

1. melléklet 1. Töttös Község Önkormányzata 2021. 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 hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
				013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés
				041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
				045150	Egyéb szárazföldi személyszállítás /Iskolabusz/
				045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
				052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése
				061030	Lakáshoz jutást segítő támogatások
				064010	Közvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				081030	Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				104037	Intézményen kívüli gyermekéktetés Szünidei étkezés
				016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények
				018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételi államháztartáson kívülről
1130	Segélyek, szociális ellátások	5130	Segélyek, szociális ellátások	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1125	Falugondnok	5125	Falugondnok	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás
1126	Közművelődés, könyvtár	5126	Közművelődés, könyvtár	082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/
				082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1101	Posta	5101	Posta	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1102	Idősek	5102	Idősek	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1103	Italbolt	5103	Italbolt	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1104	Paplak	5104	Paplak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1105	Nem lakóingatlan egyéb	5105	Nem lakóingatlan egyéb	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1106	Egészségház	5106	Egészségház	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1107	VW kisbusz	5107	VW kisbusz	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1108	Községgazdálkodás egyéb	5108	Községgazdálkodás egyéb	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1109	Szemétszállítás	5109	Szemétszállítás	066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
1110	Óvoda	5110	Óvoda	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
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
1124	Vis Maior EBR: 502 362	5124	Vis Maior EBR: 502 362	066010	Zöldterület-kezelés
1022	Magyar Falu Program-"közösségi t	5022	Magyar Falu Program-"közösségi t	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
1024	Magyar Falu Program-szolgálati lak	5024	Magyar Falu Program-szolgálati lak	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1025	Magyar Falu Program-óvodaépület	5025	Magyar Falu Program-óvodaépület	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok
1026	Kistéleplési önkormányzati rende	5026	Kistéleplési önkormányzati rende	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

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
				074040	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás
				096015	Gyermekéktetés köznevelési intézményben
				018030	Finanszírozási műveletek

1. melléklet 2. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 811 836	2 816 497	0	5 070 621	53 698 954	K1 Személyi juttatások	35 966 391	4 987 889	-4 655 911	1 150 096	37 448 465
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	2 171 567	0	2 171 566	4 343 133	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 770 204	416 082	-159 000	-843 312	5 183 974
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	0	K3 Dologi kiadások	51 343 342	6 210 656	-5 180 861	3 326 958	55 700 095
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	2 745 488	3 007 653	1 431 541	2 364 042	9 548 724	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	0	0	0	6 465 672
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 557 324	5 824 150	1 431 541	7 434 663	63 247 678	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005
B3 Közhatalmi bevételek	9 670 000	350 000	3 750 000	318 488	14 088 488	K9 Finanszírozási kiadások	20 441 034	0	0	1 686 819	22 127 853
- vagyoni típusú adók	4 000 000	0	700 000	560 238	5 260 238	ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	1 832 474	0	0	0	1 832 474
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	5 000 000	0	2 800 000	-463 746	7 336 254	- Irányító szervi műk.támog.foly	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0						
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó	450 000	-450 000	0	0	0						
- Közhatalmi bevételek	220 000	800 000	250 000	221 996	1 491 996						
B4 Működési bevételek	8 885 838	7 244 624	-5 091 509	1 567 541	12 606 494						
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	84 216 855	0	0	3 450 987	87 667 842						
- ebből előző évi pénzeszközátvételek	65 608 295	0	0	0	65 608 295						
- ebből intézmény finanszírozás	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379						
- ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 764 168	1 764 168						
Működési bevételek mindösszesen:	151 330 017	13 418 774	90 032	12 771 679	177 610 502	Működési kiadások mindösszesen:	126 060 632	11 876 353	-9 680 068	4 944 147	133 201 064

