

1. Töttös Község Önkormányzata 2024. 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	Közetmető -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	Közüvilágítás
				066010	Zöldterület-kezelés
				081030	Sport létesítmények, 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
1130	Segélyek, szociális ellátások	5130	Segélyek, szociális ellátások	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
				900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
1125	Falugondnok	5125	Falugondnok	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások
1126	Közművelődés, könyvtár	5126	Közművelődés, könyvtár	107055	Falugondnoki , tanyagondnoki szolgáltatás
				082044	Könyvtári szolgáltatások
				082091	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése /Kultúrház/
1101	Posta	5101	Posta	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
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
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 2024. évi működési költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	59 555 357	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	68 904 431
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 367 726	0	5 367 726	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	8 433 173
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	64 923 083	K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	32 397 282
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	23 913 870	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
- vagyoni típusú adók	2 800 000	0	2 800 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	17 203 615
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	20 000 000	K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	146 310 881
- Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 100 000	ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	2 072 330
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	13 870	- Irányító szervi műk.támog.foly	44 238 551	0	44 238 551
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	17 665 848	ebből - pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	100 000 000	100 000 000
B6 Működési célú pénzeszköztávtelek	0	0	0				
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	243 167 999				
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 911 218	0	98 911 218				
- ebből intézmény finanszírozás	44 238 551	0	44 238 551				
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	100 000 000				
Működési bevételek mindösszesen:	233 096 678	116 574 122	349 670 800	Működési kiadások mindösszesen:	169 837 347	106 412 035	276 249 382
Működési bevételek lekötött bankbetétek nélkül	233 096 678	16 574 122	249 670 800	Működési kiadások lekötött bankbetétek nélkül	169 837 347	6 412 035	176 249 382

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	17 281 000	0	17 281 000	K6 Beruházások	254 000	0	254 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	89 568 599
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	137 785	137 785	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 017 604	1 017 604
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	17 281 000	137 785	17 418 785	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	80 540 331	10 299 872	90 840 203
Bevételek mindösszesen	250 377 678	116 711 907	367 089 585	Kiadások mindösszesen:	250 377 678	116 711 907	367 089 585
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	322 851 034	Nettósított kiadások összesen	206 139 127	116 711 907	322 851 034
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	206 139 127	16 711 907	222 851 034	Nettósított kiadások lekötött betétek nélkül	206 139 127	16 711 907	222 851 034

3. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi egyesített költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)

BEVÉTELEK			
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	59 555 357
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. áhtn belülről (B14)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	5 367 726	0	5 367 726
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	64 923 083
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	17 281 000	0	17 281 000
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	23 913 870
- ebből vagyoni típusú adók	2 800 000	0	2 800 000
- ebből termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	20 000 000
- ebből közhatalmi bevételek	1 100 000	0	1 100 000
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	13 870
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	17 665 848
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	137 785	137 785
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	243 167 999
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 911 218	0	98 911 218
- ebből irányítószervi támogatás	44 238 551	0	44 238 551
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	100 000 000
Költségvetési bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	367 089 585
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	322 851 034
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	206 139 127	16 711 907	222 851 034

KIADÁSOK			
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Módsosított ei.
K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	68 904 431
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	8 433 173
K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	32 397 282
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	17 203 615
K6 Beruházások	254 000	0	254 000
K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	89 568 599
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 017 604	1 017 604
K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	146 310 881
- ebből államháztartáson belüli megelőleg. visszafizetése	2 054 100	18 230	2 072 330
- ebből irányító szervi műk. támog. foly	44 238 551	0	44 238 551
- ebből pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	100 000 000
Kiadások összesen:	250 377 678	116 711 907	367 089 585
Nettósított kiadások összesen	206 139 127	116 711 907	322 851 034
Nettósított bevételek lekötött betétek nélkül	206 139 127	16 711 907	222 851 034

4. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány kimutatása

	Töttös Község Önkormányzata	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Módosított ei. Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	120 362 274	0	120 362 274
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 982 519	0	90 982 519
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	29 379 755	0	29 379 755
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	101 615 251	0	101 615 251
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	32 169 099	0	32 169 099
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	69 446 152	0	69 446 152
	Alaptevékenység maradványa	98 825 907	0	98 825 907

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Módosított ei. Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 111 141	0	1 111 141
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 863 565	0	31 863 565
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-30 752 424	0	-30 752 424
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 844 615	0	30 844 615
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 880	0	6 880
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 837 735	0	30 837 735
	Alaptevékenység maradványa	85 311	0	85 311

5. Töttös Község Önkormányzata 2024. 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 ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.	Eredeti ei	Módosított ei.			
1. Töttös Övoda																														
018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek																													
	- előző intézmény finanszírozás																													
091110	Övoda nevelés szakmai																													
091140	Övoda nevelés működtetési										4 650	0	4 650																	
096010	Övoda intézmény életkezelés																													
	Övoda összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 650	0	4 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44 323 862	0	44 323 862	44 328 512	0	44 328 512		
2. Töttös Község Önkormányzata																														
011130	Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége										480 000	1 390 347	1 870 347												480 000	1 390 347	1 870 347			
018030	Finanszírozási műveletek																													
045180	Köztér																								98 825 907	0	98 825 907			
013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás																								0	0	0			
	- Posta										920 000	225 845	1 145 845												920 000	225 845	1 145 845			
	- Nem lakóingatlan										2 065 000	74 685	2 139 685												2 065 000	74 685	2 139 685			
	- Idősek										360 000	327 814	687 814												360 000	327 814	687 814			
	- Egészségház										540 000	308 669	848 669												540 000	308 669	848 669			
	- Itálbóti										110 000	25 598	135 598												110 000	25 598	135 598			
	- Paplák																								0	0	0			
	- Ipart park fejlesztése																								0	0	0			
	- Övoda fenntartása										149 000	1 461 730	1 610 730												149 000	1 461 730	1 610 730			
081030	Sportlétesítmények működtetése																								0	0	0			
045150	Szárazföldi személyszállítás										6 670 000	0	6 670 000												6 670 000	0	6 670 000			
064010	Közfalglglás																								0	0	0			
066010	Zöldterület kezelés										0	0	0												0	0	0			
066020	Város és községgazdálkodás																								0	0	0			
	- VW kisbusz										160 000	0	160 000												160 000	0	160 000			
	- Községgazdálkodás																								0	0	0			
	- Személtszállítás																								0	0	0			
041233	Hosszabb időtartamú közfalglalkoztatás	5 367 726		0	5 367 726																					5 367 726	0	5 367 726		
082044	Könyvtári szolgáltatások										0	441 254	441 254												0	441 254	441 254			
	- Könyvtár																								0	0	0			
	- