

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	Köztetető -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	Sport létesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése
				018020	Önkormányzatok befizetései a központi költségvetésnek
				084031	Civil szervezetek működési támogatása
				104037	Intézményen kívüli gyermekétkeztetés Szünnieki 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 / Kultúrház /
				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			
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	48 525 308	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	55 576 667
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	0	0				
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	6 925 820
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	6 569 520	1 028 609	7 598 129	K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	46 098 677
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	56 123 437	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	25 505 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	15 814 568
- vagyoni típusú adók	4 600 000	0	4 600 000	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	33 119 747
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	20 000 000	0	20 000 000	ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	1 815 339
- Gépjárműadó	0	0	0	- Irányító szervi műk.támog.foly	31 304 408	0	31 304 408
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó							
- Közhatalmi bevételek	905 000	0	905 000				
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	14 949 671				
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	131 356 414				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	100 052 006				
- ebből intézmény finanszírozás	31 304 408	0	31 304 408				
Működési bevételek mindösszesen:	220 717 661	7 216 861	227 934 522	Működési kiadások mindösszesen:	154 603 784	5 931 695	160 535 479

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K6 Beruházások	254 000	400 092	654 092
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	69 859 877	885 074	70 744 951
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	4 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	0	4 000 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 113 877	1 285 166	71 399 043

Bevételek mindösszesen	224 717 661	7 216 861	231 934 522	Kiadások mindösszesen:	224 717 661	7 216 861	231 934 522
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	200 630 114	Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	200 630 114

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

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	48 525 308	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	55 576 667
- ebből IPA elvonás miatti támogatás	0	0	0				
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	6 925 820
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 569 520	1 028 609	7 598 129				
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	56 123 437	K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	46 098 677
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	25 505 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	15 814 568
- ebből vagyoni típusú adók	4 600 000	0	4 600 000	K6 Beruházások	254 000	400 092	654 092
- ebből termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	20 000 000	K7 Felújítások	69 859 877	885 074	70 744 951
- ebből gépjárműadó	0	0	0	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó				K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	33 119 747
- ebből közhatalmi bevételek	905 000	0	905 000	- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	1 815 339
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	14 949 671	- ebből irányító szervi műk.támog.foly	31 304 408	0	31 304 408
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0				
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0				
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	4 000 000				
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	131 356 414				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	100 052 006				
- ebből irányítószervi támogatás	31 304 408	0	31 304 408				
Költségvetési bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	231 934 522	Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	231 934 522
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	200 630 114	Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	200 630 114

4. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány kimutatása

	Töttös Község Önkormányzata	Eredeti Ft-ban	Változás I.	Módosított Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 885 474	0	190 885 474
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	108 911 566	0	108 911 566
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	81 973 908	0	81 973 908
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	43 102 232	0	43 102 232
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	25 514 989	0	25 514 989
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	17 587 243	0	17 587 243
	Alaptevékenység maradványa	99 561 151	0	99 561 151

