könyvtár                                                 |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
|                                | - Közösségi ház                                            |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 082091                         | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |                                  |                               |                            | 120 000                  |                          |                                        |                                   |                            | 120 000     |
| 016080                         | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények               |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 018010                         | Önkormányzatok elszámolásai                                | 39 193 700                       | 4 373 800                     |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 43 567 500  |
| 900020                         | Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)                   |                                  |                               | 14 300 000                 |                          |                          |                                        |                                   |                            | 14 300 000  |
| 107055                         | Falugondnoki szolgálat                                     |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 061030                         | Lakáshoz jutást segítő támogatás                           |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 107060                         | Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)           |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 013320                         | Köztemető fenntartás                                       |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        |                                   |                            | 0           |
| 052080                         | Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése       |                                  |                               |                            |                          |                          |                                        | 1 500 000                         |                            | 1 500 000   |
|                                | Önkormányzat összesen                                      | 196 407 224                      | 4 373 800                     | 14 300 000                 | 8 417 763                | 0                        | 0                                      | 1 500 000                         | 78 385 606                 | 303 384 393 |
|                                | ÖSSZESEN                                                   | 196 407 224                      | 4 373 800                     | 14 300 000                 | 8 417 763                | 0                        | 0                                      | 1 500 000                         | 94 220 907                 | 319 219 694 |
|                                | Nettósított bevétel                                        | 196 407 224                      | 4 373 800                     | 14 300 000                 | 8 417 763                | 0                        | 0                                      | 1 500 000                         | 94 220 907                 | 319 219 694 |

| COFOG                                 | Kiadások megnevezése                                       | K1 Személyi juttatások | K2 Munka-adókat terh.járulékok | K3 Dologi kiadások | K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | K5 Egyéb műk.célú kiad. | K6 Beruházások    | K7 Felújítások    | K8 Egyéb felhalm. célú kiadás | K9 Finanszí-rozási kiadások | Összesen           | Létszám      |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------------|-----------------------------|--------------------|--------------|
|                                       |                                                            |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             |                    | 2 019,00     |
|                                       |                                                            | Eredeti                | Eredeti                        | Eredeti            | Eredeti                           | Eredeti                 | Eredeti           | Eredeti           | Eredeti                       | Eredeti                     | Eredeti            |              |
| <b>1. Töttösi Óvoda</b>               |                                                            |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 0                  |              |
| 091110                                | Óvodai nevelés szakmai                                     | 10 000 310             | 1 993 560                      | 840 000            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 12 833 870         | 2,60         |
| 091140                                | Óvodai nevelés működtetési                                 |                        |                                | 716 431            |                                   |                         | 253 000           |                   |                               |                             | 969 431            |              |
| 096015                                | Óvodai intézményi étkeztetés                               |                        |                                | 2 032 000          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 2 032 000          |              |
|                                       | <b>Óvoda összesen</b>                                      | <b>10 000 310</b>      | <b>1 993 560</b>               | <b>3 588 431</b>   |                                   |                         | <b>253 000</b>    |                   |                               |                             | <b>15 835 301</b>  | <b>2,60</b>  |
| <b>2. Töttös Község Önkormányzata</b> |                                                            |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             |                    |              |
| 011130                                | Önkormányzati jogalkotás                                   | 2 748 276              | 547 512                        | 4 963 544          |                                   | 269 405                 | 654 000           |                   |                               |                             | 9 182 736          | 1,00         |
| 011130                                | EFOP-3.7.3                                                 | 8 000 000              | 1 980 000                      | 39 716 914         |                                   |                         | 7 036 971         |                   |                               |                             | 56 733 885         | 7,00         |
| 011130                                | EFOP-1.5.3                                                 | 1 800 000              | 330 750                        | 12 070 472         |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 14 201 222         | 1,00         |
| 045160                                | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16                                       |                        |                                | 3 516 307          |                                   |                         | 73 964 437        |                   |                               |                             | 77 480 744         |              |
| 011130                                | VP6-7.4.1.1-16                                             |                        |                                |                    |                                   |                         |                   | 48 523 246        |                               |                             | 48 523 246         |              |
| 011130                                | TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010                                |                        |                                | 4 269 450          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 4 269 450          |              |
| 018030                                | Finanszírozási műveletek                                   |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               | 15 261 015                  | 15 261 015         |              |
| 045160                                | Közutak                                                    |                        |                                | 177 000            |                                   |                         |                   | 2 549 210         |                               |                             | 2 726 210          |              |
| 013350                                | Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás                   |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             |                    |              |
|                                       | - Nem lakóingatlan                                         |                        |                                | 254 000            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 254 000            |              |
|                                       | - Posta                                                    |                        |                                | 132 000            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 132 000            |              |
|                                       | - Idősek                                                   |                        |                                | 1 060 450          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 1 060 450          |              |
|                                       | - Egyház                                                   |                        |                                | 76 200             |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 76 200             |              |
|                                       | - Italbolt                                                 |                        |                                | 162 560            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 162 560            |              |
|                                       | - Paplak                                                   |                        |                                | 88 900             |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 88 900             |              |
|                                       | ÓvodaTornaszoba                                            |                        |                                |                    |                                   |                         | 8 146 711         |                   |                               |                             | 8 146 711          |              |
| 013350                                | Óvodai int.étk.                                            | 620 000                | 120 900                        | 1 291 590          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 2 032 490          | 0,25         |
| 081030                                | Sportlétesítmények működtetése                             |                        |                                | 647 700            |                                   | 700 000                 |                   |                   |                               |                             | 1 347 700          |              |
| 045150                                | Szárazföldi személyszállítás                               | 3 074 300              | 610 000                        | 2 071 840          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 5 756 140          |              |
| 064010                                | Közvilágítás                                               |                        |                                | 1 905 000          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 1 905 000          |              |
| 066010                                | Zöldterület kezelés                                        | 2 669 000              | 530 430                        | 539 750            |                                   |                         |                   | 4 373 880         |                               |                             | 8 113 060          | 1,50         |
| 066020                                | Város és községgazdálkodás                                 |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             |                    |              |
|                                       | - VW kisbusz                                               |                        |                                | 558 400            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 558 400            |              |
|                                       | - Községgazdálkodás                                        | 3 414 800              | 568 386                        | 456 400            |                                   |                         | 381 000           |                   |                               |                             | 4 820 586          |              |
|                                       | - Szemétszállítás                                          |                        |                                | 4 826 000          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 4 826 000          |              |
| 041233                                | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                      | 5 870 160              | 1 103 916                      | 1 905 000          |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 8 879 076          | 6,00         |
| 082044                                | Könyvtári szolgáltatások                                   | 2 574 300              | 483 561                        | 466 090            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 3 523 951          | 1,00         |
| 082091                                | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |                        |                                | 300 990            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 300 990            |              |
| 016080                                | Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények               |                        |                                | 25 400             |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 25 400             |              |
| 018010                                | Önkormányzatok elszámolásai                                |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               | 1 430 804                   | 1 430 804          |              |
| 900020                                | Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)                   |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   |                               |                             |                    |              |
| 107055                                | Falugondnoki szolgálat                                     | 2 513 100              | 484 825                        | 470 850            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 3 468 775          | 1,00         |
| 061030                                | Lakáshoz jutást segítő támogatás                           |                        |                                |                    |                                   |                         |                   |                   | 600 000                       |                             | 600 000            |              |
| 104037                                | Intézményen kívüli szünidei étkeztetés                     |                        |                                | 508 000            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 508 000            |              |
| 052080                                | Szennyvíz                                                  |                        |                                | 127 000            |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 127 000            |              |
| 013350                                | Fejlesztések, Ipari park                                   |                        |                                | 4 844 806          |                                   |                         | 6 216 100         |                   |                               |                             | 11 060 906         |              |
| 107060                                | Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)           |                        |                                |                    | 5 765 225                         |                         |                   |                   |                               |                             | 5 765 225          |              |
| 013320                                | Köztisztviselői fenntartás                                 |                        |                                | 35 560             |                                   |                         |                   |                   |                               |                             | 35 560             |              |
|                                       | <b>Önkormányzat összesen</b>                               | <b>33 283 936</b>      | <b>6 760 280</b>               | <b>87 468 173</b>  | <b>5 765 225</b>                  | <b>969 405</b>          | <b>96 399 219</b> | <b>55 446 336</b> | <b>600 000</b>                | <b>16 691 819</b>           | <b>303 384 393</b> | <b>18,75</b> |
|                                       | <b>ÖSSZESEN</b>                                            | <b>43 284 246</b>      | <b>8 753 840</b>               | <b>91 056 604</b>  | <b>5 765 225</b>                  | <b>969 405</b>          | <b>96 652 219</b> | <b>55 446 336</b> | <b>600 000</b>                | <b>16 691 819</b>           | <b>319 219 694</b> | <b>21,35</b> |
|                                       | <b>Nettósított kiadások</b>                                | <b>43 284 246</b>      | <b>8 753 840</b>               | <b>91 056 604</b>  | <b>5 765 225</b>                  | <b>969 405</b>          | <b>96 652 219</b> | <b>55 446 336</b> | <b>600 000</b>                | <b>1 430 804</b>            | <b>303 958 679</b> |              |

