

1. Töttös Község Önkormányzata 2023. 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	Közttemető-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 gyermekétkeztetés 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 bevételei 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

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	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
				018030	Finanszírozási műveletek

2. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti ei	M e g n e v e z é s	Eredeti ei
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	K1 Személyi juttatások	54 989 113
<i>- ebből IPA elvonás miatti támogatás</i>	0		
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	6 569 520	K3 Dologi kiadások	40 997 642
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225
- vagyoni típusú adók	4 600 000	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	20 000 000	<i>ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése</i>	1 815 339
- Gépjárműadó	0	<i>- Irányító szervi műk.támog.foly</i>	31 304 408
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó			
- Közhatalmi bevételek	905 000		
B4 Működési bevételek	11 903 261		
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0		
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414		
<i>- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele</i>	100 052 006		
<i>- ebből intézmény finanszírozás</i>	31 304 408		
Működési bevételek mindösszesen:	220 717 661	Működési kiadások mindösszesen:	154 603 784

2023. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti ei	M e g n e v e z é s	Eredeti ei
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K6 Beruházások	254 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	K7 Felújítások	69 859 877
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 113 877

Bevételek mindösszesen	224 717 661	Kiadások mindösszesen:	224 717 661
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	Nettósított kiadások összesen	193 413 253

3. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
M e g n e v e z é s	Eredeti ei	M e g n e v e z é s	Eredeti ei
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	K1 Személyi juttatások	54 989 113
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0		
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 569 520	K3 Dologi kiadások	40 997 642
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	K6 Beruházások	254 000
- ebből vagyoni típusú adók	4 600 000	K7 Felújítások	69 859 877
- ebből termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0
- ebből gépjárműadó	0	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó		- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339
- ebből közhatalmi bevételek	905 000	- ebből irányító szervi műk.támog.foly	31 304 408
B4 Működési bevételek	11 903 261		
B5 Felhalmozási bevételek	0		
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0		
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000		
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414		
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006		
- ebből irányítószervi támogatás	31 304 408		
Költségvetési bevételek összesen:	224 717 661	Kiadások összesen:	224 717 661
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	Nettósított kiadások összesen	193 413 253

**4. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány
kimutatása**

	Töttös Község Önkormányzata	Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 885 474
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 911 566
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	81 973 908
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 102 232
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 514 989
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 587 243
	Alaptevékenység maradványa	99 561 151

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 005
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 139 157
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 090 152
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 715 136
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 129
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 581 007
	Alaptevékenység maradványa	490 855

5. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi költségvetési bevételeinek előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Bevételek megnevezése	B1 Önkorm. működési tám.össz.	B2 Felhalm.c. tám.ÁH belül	B3 Közhatalmi bevételek	B4 Működési bevételek	B5 Felhalm. bevételek	B6 Működési célú pénzeszköztárvé- lek	B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.	B8 Finanszírozási bev.	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
1. Töttös Óvoda										
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek								31 795 263	31 795 263
	- ebből intézmény finanszírozás								31 304 408	31 304 408
091110	Óvodai nevelés szakmai									0
091140	Óvodai nevelés működtetési				64 250					64 250
096010	Óvodai intézményi étkeztetés									0
	Óvoda összesen	0	0	0	64 250	0	0	0	31 795 263	31 859 513
2. Töttös Község Önkormányzata										
011130	Önkormányzati jogalkotás				568 948					568 948
018030	Finanszírozási műveletek								99 561 151	99 561 151
045160	Közzutak									0
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás									0
	- Posta				50 000					50 000
	- Nem lakóingatlan				1 600 000					1 600 000
	- Idősek				530 000					530 000
	- Egészségház									0
	- Italbolt				300 000					300 000
	- Paplak									0
	- Ipari park fejlesztése									0
	- Óvoda fenntartása				346 000					346 000
081030	Sportlétesítmények működtetése							4 000 000		4 000 000
045150	Szárazföldi személyszállítás				6 000 000					6 000 000
064010	Közvilágítás									0
066010	Zöldterület kezelés				0					0
066020	Város és községgazdálkodás									0
	- VW kisbusz									0
	- Községgazdálkodás									0
	- Szemétszállítás									0
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 569 520								6 569 520
082044	Könyvtári szolgáltatások									0
	- Könyvtár									0
	- Közösségi ház									0
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kulturház/									0
082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése									0
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények									0
018010	Önkormányzatok elszámolásai	45 383 466								45 383 466
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)			25 505 000						25 505 000
107055	Falugondnoki szolgálat									0
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás									0
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)									0
013320	Köztisztviselői fenntartás									0
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése				2 444 063			0		2 444 063
	Önkormányzat összesen	51 952 986	0	25 505 000	11 839 011	0	0	4 000 000	99 561 151	192 858 148
	ÖSSZESEN	51 952 986	0	25 505 000	11 903 261	0	0	4 000 000	131 356 414	224 717 661
	Nettósított bevétel	51 952 986	0	25 505 000	11 903 261	0	0	4 000 000	100 052 006	193 413 253