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I.	Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 005	0	49 005
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 139 157	0	24 139 157
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 090 152	0	-24 090 152
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 715 136	0	24 715 136
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 129	0	134 129
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 581 007	0	24 581 007
	Alaptevékenység maradványa	490 855	0	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 pénzeszköztávtelek			B7 Felhalm.c. átvett pénzeszk.			B8 Finanszírozási bev.			Összesen		
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Módosított	Teljesítés			
1. Töttös Övoda																												
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	998 609	998 609																								
	- <i>előző intézmény finanszírozás</i>																											
091110	Övodai nevelés szakmai																											
091140	Övodai nevelés működtetési																											
096010	Övodai intézményi étkeztetés																											
096015	Övodai intézményi étkeztetés																											
	Övoda összesen	0	998 609	998 609	0	0	0	0	0	0	64 250	0	64 250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 795 263	0	31 795 263	31 859 513	998 609	32 858 122
2. Töttös Község Önkormányzata																												
011130	Önkormányzati jogalkotás	0	30 000	30 000																								
018030	Finanszírozási műveletek																											
045160	Közutak																											
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																											
	- Posta																											
	- Nem lakóingatlan																											
	- Idősek																											
	- Egészségház																											
	- Italtölt																											
	- Paplak																											
	- Ipari park fejlesztése																											
	- Övoda fenntartása																											
081030	Sportlétesítmények működtetése																											
045150	Szárazföldi személyszállítás																											
064010	Közvilágítás																											
066010	Zöldterület kezelés																											
066020	Város és községgazdálkodás																											
	- VV kisbusz																											
	- Középgazdálkodás																											
	- Szemétszállítás																											
041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 569 520	0	6 569 520																								
082044	Könyvtári szolgáltatások																											
	- Könyvtár																											
	- Községi ház																											
082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése (Kulturális)																											
082092	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése																											
016080	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																											
018010	Önkormányzatok elszámolása	45 383 466	3 141 842	48 525 308																								
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)																											
107055	Faluönchoki szolgálat																											
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																											
107060	Egyéb szociális ellátások (települési támogatás)																											
013320	Közművelődés fenntartás																											
052080	Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése																											
	Önkormányzat összesen	51 952 986	3 171 842	55 124 828	0	0	25 505 000	0	25 505 000	11 839 011	3 046 410	14 885 421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	99 561 151	0	99 561 151	
	ÖSSZESEN	51 952 986	4 170 451	56 123 437	0	0	25 505 000	0	25 505 000	11 903 261	3 046 410	14 949 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	100 052 006	0	100 052 006	
	Nettósított bevétel	51 952 986	4 170 451	56 123 437	0	0	25 505 000	0	25 505 000	11 903 261	3 046 410	14 949 671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	100 052 006	0	100 052 006	

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

K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre				1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	15 578 225	236 343	15 814 568	15 578 225	236 343	15 814 568
K61	Immateriális javak							0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése				0	315 033	315 033	0	315 033	315 033
K63	Informatikai eszk.besz.				0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.				200 000	0	200 000	200 000	0	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa				54 000	85 059	139 059	54 000	85 059	139 059
K6	Beruházások	0	0	0	254 000	400 092	654 092	254 000	400 092	654 092
K71	Ingatlanok felújítása				55 023 659	1 565 074	56 588 733	55 023 659	1 565 074	56 588 733
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása				0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				14 836 218	-680 000	14 156 218	14 836 218	-680 000	14 156 218
K7	Felújítások	0	0	0	69 859 877	885 074	70 744 951	69 859 877	885 074	70 744 951
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül				0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.				0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K914	Allamháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése				1 815 339	0	1 815 339	1 815 339	0	1 815 339
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				31 304 408	0	31 304 408	31 304 408	0	31 304 408
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	33 119 747	0	33 119 747	33 119 747	0	33 119 747
	Összes kiadás	31 859 513	998 609	32 858 122	192 858 148	6 218 252	199 076 400	224 717 661	7 216 861	231 934 522
	nettósított kiadások	31 859 513	998 609	32 858 122	161 553 740	6 218 252	167 771 992	193 413 253	7 216 861	200 630 114

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

Töttös Község Önkormányzata		Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított
1.	Felújítási kiadások			
1.1	Óvoda (tornaszoba)	10 000 000	0	10 000 000
1.2	Posta	10 000 000	0	10 000 000
	- ebből homok	0	33 163	33 163
1.3	Ipari park	49 859 877	885 074	50 744 951
	Felújítási összesen:	69 859 877	885 074	70 744 951
2.	Beruházási kiadások			
2.1	Önkormányzat	254 000	400 092	654 092
	- ebből Töttös, Kossuth u. 96. ivóvíz bekötés (kompenzáció)	0	229 131	303 696
	- ebből tönkölypárna	0	25 000	25 000
	Beruházások összesen:	254 000	400 092	654 092
Töttösi Óvoda				
3.	Beruházási kiadások			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0
	Óvoda beruházások összesen:	0	0	0
	Beruházások összesen:	70 113 877	1 285 166	71 399 043

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

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
Összesen:		3 000 000	0	3 000 000
K502	Szolidaritási hozzájárulás - törvényi alapon	1 323 107	0	1 323 107
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	120 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2022. hátralék	728 909	0	728 909
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023.	3 709 280	0	3 709 280
K506	<i>Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás (K355)</i>	<i>900 000</i>	0	<i>900 000</i>
K506	BISZK 2022. hátralék	2 846 909	0	2 846 909
K506	BISZK 2023.	3 556 781	0	3 556 781
K506	BETSZÖTT EHD után fizetendő ÁFA rész	138 057	0	138 057
K506	EFOP-3.7.3 tám. Visszafizetése	1 255 182	0	1 255 182
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000
K502	MAK tőketartozás	0	236 344	236 344
Működési pénzeszközátadás összesen		15 578 225	236 344	15 814 569
Pénzeszköz átadás összesen:		18 578 225	236 344	18 814 569

