

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 Szünnepi 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.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	0	10 121 338	58 646 646	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	-584 736	56 135 720
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	-24 240	6 920 762
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B12-B16)	6 569 520	1 028 609	31 636	-1 301 577	6 328 188	K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	-13 528 823	36 788 930
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	31 636	8 819 761	64 974 834	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	-2 168 498	35 322 019	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	-5 269 107	14 556 690
- vagyoni típusú adók	4 600 000	0	-1 700 000	-23 920	2 876 080	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	0	-950 648	32 169 099
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	20 000 000	0	13 604 293	-2 205 336	31 398 957	<i>ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése</i>	<i>1 815 339</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 815 339</i>
- Gépjárműadó	0	0	0	0	0	<i>- Irányító szervi műk.támog.foly</i>	<i>31 304 408</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-950 648</i>	<i>30 353 760</i>
- Egyéb áruhasználati és szolg. Adó											
- Közhatalmi bevételek	905 000	0	81 224	54 338	1 040 562						
- Magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	6 420	6 420						
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	538 397	16 076 562						
B6 Működési célú pénzeszközátvételek	0	0	0	0	0						
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	0	1 103 452	132 459 866						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	0	0	100 052 006						
- ebből intézmény finanszírozás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760						
Működési bevételek mindösszesen:	220 717 661	7 216 861	12 605 647	8 293 112	248 833 281	Működési kiadások mindösszesen:	154 603 784	5 931 695	9 393 276	-21 175 209	148 753 546

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	34 265	1 063 357
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	0	1 010 000	K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	29 433 942	104 116 264
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	0	4 090 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	114	114
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	4 000 000	0	1 100 000	0	5 100 000	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	29 468 321	105 179 735

Bevételek mindösszesen	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281	Kiadások mindösszesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521	Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Megnevezés	Eredeti ei 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	45 383 466	3 141 842	0	10 121 338	58 646 646	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	-584 736	56 135 720
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	-24 240	6 920 762
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	6 569 520	1 028 609	31 636	-1 301 577	6 328 188	K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	-13 528 823	36 788 930
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	51 952 986	4 170 451	31 636	8 819 761	64 974 834	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	-5 269 107	14 556 690
B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	-2 168 498	35 322 019	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	34 265	1 063 357
- ebből vagyoni típusú adók	4 600 000	0	-1 700 000	-23 920	2 876 080	K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	29 433 942	104 116 264
- ebből termékek és szolgáltatások adói	20 000 000	0	13 604 293	-2 205 336	31 398 957	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	0	0	114	114
- ebből gépjárműadó	0	0	0	0	0	K9 Finanszírozási kiadások	33 119 747	0	0	-950 648	32 169 099
- ebből egyéb áruhasználati és szolg. Adó	0	0	0	0	0	- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	0	0	1 815 339
- ebből közhatalmi bevételek	905 000	0	81 224	54 338	1 040 562	- ebből irányító szervei műk.támog.foly	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760
- ebből magánszemélyek jövedelemadó	0	0	0	6 420	6 420						
B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	538 397	16 076 562						
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	0	1 010 000						
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	0	4 090 000						
B8 Finanszírozási bevételek	131 356 414	0	0	1 103 452	132 459 866						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	100 052 006	0	0	0	100 052 006						
- ebből irányítószervei támogatás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760						
Költségvetési bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281	Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281
Nettósított bevételek összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521	Nettósított kiadások összesen	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521

4. Töttös Község Önkormányzata 2022. évi pénzmaradvány kimutatása

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

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Eredeti Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	49 005	0	0	0	49 005
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	24 139 157	0	0	0	24 139 157
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-24 090 152	0	0	0	-24 090 152
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	24 715 136	0	0	0	24 715 136
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	134 129	0	0	0	134 129
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	24 581 007	0	0	0	24 581 007
	Alaptevékenység maradványa	490 855	0	0	0	490 855