## 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

| Rovat     | Rovat megnevezése                                       | Töttösi Óvoda     | Töttös Község Önkormányzata | Összesen           |
|-----------|---------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--------------------|
|           |                                                         | Eredeti ei 2019   | Eredeti ei 2019             | Eredeti ei 2019    |
| B111      | Helyi önkormányzatok műk.ált.tám                        |                   | 12 471 755                  | 12 471 755         |
| B112      | Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.                       |                   | 12 765 367                  | 12 765 367         |
| B113      | Tel.önk.szoc.gyermekejöléti és gyermekétk.tám.          |                   | 12 156 578                  | 12 156 578         |
| B114      | Tel.önk.kulturális tám.                                 |                   | 1 800 000                   | 1 800 000          |
| B115      | Működési célú költségvetési támogatás                   |                   | 0                           | 0                  |
| B116      | Elszámolásból származó bevételek                        |                   | 0                           | 0                  |
| B14       | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül |                   | 0                           | 0                  |
| B16       | Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről           |                   | 157 213 524                 | 157 213 524        |
| <b>B1</b> | <b>Működési célú támogatások államháztartáson bel.</b>  | <b>0</b>          | <b>196 407 224</b>          | <b>196 407 224</b> |
| B21       | Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről          |                   | 4 373 800                   | 4 373 800          |
| <b>B2</b> | <b>Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről</b>      | <b>0</b>          | <b>4 373 800</b>            | <b>4 373 800</b>   |
| B34       | Vagyoni típusú adók (építmény, telek, kommunális)       |                   | 4 000 000                   | 4 000 000          |
| B351      | Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)               |                   | 8 000 000                   | 8 000 000          |
| B354      | Gépjárműadó                                             |                   | 1 500 000                   | 1 500 000          |
| B355      | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók               |                   | 700 000                     | 700 000            |
| B36       | Egyéb közhatalmi bevételek                              |                   | 100 000                     | 100 000            |
| <b>B3</b> | <b>Közhatalmi bevételek</b>                             | <b>0</b>          | <b>14 300 000</b>           | <b>14 300 000</b>  |
| B401      | Készletértékesítés                                      |                   | 30 000                      | 30 000             |
| B402      | Szolgáltatások ellenértéke                              |                   | 7 889 405                   | 7 889 405          |
| B403      | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                  |                   | 498 358                     | 498 358            |
| B404      | Tulajdonosi bevételek                                   |                   | 0                           | 0                  |
| B405      | Ellátási díjak                                          |                   | 0                           | 0                  |
| B406      | Kiszámlázott áfa                                        |                   | 0                           | 0                  |
| B407      | Áfa visszatérítése                                      |                   | 0                           | 0                  |
| B408      | Kamatbevételek                                          |                   | 0                           | 0                  |
| B410      | Biztosító által fizetett kártérítés                     |                   | 0                           | 0                  |
| B411      | Egyéb működési bevétel                                  |                   | 0                           | 0                  |
| <b>B4</b> | <b>Működési bevételek</b>                               | <b>0</b>          | <b>8 417 763</b>            | <b>8 417 763</b>   |
| B52       | Ingatlanok értékesítése                                 |                   | 0                           | 0                  |
| <b>B5</b> | <b>Felhalmozási bevételek</b>                           | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
| B64       | Működési célú átvett pénzeszközök                       |                   | 0                           | 0                  |
| <b>B6</b> | <b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>                | <b>0</b>          | <b>0</b>                    | <b>0</b>           |
| B7        | Felhalmozási célra átvett pénzeszközök                  |                   | 1 500 000                   | 1 500 000          |
| <b>B7</b> | <b>Felhalmozási célra átvett pénzeszközök</b>           | <b>0</b>          | <b>1 500 000</b>            | <b>1 500 000</b>   |
| B8131     | Előző évi ktgv.maradvány                                | 574 286           | 78 385 606                  | 78 959 892         |
| B816      | Központi, irányítószervi támogatás                      | 15 261 015        |                             | 15 261 015         |
|           | - ebből állami támogatás                                | 15 261 015        |                             | 15 261 015         |
|           | - saját hozzájárulás                                    |                   |                             | 0                  |
| <b>B8</b> | <b>Finanszírozási bevételek</b>                         | <b>15 835 301</b> | <b>78 385 606</b>           | <b>94 220 907</b>  |
|           | <b>Összes bevétel</b>                                   | <b>15 835 301</b> | <b>303 384 393</b>          | <b>319 219 694</b> |
|           | <b>nettósított bevétel</b>                              | <b>574 286</b>    | <b>303 384 393</b>          | <b>303 958 679</b> |