2021. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	38 357 250	199 899	38 747 649	K6 Beruházások	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	100 000	0	0	4 086 887	4 186 887	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	4 000 000	0	4 000 000
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	100 000	190 500	38 357 250	4 286 786	42 934 536	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	25 369 385	1 732 921	48 127 350	12 114 318	87 343 974

Bevételek mindösszesen	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038
Nettósított bevételek összesen	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659

Kiadások mindösszesen:	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038
Nettósított kiadások összesen	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659

1. melléklet 3. Töttös Község Önkormányzata 2021.évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 811 836	2 816 497	0	5 070 621	53 698 954	K1 Személyi juttatások	35 966 391	4 987 889	-4 655 911	1 150 096	37 448 465
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	2 171 567	0	2 171 566	4 343 133						
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 770 204	416 082	-159 000	-843 312	5 183 974
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	2 745 488	3 007 653	1 431 541	2 364 042	9 548 724	K3 Dologi kiadások	51 343 342	6 210 656	-5 180 861	3 326 958	55 700 095
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	48 557 324	5 824 150	1 431 541	7 434 663	63 247 678	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	0	0	0	6 465 672
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	190 500	38 357 250	199 899	38 747 649	K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005
B3 Közhatalmi bevételek	9 670 000	350 000	3 750 000	318 488	14 088 488	K6 Beruházások	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407
- ebből vagyoni típusú adók	4 000 000	0	700 000	560 238	5 260 238	K7 Felújítások	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567
- ebből termékek és szolgáltatások adói	5 000 000	0	2 800 000	-463 746	7 336 254	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	4 000 000	0	4 000 000
- ebből gépjárműadó	0	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	20 441 034	0	0	1 686 819	22 127 853
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó	450 000	-450 000	0	0	0	- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 832 474	0	0	0	1 832 474
- ebből közhatalmi bevételek	220 000	800 000	250 000	221 996	1 491 996	- ebből irányító szervi műk.támog.foly	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379
B4 Működési bevételek	8 885 838	7 244 624	-5 091 509	1 567 541	12 606 494						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	100 000	0	0	4 086 887	4 186 887						
B8 Finanszírozási bevételek	84 216 855	0	0	3 450 987	87 667 842						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	65 608 295	0	0	0	65 608 295						
- ebből irányítószervi támogatás	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379						
- ebből Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0	0	1 764 168	1 764 168						
Költségvetési bevételek összesen:	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038	Kiadások összesen:	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038
Nettósított bevételek összesen	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659	Nettósított kiadások összesen	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659

Töttös Község Önkormányzata

1. melléklet 4. 2020. évi pénzmaradvány kimutatása

Töttös Község Önkormányzat						
Ft-ban						
	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	180 918 736	0	0	0	180 918 736
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 036 291	0	0	0	162 036 291
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	18 882 445	0	0	0	18 882 445
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	64 725 378	0	0	0	64 725 378
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	18 274 720	0	0	0	18 274 720
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	46 450 658	0	0	0	46 450 658
	Alaptevékenység maradványa	65 333 103	0	0	0	65 333 103
Töttösi Óvoda						
Ft-ban						
	Eredeti	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	753	0	0	0	753
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	17 189 269	0	0	0	17 189 269
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-17 188 516	0	0	0	-17 188 516
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	17 463 708	0	0	0	17 463 708
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai		0	0	0	
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 463 708	0	0	0	17 463 708
	Alaptevékenység maradványa	275 192	0	0	0	275 192