6. Töttös Község Önkormányzatának 2023. évi költségvetési kiadása előirányzata (Ft-ban)

COFOG	Kiadások megnevezése	K1 Személyi juttatások	K2 Munkaadókat terh.járadékok	K3 Dologi kiadások	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	K5 Egyéb műk.célú kiad.	K6 Beruházások	K7 Felújítások	K8 Egyéb felhalm. célú kiadás	K9 Finanszírozási kiadások	Összesen	Létszám
												2023
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	
1. Töttösi Óvoda												
091110	Óvodai nevelés szakmai	22 429 157	2 906 430	127 000							25 462 587	5,00
091140	Óvodai nevelés működtetési	0	0	1 006 000							1 006 000	
096015	Óvodai intézményi étkeztetés	1 623 828	211 098	3 556 000							5 390 926	
	Óvoda összesen	24 052 985	3 117 528	4 689 000	0	0	0	0	0	0	31 859 513	5,00
2. Töttös Község Önkormányzata												
011130	Önkormányzati jogalkotás	13 304 100	1 720 463	15 655 000			254 000				30 933 563	2,00
011130	EFOP-1.5.3			3 233 767							3 233 767	
011130	EFOP-3.7.3			155 057							155 057	
018030	Finanszírozási műveletek					13 255 118				31 304 408	44 559 526	
	- ebből intézmény finanszírozás									31 304 408	31 304 408	
045160	Közutak			2 750 615							2 750 615	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	2 867 000	372 710					49 859 877			53 099 587	
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás										0	1,00
	- Nem lakóingatlan			407 500							407 500	
	- Posta			460 000				10 000 000			10 460 000	
	- Idősek			560 000							560 000	
	- Egészségház			242 000							242 000	
	- Italbolt			220 500							220 500	
	- Paplak			64 880							64 880	
	- ÓvodaTornaszoba										0	
013350	Óvodai int.étk.			484 000				10 000 000			10 484 000	
081030	Sportlétesítmények működtetése			631 808		1 000 000					1 631 808	
045150	Száralföldi személynyszállítás	1 623 828	0	1 456 000							3 079 828	
064010	Közvilágítás			1 922 000							1 922 000	
066010	Zöldterület kezelés			385 000							385 000	
066020	Város és községgazdálkodás										0	
	- VW kisbusz			430 000							430 000	
	- Községgazdálkodás			2 590 000							2 590 000	
	- Személynyszállítás										0	
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 504 000	715 520	350 000							6 569 520	4,00
082044	Könyvtári szolgáltatások			542 500							542 500	
082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	3 637 600	472 888								4 110 488	1,00
082092	Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			512 400							512 400	
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények										0	
018010	Önkormányzatok elszámolásai					0				1 815 339	1 815 339	
018020	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésnek					1 323 107					1 323 107	
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adó)										0	
107055	Falugondnoki szolgálat	3 999 600	519 948	637 752							5 157 300	1,00
107055	Falugondnoki szolgálat - MFP falubusz										0	
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás										0	
104037	Intézményen kívüli szünidei étkeztetés			130 300							130 300	
052080	Szennyvíz			2 444 063							2 444 063	
013350	Fejlesztések, Ipari park										0	
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)				3 000 000						3 000 000	
013320	Köztemető fenntartás			43 500							43 500	
	Önkormányzat összesen	30 936 128	3 801 529	36 308 642	3 000 000	15 578 225	254 000	69 859 877	0	33 119 747	192 858 148	9,00
	ÖSSZESEN	54 989 113	6 919 057	40 997 642	3 000 000	15 578 225	254 000	69 859 877	0	33 119 747	224 717 661	14,00
	Nettósított kiadások	54 989 113	6 919 057	40 997 642	3 000 000	15 578 225	254 000	69 859 877	0	1 815 339	193 413 253	

7. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda eredeti előirányzat	Töttös Község Önkormányzata	Összesen
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám		18 133 868	18 133 868
B112	Tel.önk.egy. köznevelési fa.tám.		16 776 879	16 776 879
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekjóléti és gyermekétk.tám.		5 142 300	5 142 300
B1132	Tel.önk. gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		3 060 419	3 060 419
B114	Tel.önk.kulturális tám.		2 270 000	2 270 000
B115	Működési célú költségvetési támogatás			0
	- ebből IPA elvonás miatti támogatás			0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül			0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről		6 569 520	6 569 520
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0	51 952 986	51 952 986
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről			
B25	felhalmozási célú önkormányzati tám.			
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0	0	0
B34	Vagyon típusú adók (építmény, telek, kommunális)		4 600 000	4 600 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)		20 000 000	20 000 000
B354	Gépjárműadó		0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		905 000	905 000
B3	Közhatalmi bevételek	0	25 505 000	25 505 000
B401	Készletértékesítés		0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke		8 100 000	8 100 000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		726 000	726 000
B404	Tulajdonosi bevételek		2 783 011	2 783 011
B405	Ellátási díjak	60 000	0	60 000
B406	Kiszámlázott áfa		0	0
B407	Áfa visszatérítése		0	0
B408	Kamatbevételek	950	80 000	80 950
B410	Biztosító által fizetett kártérítés		0	0
B411	Egyéb működési bevétel	3 300	150 000	153 300
B4	Működési bevételek	64 250	11 839 011	11 903 261
B52	Ingatlanok értékesítése			
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B74	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök		4 000 000	4 000 000
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	4 000 000	4 000 000
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	490 855	99 561 151	100 052 006
B816	Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408		31 304 408
	- ebből állami támogatás	19 734 698		19 734 698
	- saját hozzájárulás	11 569 710		11 569 710
B8	Finanszírozási bevételek	31 795 263	99 561 151	131 356 414
	Összes bevétel	31 859 513	192 858 148	224 717 661
	nettósított bevétel	555 105	192 858 148	193 413 253
K1101	Törvény szerinti illetmények	21 957 157	19 189 800	41 146 957
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli jutt.	460 000	460 000	920 000
K1109	Közl.ktg.	12 000	0	12 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	9 662 500	9 662 500
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 623 828	1 623 828	3 247 656
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi	0	0	0

7. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K1	Személyi juttatások összesen	24 052 985	30 936 128	54 989 113
K2	Mkaadókat terh.jár.	3 117 528	3 801 529	6 919 057
K311	Szakmai agyag	50 000	0	50 000
K312	Üzemeltetési agyag	350 000	4 053 752	4 403 752
K313	Árubeszerzés	0	0	
K31	Készletbeszerzés	400 000	4 053 752	4 453 752
K321	Informatikai szolg. - internet	11 000	815 000	826 000
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	20 000	243 000	263 000
K32	Kommunikációs szolg.	31 000	1 058 000	1 089 000
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	110 000	2 178 688	2 288 688
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	15 000	807 400	822 400
K3314	Viíz- és csatorna szolgáltatás díja	190 000	271 000	461 000
K332	Vásárolt élelmezés	2 800 000	102 600	2 902 600
K333	Bérleti és lízingdíj	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.	0	4 665 839	4 665 839
K335	Közvtített szolgáltatások	0	1 306 000	1 306 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	50 000	3 000 000	3 050 000
K337	Egyéb szolgáltatás	100 000	9 570 178	9 670 178
K33	Szolgáltatási kiadások	3 265 000	21 901 705	25 166 705
K341	Kiküldetés	0	150 000	150 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	150 000	150 000
K351	Működési célú előzet.áfa	993 000	6 300 185	7 293 185
K352	Fizetendő áfa	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2 845 000	2 845 000
K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások	993 000	9 145 185	10 138 185
K3	Dologi kiadások összesen	4 689 000	36 308 642	40 997 642
K42	Családi támogatások	0	0	
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0	0	
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	3 000 000	3 000 000
K4	Ellátottak pénzübeli juttatásai	0	3 000 000	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések		0	0
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései		1 323 107	1 323 107
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.		0	0
K506	Egyéb műk.céú támogatás áhtn belül		13 255 118	13 255 118
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre		0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eunak		0	0
K512	Egyéb műk.céú támogatás áhtn kívülre		1 000 000	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	15 578 225	15 578 225
K61	Immateriális javak		0	0
K62	Ingatlanok beszerzése		0	0
K63	Informatikai eszk.besz		0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.		200 000	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa		54 000	54 000
K6	Beruházások	0	254 000	254 000
K71	Ingatlanok felújítása		55 023 659	55 023 659
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása		0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa		14 836 218	14 836 218
K7	Felújítások	0	69 859 877	69 859 877
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül		0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.		0	0
K87	Lakástámogatás		0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		1 815 339	1 815 339
K915	Irányító szervi műk.támog.foly		31 304 408	31 304 408
K9	Finanszírozási kiadások	0	33 119 747	33 119 747
	Összes kiadás	31 859 513	192 858 148	224 717 661
	nettósított kiadások	31 859 513	161 553 740	193 413 253