  

|            |                                                              |                   |                   |                   |
|------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| K1101      | Törvény szerinti illetmények                                 | 9 300 310         | 29 835 660        | 39 135 970        |
| K1102      | Normatív jutalmak                                            |                   |                   | 0                 |
| K1104      | Készletértékesítés, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak |                   |                   | 0                 |
| K1106      | Jubileumi jutalom                                            |                   |                   | 0                 |
| K1107      | Béren kívüli jutt. - étkezési hozzájárulás                   | 200 000           | 300 000           | 500 000           |
| K1109      | Közl.ktg.                                                    | 100 000           |                   | 100 000           |
| K1110      | Egyéb költségterítések - továbbképzés                        |                   |                   | 0                 |
| K1113      | Foglalk.egyéb szem.jutt.                                     |                   | 200 000           | 200 000           |
| K121       | Választott tisztségviselők juttatásai                        |                   | 2 748 276         | 2 748 276         |
| K122       | Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj              | 400 000           | 200 000           | 600 000           |
| K123       | Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi     |                   |                   | 0                 |
| <b>K1</b>  | <b>Személyi juttatások összesen</b>                          | <b>10 000 310</b> | <b>33 283 936</b> | <b>43 284 246</b> |
| K21        | - Szociális hozzájárulási adó 19,5 %                         | 1 993 560         | 6 760 280         | 8 753 840         |
| K22        | - Egészségügyi hozzájárulás 14%                              |                   |                   | 0                 |
| K25        | - Táppénz hozzájárulás                                       |                   |                   | 0                 |
| K27        | - Munkáltatót terhelő SZJA 15%                               |                   |                   | 0                 |
| <b>K2</b>  | <b>Mkaadókat terh.jár.</b>                                   | <b>1 993 560</b>  | <b>6 760 280</b>  | <b>8 753 840</b>  |
| K311       | Szakmai agyag                                                | 280 000           | 2 896 914         | 3 176 914         |
| K312       | Üzemeltetési agyag                                           | 30 000            | 5 270 000         | 5 300 000         |
|            | - Irodaszer, nyomtatvány                                     | 50 000            | 200 000           | 250 000           |
|            | - Hajtó- és kenőanyag                                        | 0                 | 1 020 000         | 1 020 000         |
|            | - Munkaruha                                                  | 30 000            | 90 000            | 120 000           |
|            | - Egyéb üzemeltetési anyag                                   | 200 000           | 10 690 000        | 10 890 000        |
| K313       | Árubeszerzés                                                 |                   |                   | 0                 |
| <b>K31</b> | <b>Készletbeszerzés</b>                                      | <b>590 000</b>    | <b>20 166 914</b> | <b>20 756 914</b> |
| K321       | Informatikai szolg. - internet                               | 0                 | 240 000           | 240 000           |
| K322       | Egyéb komm.szolg. - telefon                                  | 0                 | 265 000           | 265 000           |
| <b>K32</b> | <b>Kommunikációs szolg.</b>                                  | <b>0</b>          | <b>505 000</b>    | <b>505 000</b>    |
| K331       | Közüzemti díjak                                              | 0                 | 50 000            | 50 000            |
| K3311      | - Gázenergia-szolgáltatás díja                               | 0                 | 1 910 000         | 1 910 000         |
| K3312      | - Villamosenergia-szolgáltatás díja                          | 0                 | 1 380 000         | 1 380 000         |
| K3314      | - Víz- és csatornadíjak                                      | 0                 | 259 000           | 259 000           |
| K332       | Vásárolt élelmézés                                           | 1 600 000         | 400 000           | 2 000 000         |
| K333       | Bérleti és lízingdíj                                         | 0                 | 170 000           | 170 000           |
| K334       | Karbantartási szolg.                                         | 150 000           | 1 270 000         | 1 420 000         |
| K335       | Közvetített szolgáltatások                                   | 0                 | 800 000           | 800 000           |
| K336       | Szakmai tev.seg.szolg.                                       | 200 000           | 23 774 808        | 23 974 808        |
| K337       | Egyéb szolgáltatás                                           | 100 000           | 16 054 450        | 16 154 450        |
|            | - Posta                                                      | 0                 | 400 000           | 400 000           |
|            | - Pénzügyi szolgáltatás                                      | 20 000            | 400 000           | 420 000           |
|            | - Biztosítás                                                 | 0                 | 370 000           | 370 000           |
|            | - Egyéb szolgáltatás                                         | 40 000            | 1 600 192         | 1 640 192         |
| <b>K33</b> | <b>Szolgáltatási kiadások</b>                                | <b>2 110 000</b>  | <b>48 838 450</b> | <b>50 948 450</b> |
| K341       | Kiküldetés                                                   | 0                 | 0                 | 0                 |
|            | - Belföldi kiküldetés                                        | 0                 | 85 000            | 85 000            |
|            | - Külföldi kiküldetés                                        | 0                 | 0                 | 0                 |