1. melléklet 7. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K2	Mkaadókát terh.jár.	2 174 000	0	-209 000	-93 352	1 871 648	3 596 204	416 082	50 000	-749 960	3 312 326	5 770 204	416 082	-159 000	-843 312	5 183 974
K311	Szakmai agyag	150 000	-30 000	-39 400	-40 656	39 944	0	0	0	0	0	150 000	-30 000	-39 400	-40 656	39 944
K312	Üzemeltetési agyag	245 592	-141 000	259 000	746 049	1 109 641	14 462 500	2 566 970	-7 193 762	10 965 151	20 800 859	14 708 092	2 425 970	-6 934 762	11 711 200	21 910 500
K313	Arubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	395 592	-171 000	219 600	705 393	1 149 585	14 462 500	2 566 970	-7 193 762	10 965 151	20 800 859	14 858 092	2 395 970	-6 974 162	11 670 544	21 950 444
K321	Informatikai szolg. - internet	8 500	0	0	1 580	10 080	709 600	263 000	0	21 100	993 700	718 100	263 000	0	22 680	1 003 780
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	15 000	0	0	4 815	19 815	186 755	60 000	0	2 724	249 479	201 755	60 000	0	7 539	269 294
K32	Kommunikációs szolg.	23 500	0	0	6 395	29 895	896 355	323 000	0	23 824	1 243 179	919 855	323 000	0	30 219	1 273 074
K331	Közümeni díjak	953 500	0	0	-173 702	779 798	3 660 984	390 000	30 000	-922 412	3 158 572	4 614 484	390 000	30 000	-1 096 114	3 938 370
K332	Vásárolt élelmezés	1 550 000	0	0	117 615	1 667 615	163 020	0	0	23 004	186 024	1 713 020	0	0	140 619	1 853 639
K333	Bérelti és lízingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	0	0	0	0	0	2 761 715	60 000	0	-2 458 715	363 000	2 761 715	60 000	0	-2 458 715	363 000
K335	Köztített szolgáltatások	0	0	0	0	0	1 990 000	692 282	1 007 200	-1 611 488	2 077 994	1 990 000	692 282	1 007 200	-1 611 488	2 077 994
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	55 000	80 000	15 000	16 874	166 874	1 800 000	-276 388	0	294 248	1 817 860	1 855 000	-196 388	15 000	311 122	1 984 734
K337	Egyéb szolgáltatás	95 000	0	0	64 660	159 660	13 402 000	1 082 000	283 001	-2 315 233	12 451 768	13 497 000	1 082 000	283 001	-2 250 573	12 611 428
K33	Szolgáltatási kiadások	2 653 500	80 000	15 000	25 447	2 773 947	23 777 719	1 947 894	1 320 201	-6 990 596	20 055 218	26 431 219	2 027 894	1 335 201	-6 965 149	22 829 165
K341	Küldetés	0	0	0	0	0	130 000	0	0	-130 000	0	130 000	0	0	-130 000	0
K34	Küldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	0	130 000	0	0	-130 000	0	130 000	0	0	-130 000	0
K351	Működési célú előzet.áfa	388 000	90 000	-12 000	247 136	713 136	8 415 166	1 240 792	470 000	-1 529 937	8 596 021	8 803 166	1 330 792	458 000	-1 282 801	9 309 157
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamalkiadások	0	0	0	0	0	0	10 000	100	-4 068	6 032	0	10 000	100	-4 068	6 032
K355	Egyéb dologi kiadás	10	3 000	0	1 213	4 223	201 000	120 000	0	7 000	328 000	201 010	123 000	0	8 213	332 223
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	388 010	93 000	-12 000	248 349	717 359	8 616 166	1 370 792	470 100	-1 527 005	8 930 053	9 004 176	1 463 792	458 100	-1 278 656	9 647 412
K3	Dologi kiadások összesen	3 460 602	2 000	222 600	985 584	4 670 786	47 882 740	6 208 656	-5 403 461	2 341 374	51 029 309	51 343 342	6 210 656	-5 180 861	3 326 958	55 700 095
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	6 465 672	0	0	0	6 465 672	6 465 672	0	0	0	6 465 672
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	6 465 672	0	0	0	6 465 672	6 465 672	0	0	0	6 465 672
K5021	A helyi önk. előző évi elszámolásából származó kiad. telj.	0	0	0	0	0	0	131 726	315 704	0	447 430	0	131 726	315 704	0	447 430
K504	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök nyújtása áht.bel.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül	0	0	0	0	0	5 373 989	30 000	0	-376 414	5 027 575	5 373 989	30 000	0	-376 414	5 027 575
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn.eunak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre	0	0	0	0	0	700 000	100 000	0	0	800 000	700 000	100 000	0	0	800 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005
K61	Immateriális javak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése	0	0	0	0	0	7 874 016	400 000	0	0	8 274 016	7 874 016	400 000	0	0	8 274 016
K63	Informatikai eszk.besz.	0	0	0	0	0	0	10 000	0	352 501	362 501	0	10 000	0	352 501	362 501
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0	0	170 000	205 000	246 555	552 171	1 173 726	170 000	205 000	246 555	552 171	1 173 726
K67	Beruházási célú el. Áfa	0	0	0	0	0	2 171 984	643 800	67 170	-433 790	2 449 164	2 171 984	643 800	67 170	-433 790	2 449 164
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407
K71	Ingatlanok felújítása	0	0	0	0	0	11 974 319	632 694	34 715 767	9 208 593	56 531 373	11 974 319	632 694	34 715 767	9 208 593	56 531 373
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa	0	0	0	0	0	3 179 066	-158 573	9 097 858	2 434 843	14 553 194	3 179 066	-158 573	9 097 858	2 434 843	14 553 194
K7	Felújítások	0	0	0	0	0	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K83	Felhalm.célú visszatér. tám. kölcsönök törlesztése áh. belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám. kölcs.nyújt.áht-n kív.	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
K87	Lakástámogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000	0	4 000 000
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	0	0	0	0	0	1 832 474	0	0	0	1 832 474	0	0	0	0	1 832 474
K915	Irányító szervi műk.támog.foly	0	0	0	0	0	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	20 441 034	0	0	1 686 819	22 127 853	20 441 034	0	0	1 686 819	22 127 853
	Összes kiadás	18 884 602	2 000	13 600	1 780 907	20 681 109	132 545 415	13 607 274	38 433 682	15 277 558	199 863 929	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038
	nettósított kiadások	18 884 602	2 000	13 600	1 780 907	20 681 109	113 936 855	13 607 274	38 433 682	13 590 739	179 568 550	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659