**10. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi létszám-előirányzata és teljesítés
(főben)**

COFOG			Eredeti				Változás 1					Teljesítés					
Sor- szám	száma	megnevezése	Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Összesen	Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Összesen	Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Összesen
				fő	óra/ hét	átlag			fő	óra/ hét	átlag			fő	óra/ hét	átlag	
Választott tisztségviselők																	
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Közalkalmazott																	
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00				0,00	1,00				1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00				0,00	1,00				1,00
	066010	Zöldterület	0,00				0,00	0,00				0,00	0,00				0,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				1,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Egyéb jogviszony																	
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00				-1,00	3,00				3,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				1,00	0,00				0,00	1,00				1,00
Önkormányzat összesen			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	8,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Óvoda																	
	091110	Óvodai nevelés szakmai	5,00				5,00	0,00				0,00	5,00				5,00
	091110	Óvodai nevelés szakmai															
Óvoda összesen:			5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	24 052 985	338 000	24 390 985	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	998 609	998 609
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 528	0	3 117 528	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0
		K3 Dologi kiadások	4 689 000	660 609	5 349 609	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételei	0	0	0
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	31 859 513	998 609	32 858 122	B4 Működési bevételek	64 250	0	64 250
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	0	0	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	490 855	0	490 855
		K7 Felújítások	0	0	0	Működési bevételek össz.:	555 105	998 609	1 553 714
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0
			Összesen:	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0
					Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	
	Kiadások összesen:	31 859 513	998 609	32 858 122	B816 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	31 304 408	
					Bevételek összesen:	31 859 513	998 609	32 858 122	
	Létszám-előirányzat (fő) :	5,00	0,00	5,00					

Töttös Község Önkormányzata		2023			2023				
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	30 936 128	249 554	31 185 682	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	3 141 842	48 525 308
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 801 529	6 763	3 808 292	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520	30 000	6 599 520
		K3 Dologi kiadások	36 308 642	4 440 426	40 749 068	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000	0	25 505 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	15 814 568	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	89 624 524	4 933 086	94 557 610	B4 Működési bevételek	11 839 011	3 046 410	14 885 421
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	654 092	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 561 151	0	99 561 151
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	70 744 951	Működési bevételek össz.:	188 858 148	6 218 252	195 076 400
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0
			Összesen:	70 113 877	1 285 166	71 399 043	B5 Felhalmozási bevételek	0	0
						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	4 000 000
					Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	4 000 000	
	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	1 815 339	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	
	K915 Központi, irányítószervi támog.	31 304 408	0	31 304 408	Bevételek összesen:	192 858 148	6 218 252	199 076 400	
	Kiadások összesen:	192 858 148	6 218 252	199 076 400					
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	-1,00	8,00					

MINDÖSSZESEN		2023			2023				
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	55 576 667	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	4 140 451	49 523 917
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	6 925 820	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	6 569 520	30 000	6 599 520
		K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	46 098 677	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	B3 Közhatalmi bevételei	25 505 000	0	25 505 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	15 814 568	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
		Összesen:	121 484 037	5 931 695	127 415 732	B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	14 949 671
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	654 092	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	100 052 006	0	100 052 006
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	70 744 951	Működési bevételek össz.:	189 413 253	7 216 861	196 630 114
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	0	0	0
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
		Összesen:	70 113 877	1 285 166	71 399 043	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	4 000 000
					Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	4 000 000	
	K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 815 339	0	1 815 339	Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	31 304 408	
	K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítás	31 304 408	0	31 304 408	Bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	231 934 522	
	Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	231 934 522					
	Nettósított kiadások összesen:	193 413 253	7 216 861	200 630 114	Nettósított bevételek összesen:	193 413 253	7 216 861	200 630 114	
	Létszám-előirányzat (fő) :	14,00	-1,00	13,00					