## 2019. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

|            |                                                       |                   |                    |                    |
|------------|-------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| K342       | Reklám és propaganda                                  | 0                 | 0                  | 0                  |
| <b>K34</b> | <b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>     | <b>0</b>          | <b>85 000</b>      | <b>85 000</b>      |
| K351       | Működési célú előzet.áfa                              | 1 458 000         | 17 522 809         | 18 980 809         |
| K352       | Fizetendő áfa                                         |                   |                    | 0                  |
| K353       | Kamatkiadások                                         |                   |                    | 0                  |
| K355       | Egyéb dologi kiadás                                   |                   | 350 000            | 350 000            |
| <b>K35</b> | <b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b> | <b>888 431</b>    | <b>17 872 809</b>  | <b>18 761 240</b>  |
| <b>K3</b>  | <b>Dologi kiadások összesen</b>                       | <b>3 588 431</b>  | <b>87 468 173</b>  | <b>91 056 604</b>  |
| K42        | Családi támogatások                                   |                   |                    | 0                  |
| K44        | Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások        |                   |                    | 0                  |
| K45        | Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások           |                   |                    | 0                  |
| K46        | Lakhatással kapcsolatos ellátások                     |                   |                    | 0                  |
| K48        | Egyéb nem intézményi ellátások                        |                   | 5 765 225          | 5 765 225          |
| <b>K4</b>  | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                 |                   | <b>5 765 225</b>   | <b>5 765 225</b>   |
| K502       | Elvonások és befizetések                              |                   |                    | 0                  |
| K504       | Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.  |                   |                    | 0                  |
| K506       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül                   |                   | 249 405            | 249 405            |
| K508       | Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre                |                   |                    | 0                  |
| K511       | Egyéb műk.célú tám.áhtn kívülre                       |                   |                    | 0                  |
| K512       | Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre                 |                   | 720 000            | 720 000            |
| <b>K5</b>  | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                   |                   | <b>969 405</b>     | <b>969 405</b>     |
| K61        | Immateriális javak                                    |                   |                    | 0                  |
| K62        | Ingatlanok beszerzése                                 |                   | 11 656 772         | 11 656 772         |
|            | - Földterületek                                       |                   |                    | 0                  |
|            | - Épületek                                            |                   |                    | 0                  |
|            | - Építmény                                            |                   | 46 655 784         | 46 655 784         |
| K63        | Informatikai eszk.besz.                               |                   |                    | 0                  |
| K64        | Egyéb tárgyi eszk.besz.                               |                   | 6 300 000          | 6 300 000          |
|            | - Gépek, berend.,felsz.beszerzése                     | 0                 | 100 000            | 100 000            |
|            | - Járművek beszerzése                                 | 0                 | 11 569 000         | 11 569 000         |
|            | - Kisértékű gépek, berend.és felsz.beszerzése         | 199 000           | 100 000            | 299 000            |
| K67        | Beruházási célú el. Áfa                               | 54 000            | 20 017 663         | 20 071 663         |
| <b>K6</b>  | <b>Beruházások</b>                                    | <b>253 000</b>    | <b>96 399 219</b>  | <b>96 652 219</b>  |
| K71        | Ingatlanok felújítása                                 |                   | 43 518 726         | 43 518 726         |
| K73        | Egyéb tárgyi eszk.felújítása                          |                   |                    | 0                  |
| K74        | Felújítási célú előzetes áfa                          |                   | 11 927 610         | 11 927 610         |
| <b>K7</b>  | <b>Felújítások</b>                                    |                   | <b>55 446 336</b>  | <b>55 446 336</b>  |
| K82        | Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül          |                   |                    | 0                  |
| K84        | Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belül                  |                   |                    | 0                  |
| K86        | Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.   |                   |                    | 0                  |
| K87        | Lakástámogatás                                        |                   | 600 000            | 600 000            |
| <b>K8</b>  | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>               |                   | <b>600 000</b>     | <b>600 000</b>     |
| K914       | Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése      |                   | 1 430 804          | 1 430 804          |
| K915       | Irányító szervi műk.támog.foly                        |                   | 15 261 015         | 15 261 015         |
| <b>K9</b>  | <b>Finanszírozási kiadások</b>                        |                   | <b>16 691 819</b>  | <b>16 691 819</b>  |
|            | <b>Összes kiadás</b>                                  | <b>15 835 301</b> | <b>303 384 393</b> | <b>319 219 694</b> |
|            | <b>nettósított kiadások</b>                           | <b>15 835 301</b> | <b>303 384 393</b> | <b>303 958 679</b> |





**Töttös Község Önkormányzatának felhalmozási, beruházási kiadásai 2019. (Ft-ban)**

|    | <b>Kiadások megnevezése 056-057</b> | <b>Eredeti</b>     |
|----|-------------------------------------|--------------------|
| 1. | <b>Töttös Község Önkormányzata</b>  |                    |
|    | Hivatal                             | 654 000            |
|    | EFOP-3.7.3                          | 7 036 971          |
|    | VP6-7.2.1-7.4.1.2-16                | 73 964 437         |
|    | VP6-7.4.1.1-16                      | 51 072 456         |
|    | Zöldterület kezelés                 | 4 373 880          |
|    | Községgazdálkodás                   | 381 000            |
|    | Óvoda Tornaszoba                    | 8 146 711          |
|    | Ipari Park                          | 6 216 100          |
|    | <b>Összesen</b>                     | <b>144 154 584</b> |