1. melléklet 8. Töttös Község Önkormányzatának 2021. évi felhalmozási, beruházási kiadások előirányzata (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredet ei 2021	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
1.	Felújítási kiadások					
1.1	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"	15 153 385	24 121	5 406 375	0	20 583 881
1.2	Vis Maior pincebeszakadás helyreállítása	0	400 000	0	5 092 751	5 492 751
1.3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	0	50 000	0	-50 000	0
1.4	Magyar Falu Program -Óvodaépületek felújítása	0	0	38 407 250	4 704 740	43 111 990
1.5	Útjavítás	0	0	0	939 000	939 000
1.6	Villanyszerelés	0	0	0	956 945	956 945
	Felújítási összesen:	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567
2.	Beruházási kiadások					
2.1	Óvoda Tornaszoba	10 000 000	0	0	0	10 000 000
2.2	Falugondnok tárgyi eszköz	216 000	0	0	182 001	398 001
	- ebből Dell Inspiron 15 hordozható számítógép, Windows 10					352 000
	- ebből pulzoximéter, vérnyomásmérő					42 545
2.3	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	593 300	0	-593 300	0
2.4	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - fűkasza	0	190 500	0	310 000	500 500
	- ebből motoros fűkasza					190 500
	- ebből láncfűrész					199 899
	- ebből lapát, seprű, fejsze					68 326
2.5	Önkormányzati jogalkotás	0	475 000	0	2 010	477 010
	- ebből Töttös bt. hrsz.: 415. 3298 m2 \kivett beépítetlen terület\ vétel	0	368 750	0	0	368 750
	- ebből Pendrive	0	0	0	4 701	4 701
	- ebből projektor tartó konzol	0	0	0	4 757	4 757
	- ebből függöny	0	0	0	42 457	42 457
2.6	Magyar Falu Program "közösségi tér ki-/átalakítása és foglalkoztatás"	0	0	33 725	0	33 725
	- ebből boyler, táglási tartály	0	0	33 725	0	33 725
2.7	Községgazdálkodás	0	0	280 000	0	280 000
	- ebből digitális térfigyelő kamera rendszer bővítése	0	0	279 400	0	279 400
2.8	Kistelepülési rendezvények	0	0	0	563 071	563 071
	- ebből hangtechnikai csomag					550 000
2.9	Magyar Falu Program "óvoda felújítás"	0	0	0	7 100	7 100
	- ebből támogatói tábla					7 100
	Beruházások összesen:	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407
Töttösi Óvoda						
3.	Beruházási kiadások					
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai					
	Beruházások összesen:	0	0	0		0