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

Töttös Község Önkormányzata		Eredeti 2023.	Változás I.	Változás II.	Változás II.	Módosított
1.	Felújítási kiadások					
1.1	Óvoda (tornaszoba)	10 000 000	0	0	-10 000 000	0
1.2	Posta	10 000 000	0	0	-3 142 807	6 857 193
	- ebből homok	0	33 163	0	0	33 163
	- ebből kőműves munkák			2 000 000	0	2 000 000
	- ebből vízvezetékszerelés			785 000	0	785 000
	- ebből felújításhoz anyagok	0	0	0	4 039 030	4 039 030
1.3	Ipari park	49 859 877	885 074	3 937 371	42 576 749	97 259 071
	Felújítási összesen:	69 859 877	885 074	3 937 371	29 433 942	104 116 264
2.	Beruházási kiadások					
2.1	Önkormányzat	254 000	400 092	375 000	27 385	1 056 477
	- ebből Töttös, Kossuth u. 96. ivóvíz bekötés (kompenzálás)	0	229 131	170 961	0	400 092
	- ebből tönkölypárna	0	25 000	0	0	25 000
	- ebből konyhabútor (Posta iroda lakásba)	0	0	0		155 000
	- ebből főzőlap,sütő (Posta iroda lakásba)	0	0	0		209 700
	- ebből kerékpár (falugondnok)	0	0	0	232 390	232 390
	- ebből kávéspohár	0	0	0	11 305	11 305
	- ebből Samsung Galaxy A34 5g (telefon)	0	0	0	22 990	22 990
	Beruházások összesen:	254 000	400 092	375 000	27 385	1 056 477
Töttösi Óvoda						
3.	Beruházási kiadások					
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	6 880	6 880
	Óvoda beruházások összesen:	0	0	0	6 880	6 880
	Beruházások összesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	29 468 207	105 179 621

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.	Változás II.	Változás III.	Módosított
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345
Összesen:		3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345
K502	Szolidaritási hozzájárulás - törvényi alapon	1 323 107	0	0	0	1 323 107
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	0	0	120 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2022. hátralék	728 909	0	0	0	728 909
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023.	3 709 280	0	0	-1 871 026	1 838 254
K506	<i>Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás (K355)</i>	<i>900 000</i>	0	0	<i>-900 000</i>	<i>0</i>
K506	BISZK 2022. hátralék	2 846 909	0	0	0	2 846 909
K506	BISZK 2023.	3 556 781	0	0	-3 556 781	0
K506	BETSZÖTT EHD után fizetendő ÁFA rész	138 057	0	0	0	138 057
K506	EFOP-3.7.3 tám. Visszafizetése	1 255 182	0	0	0	1 255 182
K506	EFOP-1.5.3-16-2017-00078 támogatás visszafizetése	0	0	4 011 229	0	4 011 229
K512	Egyéb működési pénzeszközátadások áht-n kívül				0	
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
K502	MÁK tőketartozás	0	236 343	0	0	236 343
K502	2022.évi óvoda támogatás visszafizetése	0	0	0	1 058 700	1 058 700
Működési pénzeszközátadás összesen		15 578 225	236 343	4 011 229	-5 269 107	14 556 690
Pénzeszköz átadás összesen:		18 578 225	236 343	4 011 229	-6 086 762	16 739 035

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

Sor- szá m	COFOG száma	megnevezése	Eredeti				Változás I.				Változás II.				Változás III.				Teljesítés			
			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Teljes munka- idős	Részmunkaidős		
			fő	óra/ hét	átlag	Összesen	fő	óra/ hét	átlag	Összesen	fő	óra/ hét	átlag	Összesen	fő	óra/ hét	átlag	Összesen	fő	óra/ hét	átlag	Összesen
Választott tisztségviselők																						
	011130	Önkormányzati hivatalok iq.tev.	1,00				0,00				0,00				0,00				0,00			1,00
Közalkalmazott																						
	011130	Önkormányzati hivatalok iq.tev.	1,00				0,00				0,00				0,00				0,00			1,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				0,00				0,00				0,00				0,00			1,00
	066010	Zöldterület	0,00				0,00				0,00				0,00				0,00			0,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				0,00				0,00				0,00				0,00			1,00
Egyéb jogviszony																						
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				-1,00				-1,00				0,00				0,00			3,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				0,00				0,00				0,00				0,00			1,00
	Önkormányzat összesen		9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00
Óvoda																						
	091110	Óvodai nevelés szakmai	5,00				0,00				0,00				-1,00				-1,00			4,00
	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	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	4,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2023. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Töttösi Óvoda		2023					2023							
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	24 052 985	338 000	56 255	10 298	24 457 538	B11 Önkormányzatok működési támogat.	24 457 538	0	31 636	0	1 030 245	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 117 528	0	-211 098	123 279	3 029 709	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0	0	
		K3 Dologi kiadások	4 689 000	660 609	202 779	-1 090 759	4 461 629	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:	31 859 513	998 609	47 936	-957 182	31 948 876	B4 Működési bevételek	64 250	0	16 300	346	80 896	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	0	0	0	6 880	6 880	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	490 855	0	0	0	490 855	
		K7 Felújítások	0	0	0	0	0	Működési bevételek össz.:	555 105	998 609	47 936	346	1 601 996	
		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	6 880	6 880	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0
									B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
		Kiadások összesen:	31 859 513	998 609	47 936	-950 302	31 955 756	Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	0	0	
								B816 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760	
								Bevételek összesen:	31 859 513	998 609	47 936	-950 302	31 955 756	
		Létszám-előirányzat (fő):	5,00	0,00	0,00	-1,00	4,00							