**Töttösi Óvoda felhalmozási, beruházási kiadásai 2019. (Ft-ban)**

|  | <b>Kiadások megnevezése 056-057</b>        | <b>Eredeti</b> |
|--|--------------------------------------------|----------------|
|  | <b>Töttösi Óvoda</b>                       |                |
|  | Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai | 253 000        |
|  | <b>Összesen</b>                            | <b>253 000</b> |

**Töttös Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban) -Töttös Község Önkormányzat 2019. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)**

| <b>Rovat</b>                             | <b>Kiadások megnevezése</b>                    | <b>Eredeti</b>   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| <b>Működési pénzeszköz átadások</b>      |                                                |                  |
| K48                                      | Települési támogatás                           |                  |
|                                          | - Lakhatási támogatás                          | 2 200 000        |
|                                          | - Rendkívüli települési támogatás              | 1 851 325        |
|                                          | - temetési segély                              | 85 500           |
|                                          | - szülési támogatás                            | 68 400           |
|                                          | - szünidei gyerekétkeztetés - saját hatáskörbe | 200 000          |
|                                          | - falugondnok                                  | 368 775          |
| <b>Összesen:</b>                         |                                                | <b>4 774 000</b> |
|                                          |                                                |                  |
| K506                                     | Bursa Hungarica                                | 60 000           |
| K511                                     | Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül   |                  |
|                                          | - Sportegyesület támogatása                    | 720 000          |
| <b>Működési pénzeszközáadás összesen</b> |                                                | <b>780 000</b>   |
| <b>Felhalmozási pénzeszköz átadások</b>  |                                                |                  |
| K87                                      | Lakástámogatások                               |                  |
|                                          | - Első lakáshoz jutók támogatása               | 600 000          |
| <b>Összesen:</b>                         |                                                | <b>600 000</b>   |
|                                          |                                                |                  |
|                                          |                                                |                  |
| <b>Pénzeszköz átadás összesen:</b>       |                                                | <b>6 154 000</b> |

| 2019. évi létszám-előirányzat (főben) |        |                                                            | Eredeti          |               |         |       |          |
|---------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------|------------------|---------------|---------|-------|----------|
| Sor-szám                              | COFOG  |                                                            | Teljes munkaidős | Részmunkaidős |         |       | Összesen |
|                                       | száma  | megnevezése                                                |                  | fő            | óra/hét | átlag |          |
| Választott tisztségviselők            |        |                                                            |                  |               |         |       |          |
| 1.                                    | 011130 | Önkormányzati hivatalok ig.tev.                            |                  |               |         |       | 0,00     |
| Közalkalmazott                        |        |                                                            |                  |               |         |       |          |
| 3.                                    | 082044 | Könyvtári szolgáltatások                                   | 1,00             |               |         |       | 1,00     |
| 4.                                    | 066020 | Községgazdálkodás                                          | 1,00             |               |         |       | 1,00     |
| 5.                                    | 096010 | Óvodai int.étk.                                            |                  |               | 10      | 0,25  | 0,25     |
| 6.                                    | 107055 | Falugondnoki szolgálat                                     | 1,00             |               |         |       | 1,00     |
| 7.                                    | 066010 | Zöldterület (üres)                                         | 1,00             |               |         |       | 1,00     |
| Egyéb jogviszony                      |        |                                                            |                  |               |         |       |          |
|                                       | 011130 | Önkormányzati hivatalok ig.tev.                            |                  | 4,00          | 73      | 1,83  | 1,83     |
|                                       | 041233 | Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás                     | 7,00             |               |         |       | 7,00     |
|                                       | 082091 | Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése |                  | 4,00          | 51      | 1,28  | 1,28     |
| Önkormányzat összesen                 |        |                                                            | 11,00            | 8,00          | 134,00  | 3,35  | 14,35    |

Óvoda

|                |        |                        |      |  |    |      |
|----------------|--------|------------------------|------|--|----|------|
| 1.             | 091110 | Óvodai nevelés szakmai | 3,00 |  | 40 | 3,00 |
| Óvoda összesen |        |                        | 3,00 |  |    | 3,00 |

**Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)**

| Töttösi Óvoda                               |                            |                                | 2019              |                                     | 2019              |
|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
|                                             |                            |                                | Eredeti           |                                     | Eredeti           |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások            | 10 000 310        | Önkormányzatok működési támogat.    |                   |
|                                             |                            | Munkaadókat terhelő járulékok  | 1 993 560         | Egyéb működési célú ÁH belülről     |                   |
|                                             |                            | Dologi kiadások                | 3 588 431         | Működési bevételek                  | 0                 |
|                                             |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai |                   | Működési kölcsönök visszatérülése   |                   |
|                                             |                            | Egyéb működési célú kiadások   |                   | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 574 286           |
|                                             |                            |                                |                   | Műk.bev.össz.                       | 574 286           |
|                                             | Felhalmozás                | <b>Összesen:</b>               | <b>15 582 301</b> | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        |                   |
|                                             |                            | Beruházások                    | 253 000           | Működési bevételek - felhalm.céllal |                   |
|                                             |                            | Felújítások                    |                   | Felhalmozási bevételek              |                   |
|                                             |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.  |                   | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   |                   |
|                                             |                            |                                |                   | Felhalmozási kölcsönök visszatérül. |                   |
|                                             |                            | <b>Összesen:</b>               | <b>253 000</b>    | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     |                   |
|                                             |                            |                                |                   | Felhalm.bev.össz.                   | 0                 |
|                                             |                            |                                |                   | Központi, irányítószervi támogatás  | 15 261 015        |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>  |                                | <b>15 835 301</b> | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>15 835 301</b> |
|                                             |                            |                                |                   |                                     |                   |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) : |                                | 3,00              |                                     |                   |