1. melléklet 9. Töttös Község Önkormányzat 2021. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2021.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás					
	- Lakhatási támogatás	1 802 652	0	0	0	1 802 652
	- Rendkívüli települési támogatás	3 500 000	0	0	0	3 500 000
	- temetési segély	200 000	0	0	0	200 000
	- szülési támogatás	200 000	0	0	0	200 000
	- szünidei gyerekéktetés - saját hatáskörbe	163 020	0	0	0	163 020
	- Első lakáshoz jutók támogatása	600 000	0	0	0	600 000
Összesen:		6 465 672	0	0	0	6 465 672
K5021	2020. évi tőketartozás	0	131 726	0	0	131 726
		0	0	315 704	0	315 704
K506	Bursa Hungarica	60 000	0	0	0	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás	2 360 445	0	0	-1 180 222	1 180 223
K506	BISZK	2 953 544	30 000	0	803 808	3 787 352
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül			0	0	
	- Sportegyesület támogatása	700 000	100 000	0	0	800 000
Működési pénzeszközátadás összesen		6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005
Pénzeszköz átadás összesen:		12 539 661	261 726	315 704	-376 414	12 740 677

1. melléklet 10. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi létszám-előirányza (főben)				Eredeti			Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosítás	
Sor- szá m	COFOG		Teljes munka- idős	Rész munkaidős							Összesen
	száma	megnevezése		fő	óra/ hét	átlag					
Választott tisztségviselők											
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazott											
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00		40		1,00	-1,00	0,00	2,00	0,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00		40		1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	066010	Zöldterület		1,00	10	0,25	0,25	-0,75	0,75	0,00	0,25
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.		1,00	30	0,75	0,75	-0,75	0,75	0,00	0,75
Egyéb jogviszony											
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	5,00		40		5,00	-1,00	2,00	-2,00	6,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése		1,00	30	0,75	0,75	0,25	0,00	-0,50	1,00
Önkormányzat összesen			8,00	3,00	190,00	1,75	9,75	-3,25	3,50	-0,50	10,00
Óvoda											
	091110	Óvodai nevelés szakmai	3,00		40		3,00	0,00	0,00	0,00	3,00
Óvoda összesen:			3,00	0,00	40,00	0,00	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00

1. melléklet 11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2021. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)													
Töttösi Óvoda		2021					2021						
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	13 250 000	0	0	888 675	14 138 675	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0	0
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	2 174 000	0	-209 000	-93 352	1 871 648	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0
		K3 Dologi kiadások	3 460 602	2 000	222 600	985 584	4 670 786	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Összesen:	18 884 602	2 000	13 600	1 780 907	20 681 109	B4 Működési bevételek	850	2 000	13 600	7 201	23 651
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	275 192	0	0	0	275 192
		K7 Felújítások	0	0	0	0	0	Működési bevételek össz.:	276 042	2 000	13 600	7 201	298 843
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	0	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
								B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	86 887	86 887
	Összesen:	0	0	0	0	0	Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	86 887	86 887	
	Kiadások összesen:	18 884 602	2 000	13 600	1 780 907	20 681 109	B816 Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379	
							Bevételek összesen:	18 884 602	2 000	13 600	1 780 907	20 681 109	
	Létszám-előirányzat (fő):	3,00	0,00	0,00	0,00	3,00							