8. Töttös Község Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási, beruházási kiadások (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredet ei
1.	Felújítási kiadások	
1.1	Óvoda (tornaszoba)	10 000 000
1.2	Posta	10 000 000
1.3	Ipari park	49 859 877
	Felújítási összesen:	69 859 877
2.	Beruházási kiadások	
2.1	Önkormányzat	254 000
	Beruházások összesen:	254 000
Töttösi Óvoda		
3.	Beruházási kiadások	
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0
	Óvoda beruházások összesen:	0
	Beruházások összesen:	70 113 877

9. Töttös Község Önkormányzat 2023. évi pénzeszközátadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei
Működési pénzeszköz átadások		
K48	Települési támogatás	3 000 000
Összesen:		3 000 000
K502	Szolidaritási hozzájárulás - törvényi alapon	1 323 107
K506	Bursa Hungarica	120 000
K506	Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás	900 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2022. hátralék	728 909
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023.	3 709 280
K506	BISZK 2022. hátralék	2 846 909
K506	BISZK 2023.	3 556 781
K506	BETSZÖTT EHD után fizetendő ÁFA rész	138 057
K506	EFOP-3.7.3 tám. Visszafizetése	1 255 182
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül	
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000
Működési pénzeszközátadás összesen		15 578 225
Pénzeszköz átadás összesen:		18 578 225

10. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi létszám-előirányzat (főben)

Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Eredeti			Összesen
	száma	megnevezése		Rész munkaidős			
				fő	óra/ hét	átlag	
Választott tisztségviselők							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
Közalkalmazott							
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00
	066010	Zöldterület	0,00				0,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				1,00
Egyéb jogviszony							
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				4,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				1,00
Önkormányzat összesen			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00

Óvoda

	091110	Óvodai nevelés szakmai	5,00				5,00
	091110	Óvodai nevelés szakmai					
Óvoda összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)					
Töttösi Óvoda			2023	2023	
			Eredeti ei	Eredeti ei	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	24 052 985	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 528	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0
		K3 Dologi kiadások	4 689 000	B12 Elvonások és befizetések bevételei	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	B3 Közhatalmi bevételei	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0
				B4 Működési bevételek	64 250
		Összesen:	31 859 513	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	490 855
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	Működési bevételek össz.:	555 105
		K7 Felújítások	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B5 Felhalmozási bevételek	0
				B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0
		Összesen:	0		
				Felhalm.bev.össz.:	0
			B816 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	
	Kiadások összesen:	31 859 513	Bevételek összesen:	31 859 513	
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00			

Töttös Község Önkormányzata					
			2023	2023	
			Eredeti ei	Eredeti ei	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	30 936 128	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 801 529	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520
		K3 Dologi kiadások	36 308 642	B12 Elvonások és befizetések bevételei	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	
				B4 Működési bevételek	11 839 011
		Összesen:	89 624 524	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 561 151
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	Működési bevételek össz.:	188 858 148
		K7 Felújítások	69 859 877	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B5 Felhalmozási bevételek	0
				B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000
		Összesen:	70 113 877		
				Felhalm.bev.össz.:	4 000 000
	K914 Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339			
	K915 Központi, irányítószervi támog	31 304 408	Központi, irányítószervi támogatás	0	
	Kiadások összesen:	192 858 148	Bevételek összesen:	192 858 148	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00			