| Töttös Község Önkormányzata                 |                            |                                         | 2019               |                                     | 2019               |
|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|--------------------|
|                                             |                            |                                         | Eredeti            |                                     | Eredeti            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés                    | Személyi juttatások                     | 33 283 936         | Önkormányzatok működési támogat.    | 39 193 700         |
|                                             |                            | Munkaadókat terhelő járulékok           | 6 760 280          | Egyéb működési célú ÁH belülről     | 157 213 524        |
|                                             |                            | Dologi kiadások                         | 87 468 173         | Működési bevételek                  | 8 417 763          |
|                                             |                            | Ellátottak pénzbeli juttatásai          | 5 765 225          | Közhatalmi bevételek                | 14 300 000         |
|                                             |                            | Egyéb működési célú kiadások            | 969 405            | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     |                    |
|                                             |                            | <b>Összesen:</b>                        | <b>134 247 019</b> | Műk.bev.össz.                       | 219 124 987        |
|                                             | Felhalmozás                |                                         |                    | Felhalm.célú tám.ÁH belülről        | 4 373 800          |
|                                             |                            | Beruházások                             | 96 399 219         | Működési bevételek - felhalm.céllal |                    |
|                                             |                            | Felújítások                             | 55 446 336         | Működési célú átvett pénzeszközök   |                    |
|                                             |                            | Egyéb felhalmozási célú kiad.           | 600 000            | Felhalm.célra átvett pénzeszközök   | 1 500 000          |
|                                             |                            |                                         |                    |                                     |                    |
|                                             |                            | <b>Összesen:</b>                        | <b>152 445 555</b> | Előző évi pénzmaradv. igénybev.     | 78 385 606         |
|                                             |                            | Államháztartáson belüli megelőlegezések | 1 430 804          | Felhalm.bev.össz.                   | 84 259 406         |
|                                             |                            | Központi, irányítószervi támogatás      | 15 261 015         |                                     |                    |
|                                             | <b>Kiadások összesen:</b>  |                                         | <b>303 384 393</b> | <b>Bevételek összesen:</b>          | <b>303 384 393</b> |
|                                             |                            |                                         |                    |                                     |                    |
|                                             | Létszám-előirányzat (fő) : |                                         | 11,00              |                                     |                    |

**Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2019. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)**

| MINDÖSSZESEN                                |             |                                               | 2019               |                                        | 2019               |
|---------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|--------------------|
|                                             |             |                                               | Eredeti            |                                        | Eredeti            |
| kötelező és nem kötelező feladatok összesen | Működés     | Személyi juttatások                           | 43 284 246         | Önkormányzatok működési támogat.       | 39 193 700         |
|                                             |             | Munkaadókat terhelő járulékok                 | 8 753 840          | Egyéb működési célú ÁH belülről        | 157 213 524        |
|                                             |             | Dologi kiadások                               | 91 056 604         | Működési bevételek                     | 8 417 763          |
|                                             |             | Ellátottak pénzbeli juttatásai                | 5 765 225          | Közhatalmi bevételek                   | 14 300 000         |
|                                             |             | Egyéb működési célú kiadások                  | 969 405            |                                        |                    |
|                                             |             | - ebből tartalék                              |                    | Előző évi pénzmaradv. igénybev.        | 78 959 892         |
|                                             | Felhalmozás | <b>Összesen:</b>                              | <b>149 829 320</b> | Műk.bev.össz.                          | <b>298 084 879</b> |
|                                             |             | Beruházások                                   | 96 652 219         | Felhalm.célú tám.ÁH belülről           | 0                  |
|                                             |             | Felújítások                                   | 55 446 336         | Működési bevételek - felhalm.céllal    | 0                  |
|                                             |             | Egyéb felhalmozási célú kiad.                 | 600 000            | Felhalmozási bevételek                 | 1 500 000          |
|                                             |             | Felhalm.célú kölcsön nyújtása                 |                    | Felhalm.célra átvett pénzeszközök      | 4 373 800          |
|                                             |             | <b>Összesen:</b>                              | <b>152 698 555</b> | Működési célú átvett pénzeszközök      |                    |
|                                             |             |                                               |                    | Előző évi pénzmaradv. igénybev.        |                    |
|                                             |             | Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.        | 1 430 804          | Felhalm.bev.össz.                      | <b>5 873 800</b>   |
|                                             |             | Irányítószervi működési támogatás folyósítása | 15 261 015         | Központi, irányítószervi támogatás     | 15 261 015         |
|                                             |             | <b>Kiadások összesen:</b>                     | <b>319 219 694</b> | <b>Bevételek összesen:</b>             | <b>319 219 694</b> |
|                                             |             |                                               |                    |                                        |                    |
|                                             |             | <b>Nettósított kiadások összesen:</b>         | <b>303 958 679</b> | <b>Nettósított bevételek összesen:</b> | <b>303 958 679</b> |
|                                             |             |                                               |                    |                                        |                    |
|                                             |             | <b>Létszám-előirányzat (fő) :</b>             | <b>14,00</b>       |                                        |                    |

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

Ft-ban

| Feladat              | Összes kiadás | Ebből           |              |               |          |      |
|----------------------|---------------|-----------------|--------------|---------------|----------|------|
|                      |               | 2014. év végéig | 2015 eredeti | 2016          | 2017     | 2018 |
|                      |               |                 |              | évi számított |          |      |
| Fejlesztési kiadások |               |                 |              |               |          |      |
|                      |               |                 |              |               | 0        |      |
|                      |               |                 |              |               | 0        |      |
|                      |               |                 |              |               | 0        |      |
| <b>Összesen :</b>    | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b> |      |