Töttös Község Önkormányzata													
		2021					2021						
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	22 716 391	4 987 889	-4 655 911	261 421	23 309 790	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 811 836	2 816 497	0	5 070 621	53 698 954
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 596 204	416 082	50 000	-749 960	3 312 326	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	2 745 488	3 007 653	1 431 541	2 364 042	9 548 724
		K3 Dologi kiadások	47 882 740	6 208 656	-5 403 461	2 341 374	51 029 309	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	0	0	0	6 465 672	B3 Közhatalmi bevételek	9 670 000	350 000	3 750 000	318 488	14 088 488
		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Összesen:	86 734 996	11 874 353	-9 693 668	1 476 421	90 392 102	B4 Működési bevételek	8 884 988	7 242 624	-5 105 109	1 560 340	12 582 843
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 333 103	0	0	0	65 333 103
		K7 Felújítások	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567	Működési bevételek össz.:	132 445 415	13 416 774	76 432	9 313 491	155 252 112
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	4 000 000	0	4 000 000	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	190 500	38 357 250	199 899	38 747 649
			Összesen:	25 369 385	1 732 921	48 127 350	12 114 318	87 343 974	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
								B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	100 000	0	0	4 000 000	4 100 000
	Összesen:	25 369 385	1 732 921	48 127 350	12 114 318	87 343 974	Felhalm.bev.össz.:	100 000	190 500	38 357 250	4 199 899	42 847 649	
	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 832 474	0	0	0	1 832 474	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	1 764 168	1 764 168	
	K915 Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379	B814 Államháztartáson belüli megelőleg	0	0	0	1 764 168	1 764 168	
	Kiadások összesen:	132 545 415	13 607 274	38 433 682	15 277 558	199 863 929	Bevételek összesen:	132 545 415	13 607 274	38 433 682	15 277 558	199 863 929	
	Létszám-előirányzat (fő):	9,75	-3,25	3,50	-0,50	10,00							

MINDÖSSZESEN													
		2021					2021						
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	35 966 391	4 987 889	-4 655 911	1 150 096	37 448 465	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 811 836	2 816 497	0	5 070 621	53 698 954
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	5 770 204	416 082	-159 000	-843 312	5 183 974	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	2 745 488	3 007 653	1 431 541	2 364 042	9 548 724
		K3 Dologi kiadások	51 343 342	6 210 656	-5 180 861	3 326 958	55 700 095	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 465 672	0	0	0	6 465 672	B3 Közhatalmi bevételek	9 670 000	350 000	3 750 000	318 488	14 088 488
		K5 Egyéb működési célú kiadások	6 073 989	261 726	315 704	-376 414	6 275 005	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Összesen:	105 619 598	11 876 353	-9 680 068	3 257 328	111 073 211	B4 Működési bevételek	8 885 838	7 242 624	-5 091 509	1 567 541	12 606 494
	Felhalmozás	K6 Beruházások	10 216 000	1 258 800	313 725	470 882	12 259 407	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	65 608 295	0	0	0	65 608 295
		K7 Felújítások	15 153 385	474 121	43 813 625	11 643 436	71 084 567	Működési bevételek össz.:	132 721 457	13 418 774	90 032	9 320 692	155 550 955
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	4 000 000	0	4 000 000	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	190 500	38 357 250	199 899	38 747 649
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
		Összesen:	25 369 385	1 732 921	48 127 350	12 114 318	87 343 974	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	100 000	0	0	4 086 887	4 186 887
	Összesen:	105 619 598	11 876 353	-9 680 068	3 257 328	111 073 211	Felhalm.bev.össz.:	100 000	190 500	38 357 250	4 286 786	42 934 536	
	K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 832 474	0	0	0	1 832 474	Központi, irányítószervi támogatás	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379	
	K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítása	18 608 560	0	0	1 686 819	20 295 379	B814 Államháztartáson belüli megelőleg	0	0	0	1 764 168	1 764 168	
	Kiadások összesen:	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038	Bevételek összesen:	151 430 017	13 609 274	38 447 282	17 058 465	220 545 038	
	Nettósított kiadások összesen:	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659	Nettósított bevételek összesen:	132 821 457	13 609 274	38 447 282	15 371 646	200 249 659	
	Létszám-előirányzat (fő):	12,75	-3,25	3,50	-0,50	13,00							