MINDÖSSZESEN					
			2023	2023	
			Eredeti ei	Eredeti ei	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	54 989 113	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520
		K3 Dologi kiadások	40 997 642	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0
				B4 Működési bevételek	11 903 261
		Összesen:	121 484 037	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	100 052 006
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	Működési bevételek össz.:	189 413 253
		K7 Felújítások	69 859 877	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	B5 Felhalmozási bevételek	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása		B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000
		Összesen:	70 113 877		0
				Felhalm.bev.össz.:	4 000 000
	K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 815 339			
	K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítása	31 304 408	Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	
	Kiadások összesen:	224 717 661	Bevételek összesen:	224 717 661	
	Nettósított kiadások összesen:	193 413 253	Nettósított bevételek összesen:	193 413 253	
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00			

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Töttös Község Önkormányzata 2023. 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
B11	Önkormányzatok	Eredeti ei	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 955	3 781 961	45 383 466
B14	Működési célú	Eredeti ei													0
B16	Egyéb működési	Eredeti ei	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	547 460	6 569 520
B1	Működési célú	Eredeti ei	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 415	4 329 421	51 952 986
B2	Felhalmozási	Eredeti ei													0
B3	Közhatalmi	Eredeti ei	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 417	2 125 413	25 505 000
B4	Működési	Eredeti ei	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 938	991 943	11 903 261
B5	Felhalmozási	Eredeti ei													0
B6	Működési célú	Eredeti ei													0
B7	Felhalmozási	Eredeti ei							4 000 000						4 000 000
B1-7	Költségvetési	Eredeti ei	7 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 770	11 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 770	7 446 777	93 361 247
B813	Maradvány	Eredeti ei	100 052 006												100 052 006
B816	Központi, irányító	Eredeti ei	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	31 304 408
B81	Belföldi	Eredeti ei	102 660 706	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	131 356 414
B8	Finanszírozási	Eredeti ei	102 660 706	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	131 356 414
B	Bevételek	Eredeti ei	110 107 476	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	14 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 485	224 717 661

K1	Személyi	Eredeti ei	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 426	4 582 427	54 989 113
K2	Munkaadókat	Eredeti ei	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 588	576 589	6 919 057
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 470	3 416 472	40 997 642
K4	Ellátottak	Eredeti ei	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
K5	Egyéb működési	Eredeti ei	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 185	1 298 190	15 578 225
K6	Beruházások	Eredeti ei					63 500	63 500	63 500	63 500					254 000
K7	Felújítások	Eredeti ei	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 656	5 821 658	5 821 659	69 859 877
K8	Egyéb	Eredeti ei													0
K1-K8	Költségvetési	Eredeti ei	15 945 325	15 945 325	15 945 325	15 945 325	16 008 825	16 008 825	16 008 825	16 008 825	15 945 325	15 945 325	15 945 327	15 945 337	191 597 914
K914	Államháztartáson	Eredeti ei	1 815 339												1 815 339
K915	Központi, irányító	Eredeti ei	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	31 304 408
K91	Belföldi	Eredeti ei	4 424 039	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	33 119 747
K9	Finanszírozási	Eredeti ei	4 424 039	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 700	2 608 708	33 119 747
K	Kiadások	Eredeti ei	20 369 364	18 554 025	18 554 025	18 554 025	18 617 525	18 617 525	18 617 525	18 617 525	18 554 025	18 554 025	18 554 027	18 554 045	224 717 661

Eredeti előirányzat

Nyitó pénzmaradvány	0	89 738 112	81 239 557	72 741 002	64 242 447	55 680 392	47 118 337	42 556 282	33 994 227	25 495 672	16 997 117	8 498 560		0
Bevétel	110 107 476	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	14 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 470	10 055 485		224 717 661
Kiadás	20 369 364	18 554 025	18 554 025	18 554 025	18 617 525	18 617 525	18 617 525	18 617 525	18 554 025	18 554 025	18 554 027	18 554 045		224 717 661
Egyenleg	89 738 112	81 239 557	72 741 002	64 242 447	55 680 392	47 118 337	42 556 282	33 994 227	25 495 672	16 997 117	8 498 560	0		0