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

Ft-ban

| Feladat                                                                                                     | Összes kiadás | Támogatás |               |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|---------------|--|
|                                                                                                             |               | Összesen  | 2019.évi terv |  |
|                                                                                                             |               |           | eredeti       |  |
| Fejlesztési kiadások                                                                                        |               |           |               |  |
| EFOP-3.7.3-16-2017-00053 "Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása"                       |               |           |               |  |
| EFOP-1.5.3-16-2017-00078 "Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben – kedvezményezett térségek" |               |           |               |  |
| TOP-5.3.1-16-BA1-2017-00010 "A helyi identitás és kohézió erősítése"                                        |               |           |               |  |
|                                                                                                             |               |           |               |  |
| <b>Összesen :</b>                                                                                           | <b>0</b>      | <b>0</b>  | <b>0</b>      |  |

| Rovat | Megnevezés                                        | Megnev.    | 2019. évi várható havi előirányzatok (Ft-ban) |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-------|---------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
|       |                                                   |            | I. hó                                         | II. hó     | III. hó    | IV. hó     | V. hó      | VI. hó     | VII. hó    | VIII. hó   | IX. hó     | X. hó      | XI. hó     | XII. hó    | Összesen    |
| B11   | Önkormányzatok működési támogatásai               | Eredeti ei | 3 266 142                                     | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 3 266 142  | 39 193 700  |
| B14   | Működési célú visszatérítendő                     | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B16   | Egyéb működési célú támogatások bevételei         | Eredeti ei | 13 101 127                                    | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 13 101 127 | 157 213 524 |
| B1    | Működési célú támogatások                         | Eredeti ei | 16 367 269                                    | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 16 367 269 | 196 407 224 |
| B2    | Felhalmozási célú támogatások                     | Eredeti ei |                                               | 4 373 800  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 4 373 800   |
| B34   | Vagyoni típusú adók                               | Eredeti ei | 100 000                                       | 100 000    | 700 000    | 300 000    | 300 000    | 100 000    | 100 000    | 100 000    | 800 000    | 500 000    | 400 000    | 500 000    | 4 000 000   |
| B351  | Értékesítési és forgalmi adók                     | Eredeti ei | 200 000                                       | 100 000    | 1 500 000  | 1 300 000  | 500 000    | 600 000    | 200 000    | 300 000    | 1 300 000  | 1 300 000  | 400 000    | 300 000    | 8 000 000   |
| B354  | Gépjárműadók                                      | Eredeti ei |                                               |            | 400 000    | 100 000    | 150 000    |            |            | 100 000    | 350 000    | 50 000     | 150 000    | 200 000    | 1 500 000   |
| B355  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók         | Eredeti ei | 58 333                                        | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 58 333     | 700 000     |
| B36   | Egyéb közhatalmi bevételek                        | Eredeti ei |                                               |            | 50 000     |            |            |            |            |            |            | 50 000     |            |            | 100 000     |
| B3    | Közhatalmi bevételek                              | Eredeti ei | 300 000                                       | 200 000    | 2 850 000  | 1 720 000  | 960 000    | 700 000    | 320 000    | 500 000    | 2 650 000  | 1 950 000  | 1 100 000  | 1 050 000  | 14 300 000  |
| B4    | Működési bevételek                                | Eredeti ei | 701 480                                       | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 701 480    | 8 417 763   |
| B5    | Felhalmozási bevételek                            | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B6    | Működési célú átvett pénzeszközök                 | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B7    | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök             | Eredeti ei | 125 000                                       | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 125 000    | 1 500 000   |
| B1-7  | Költségvetési bevételek                           | Eredeti ei | 17 493 749                                    | 21 767 549 | 20 043 749 | 18 913 749 | 18 153 749 | 17 893 749 | 17 513 749 | 17 693 749 | 19 843 749 | 19 143 749 | 18 293 749 | 18 243 749 | 224 998 787 |
| B811  | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B812  | Belföldi értékpapírok bevételei                   | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B813  | Maradvány igénybevétele                           | Eredeti ei | 6 532 134                                     | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 6 532 134  | 78 385 606  |
| B816  | Központi, irányító szervi támogatás               | Eredeti ei | 1 319 608                                     | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 1 319 608  | 15 835 301  |
| B81   | Belföldi finanszírozás bevételei                  | Eredeti ei | 7 851 742                                     | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 94 220 907  |
| B82   | Külföldi finanszírozás bevételei                  | Eredeti ei |                                               |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| B8    | Finanszírozási bevételek                          | Eredeti ei | 7 851 742                                     | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 7 851 742  | 94 220 907  |
| B     | Bevételek összesen                                | Eredeti ei | 25 345 491                                    | 29 619 291 | 27 895 491 | 26 765 491 | 26 005 491 | 25 745 491 | 25 365 491 | 25 545 491 | 27 695 491 | 26 995 491 | 26 145 491 | 26 095 491 | 319 219 694 |

|       |                                                 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |             |
|-------|-------------------------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|
| K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatásai           | Eredeti ei | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 327 998  | 39 935 970  |
| K12   | Külső személyi juttatások                       | Eredeti ei | 334 828    | 334 828    | 334 828    | 334 828    | 334 828    | 334 828    |            |            | 334 828    | 334 828    | 334 828    | 334 828    | 3 348 276   |
| K1    | Személyi juttatások                             | Eredeti ei | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 327 998  | 3 327 998  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 3 662 825  | 43 284 246  |
| K2    | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális      | Eredeti ei | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 729 487    | 8 753 840   |
| K31   | Készletbeszerzés                                | Eredeti ei | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 1 729 743  | 20 756 914  |
| K32   | Kommunikációs szolgáltatások                    | Eredeti ei | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 42 083     | 505 000     |
| K33   | Szolgáltatási kiadások                          | Eredeti ei | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 4 245 704  | 50 948 450  |
| K34   | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások     | Eredeti ei |            |            | 25 000     |            | 20 000     |            | 10 000     |            |            | 20 000     |            | 10 000     | 85 000      |
| K35   | Különféle befizetések és egyéb dologi           | Eredeti ei | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 1 563 437  | 18 761 240  |
| K3    | Dologi kiadások                                 | Eredeti ei | 7 580 967  | 7 580 967  | 7 605 967  | 7 580 967  | 7 600 967  | 7 580 967  | 7 590 967  | 7 580 967  | 7 580 967  | 7 600 967  | 7 580 967  | 7 590 967  | 91 056 604  |
| K4    | Ellátottak pénzbeli juttatásai                  | Eredeti ei | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 480 435    | 5 765 225   |
| K5    | Egyéb működési célú kiadások                    | Eredeti ei |            |            | 300 000    | 180 000    | 149 405    | 120 000    |            |            |            | 120 000    | 100 000    |            | 969 405     |
| K6    | Beruházások                                     | Eredeti ei | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 8 054 352  | 96 652 219  |
| K7    | Felújítások                                     | Eredeti ei | 2 119 086  | 5 620 528  | 5 620 528  | 5 121 970  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 4 620 528  | 55 446 336  |
| K8    | Egyéb felhalmozási célú kiadások                | Eredeti ei |            |            |            | 200 000    |            | 200 000    |            |            | 200 000    |            |            |            | 600 000     |
| K1-K8 | Költségvetési kiadások                          | Eredeti ei | 22 627 152 | 26 128 594 | 26 453 594 | 26 010 036 | 25 297 999 | 25 448 594 | 24 803 766 | 24 793 766 | 25 328 594 | 25 268 594 | 25 228 594 | 25 138 594 | 247 081 539 |
| K911  | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson      | Eredeti ei |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 0           |
| K914  | Államháztartáson belüli megelőlegezések         | Eredeti ei | 1 430 804  |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            | 1 430 804   |
| K915  | Központi, irányító szervi támogatás folyósítása | Eredeti ei | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 15 261 015  |
| K91   | Belföldi finanszírozás kiadásai                 | Eredeti ei | 2 702 555  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 16 691 819  |
| K9    | Finanszírozási kiadások                         | Eredeti ei | 2 702 555  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 1 271 751  | 16 691 819  |
| K     | Kiadások összesen                               | Eredeti ei | 25 329 707 | 27 400 345 | 27 725 345 | 27 281 787 | 26 569 750 | 26 720 345 | 26 075 517 | 26 065 517 | 26 600 345 | 26 540 345 | 26 500 345 | 26 410 345 | 319 219 694 |