Rovat	Megnevezés	Megnev.	1. melléklet 13. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználásai és likviditási ütemterve (Ft-ban)												Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 440	48 557 324
		Módosított ei.	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 913	4 474 911	53 698 954
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. áhtn	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	795 727	9 548 724
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 444	4 046 440	48 557 324
		Módosított ei.	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 640	5 270 638	63 247 678
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei													0
		Módosított ei.				190 500					38 557 149				38 747 649
B34	Vagyon típusú adók	Eredeti ei	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	333 333	4 000 000
		Módosított ei.	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 353	438 355	5 260 238
B351	Értékesítési és forgalmi adók	Eredeti ei	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 666	416 670	416 670	5 000 000
		Módosított ei.	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 354	611 360	7 336 254
B354	Gépjárműadók	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	Eredeti ei	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	37 500	450 000
		Módosított ei.													0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	Eredeti ei	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 333	18 337	220 000
		Módosított ei.	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	124 333	1 491 996
B3	Közhatalmi bevételek	Eredeti ei	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 832	805 836	805 844	9 670 000
		Módosított ei.	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 040	1 174 048	14 088 488
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 487	740 485	740 483	8 885 838
		Módosított ei.	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 541	1 050 543	12 606 494
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei													0
		Módosított ei.													0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei							100 000						100 000
		Módosított ei.							100 000	4 000 000	86 887				4 186 887
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 763	5 592 765	5 592 767	67 213 162
		Módosított ei.	7 495 221	7 495 221	7 495 221	7 685 721	7 495 221	7 495 221	7 595 221	50 052 370	7 582 108	7 495 221	7 495 221	7 495 229	132 877 196
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	65 608 295												65 608 295
		Módosított ei.	67 372 463												67 372 463
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	18 608 560	
		Módosított ei.	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	20 295 379	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Eredeti ei	67 159 008	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	84 216 855
		Módosított ei.	69 063 745	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	87 667 842
B8	Finanszírozási bevételek	Eredeti ei	67 159 008	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	84 216 855
		Módosított ei.	69 063 745	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	87 667 842
B	Bevételek összesen	Eredeti ei	72 751 771	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 243 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 478	7 143 484	151 430 017
		Módosított ei.	76 558 966	9 186 503	9 186 503	9 377 003	9 186 503	9 186 503	9 286 503	51 743 652	9 273 390	9 186 503	9 186 503	9 186 506	220 545 038
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	Eredeti ei	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 616	2 227 615	26 731 391	
		Módosított ei.	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 254	2 154 255	25 851 049	
K12	Külső személyi juttatások	Eredeti ei	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 583	769 587	9 235 000	
		Módosított ei.	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 451	966 455	11 597 416	
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 199	2 997 202	35 966 391
		Módosított ei.	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 705	3 120 710	37 448 465	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 850	480 854	5 770 204	
		Módosított ei.	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 998	431 996	5 183 974