Töttös Község Önkormányzata		2023					2023							
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított			
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	30 936 128	249 554	1 087 534	-595 034	31 678 182	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	3 141 842	0	10 121 338	58 646 646	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	3 801 529	6 763	230 280	-147 519	3 891 053	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	6 569 520	30 000	0	-1 301 577	5 297 943	
		K3 Dologi kiadások	36 308 642	4 440 426	4 016 297	-12 438 064	32 327 301	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345	B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	-2 168 498	35 322 019	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	-5 269 107	14 556 690	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
		Összesen:	89 624 524	4 933 086	9 345 340	-19 267 379	84 635 571	B4 Működési bevételek	11 839 011	3 046 410	572 194	538 051	15 995 666	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	27 385	1 056 477	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	99 561 151	0	0	0	99 561 151	
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	29 433 942	104 116 264	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	2 054 100	2 054 100	
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	114	114	Működési bevételek össz.:	188 858 148	6 218 252	12 557 711	9 243 414	216 877 525	
			Összesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	29 461 441	105 172 855	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	0	0	0	0
									B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	0	1 010 000
		K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	1 815 339	0	0	0	1 815 339	B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	0	4 090 000	
		K915 Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760	Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	1 100 000	0	5 100 000	
		Kiadások összesen:	192 858 148	6 218 252	13 657 711	9 243 414	221 977 525	Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0	0	
								Bevételek összesen:	192 858 148	6 218 252	13 657 711	9 243 414	221 977 525	
	Létszám-előirányzat (fő):	9,00	-1,00	0,00	0,00	8,00								

MINDÖSSZESEN		2023					2023						
		Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei	Eredeti ei 2023	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított		
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	54 989 113	587 554	1 143 789	-584 736	56 135 720	B11 Önkormányzatok működési támogat.	45 383 466	4 140 451	31 636	10 121 338	59 676 891
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	6 919 057	6 763	19 182	-24 240	6 920 762	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	6 569 520	30 000	0	-1 301 577	5 297 943
		K3 Dologi kiadások	40 997 642	5 101 035	4 219 076	-13 528 823	36 788 930	B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	-817 655	2 182 345	B3 Közhatalmi bevételek	25 505 000	0	11 985 517	-2 168 498	35 322 019
		K5 Egyéb működési célú kiadások	15 578 225	236 343	4 011 229	-5 269 107	14 556 690	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0
		Összesen:	121 484 037	5 931 695	9 393 276	-20 224 561	116 584 447	B4 Működési bevételek	11 903 261	3 046 410	588 494	538 397	16 076 562
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	400 092	375 000	34 265	1 063 357	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	100 052 006	0	0	0	100 052 006
		K7 Felújítások	69 859 877	885 074	3 937 371	29 433 942	104 116 264	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	0	0	2 054 100	2 054 100
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	114	114	Működési bevételek össz.:	189 413 253	7 216 861	12 605 647	9 243 760	218 479 521
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	0	0	0	0
			Összesen:	70 113 877	1 285 166	4 312 371	29 468 321	105 179 735	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	1 010 000	0
								B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	4 000 000	0	90 000	0	4 090 000
		K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	1 815 339	0	0	0	1 815 339	Felhalm.bev.össz.:	4 000 000	0	1 100 000	0	5 100 000
		K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760	Központi, irányítószervi támogatás	31 304 408	0	0	-950 648	30 353 760
		Kiadások összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281	Bevételek összesen:	224 717 661	7 216 861	13 705 647	8 293 112	253 933 281
							Nettósított kiadások összesen:	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521	
							Nettósított bevételek összesen:	193 413 253	7 216 861	13 705 647	9 243 760	223 579 521	
	Létszám-előirányzat (fő):	14,00	-1,00	0,00	-1,00	12,00							