Eredeti előirányzat

|                     |            |            |             |             |             |             |             |             |             |             |             |             |  |             |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|-------------|
| Nyitó pénzmaradvány | 0          | 15 784     | 57 035 420  | 112 656 257 | 166 703 535 | 219 278 776 | 271 744 612 | 323 185 621 | 374 796 629 | 429 092 466 | 482 628 302 | 535 274 138 |  | 0           |
| Bevétel             | 25 345 491 | 29 619 291 | 27 895 491  | 26 765 491  | 26 005 491  | 25 745 491  | 25 365 491  | 25 545 491  | 27 695 491  | 26 995 491  | 26 145 491  | 26 095 491  |  | 319 219 694 |
| Kiadás              | 25 329 707 | 27 400 345 | 27 725 345  | 27 281 787  | 26 569 750  | 26 720 345  | 26 075 517  | 26 065 517  | 26 600 345  | 26 540 345  | 26 500 345  | 26 410 345  |  | 319 219 694 |
| Egyenleg            | 15 784     | 57 035 420 | 112 656 257 | 166 703 535 | 219 278 776 | 271 744 612 | 323 185 621 | 374 796 629 | 429 092 466 | 482 628 302 | 535 274 138 | 587 779 974 |  | 0           |



**TÖTTÖS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**  
**2019. LIKVIDITÁSI TERV**

Forintban

| Hónap           | Nyitó<br>pénzkészlet | Bevételek          | Kiadások           | Záró<br>pénzkészlet |
|-----------------|----------------------|--------------------|--------------------|---------------------|
| Január          | <b>78 385 606</b>    | 25 345 491         | 25 329 707         | 78 401 390          |
| Február         | 78 401 390           | 29 619 291         | 27 400 345         | 80 620 336          |
| Március         | 80 620 336           | 27 895 491         | 27 725 345         | 80 790 482          |
| Április         | 80 790 482           | 26 765 491         | 27 281 787         | 80 274 187          |
| Május           | 80 274 187           | 26 005 491         | 26 569 750         | 79 709 928          |
| Június          | 79 709 928           | 25 745 491         | 26 720 345         | 78 735 074          |
| Július          | 78 735 074           | 25 365 491         | 26 075 517         | 78 025 048          |
| Augusztus       | 78 025 048           | 25 545 491         | 26 065 517         | 77 505 021          |
| Szeptember      | 77 505 021           | 27 695 491         | 26 600 345         | 78 600 168          |
| Október         | 78 600 168           | 26 995 491         | 26 540 345         | 79 055 314          |
| November        | 79 055 314           | 26 145 491         | 26 500 345         | 78 700 460          |
| December        | 78 700 460           | 26 095 491         | 26 410 345         | <b>78 385 606</b>   |
| <b>ÖSSZESEN</b> |                      | <b>319 219 694</b> | <b>319 219 694</b> |                     |

## Állami támogatás 2019

|                                                   |                                                                                                         | Eredeti           |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>I.</b>                                         | <b>Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>                                            | <b>12 471 755</b> |
|                                                   | ebből - zöldterület gazdálkodás                                                                         | 3 280 330         |
|                                                   | - közvilágítás fenntartása                                                                              | 1 856 000         |
|                                                   | - közutak fenntartása                                                                                   | 2 549 210         |
|                                                   | - egyéb önkormányzati feladatok                                                                         | 4 225 915         |
|                                                   | - kiegészítés                                                                                           | 560 300           |
| <b>II.</b>                                        | <b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>                              | <b>12 765 367</b> |
|                                                   | ebből - óvodaműködtetési támogatás                                                                      | 4 592 400         |
|                                                   | - óvodapedagógusok elismert létszáma után                                                               | 8 172 967         |
| <b>III.</b>                                       | <b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása</b> | <b>12 156 578</b> |
|                                                   | ebből - települési önk.szociális feladatainak egyéb támogatás                                           | 6 134 000         |
|                                                   | - falugondnoki szolgáltatás                                                                             | 3 100 000         |
|                                                   | - gyermekétkeztetés támogatása (dolg.bér+műk)                                                           | 2 495 648         |
|                                                   | - rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése                                                              | 426 930           |
| <b>IV.</b>                                        | <b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>                                     | <b>1 800 000</b>  |
|                                                   | ebből - Könyvtári, közművelődési feladatok                                                              | 1 800 000         |
|                                                   |                                                                                                         |                   |
| <b>Önkormányzati működési támogatása összesen</b> |                                                                                                         | <b>39 193 700</b> |