Rovat	Megnevezés	Megnev.	1. melléklet 13. Töttös Község Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználásai és likviditási ütemterve (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	
K31	Készletbeszerzés	Eredeti ei	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	1 238 174	14 858 092	
		Módosított ei.	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	1 829 204	21 950 444	
K32	Kommunikációs szolgáltatások	Eredeti ei	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	76 655	919 855	
		Módosított ei.	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 090	106 084	1 273 074	
K33	Szolgáltatási kiadások	Eredeti ei	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 602	2 202 600	2 202 600	26 431 219	
		Módosított ei.	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 430	1 902 435	22 829 165	
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	Eredeti ei		65 000								65 000			130 000	
		Módosított ei.		0								0			0	
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	Eredeti ei	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	750 348	9 004 176	
		Módosított ei.	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	803 951	9 647 412	
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	4 267 779	4 332 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 267 779	4 332 779	4 267 778	4 267 777	4 267 776	51 343 342
		Módosított ei.	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 675	4 641 670	55 700 095
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Eredeti ei	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	6 465 672
		Módosított ei.	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	538 806	6 465 672
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	100 000	100 000	130 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000		30 000			5 313 989	6 073 989
		Módosított ei.	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 917	522 918	6 275 005
K6	Beruházások	Eredeti ei	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 333	851 337	10 216 000	
		Módosított ei.	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 617	1 021 618	1 021 619	12 259 407	
K7	Felújítások	Eredeti ei	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 782	1 262 783	15 153 385	
		Módosított ei.	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 714	5 923 713	71 084 567	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei													0	
		Módosított ei.										4 000 000			4 000 000	
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	10 498 749	10 563 749	10 528 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 498 749	10 398 749	10 493 749	10 398 748	10 398 747	15 712 747	130 988 983
		Módosított ei.	16 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 432	20 201 432	16 201 432	16 201 432	16 201 433	16 201 432	198 417 185
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	1 832 474												1 832 474	
		Módosított ei.	1 832 474												1 832 474	
K915	Központi, irányító szervek támogatás folyósítása	Eredeti ei	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	18 608 560	
		Módosított ei.	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	20 295 379	
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	3 383 187	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	20 441 034	
		Módosított ei.	3 523 756	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	22 127 853	
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	3 383 187	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 713	1 550 717	20 441 034	
		Módosított ei.	3 523 756	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 282	1 691 277	22 127 853	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	13 881 936	12 114 462	12 079 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	11 949 462	12 044 462	11 949 461	11 949 460	17 263 464	151 430 017
		Módosított ei.	19 725 188	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	21 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 715	17 892 709	220 545 038

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	58 869 835	53 898 849	48 962 863	44 056 877	39 150 891	34 244 905	29 438 919	24 632 933	19 731 947	14 925 962	10 119 980		0
Bevétel	72 751 771	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 243 476	7 143 476	7 143 476	7 143 476	7 143 478	7 143 484		151 430 017
Kiadás	13 881 936	12 114 462	12 079 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	12 049 462	11 949 462	12 044 462	11 949 461	11 949 460	17 263 464		151 430 017
Egyenleg	58 869 835	53 898 849	48 962 863	44 056 877	39 150 891	34 244 905	29 438 919	24 632 933	19 731 947	14 925 962	10 119 980	0		0

Módosított előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	56 833 778	48 127 567	39 421 356	30 905 645	22 199 434	13 493 223	4 887 012	34 737 950	26 118 626	17 412 415	8 706 203		0
Bevétel	76 558 966	9 186 503	9 186 503	9 377 003	9 186 503	9 186 503	9 286 503	51 743 652	9 273 390	9 186 503	9 186 503	9 186 506		220 545 038
Kiadás	19 725 188	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 714	21 892 714	17 892 714	17 892 714	17 892 715	17 892 709		220 545 038
Egyenleg	56 833 778	48 127 567	39 421 356	30 905 645	22 199 434	13 493 223	4 887 012	34 737 950	26 118 626	17 412 415	8 706 203	0		0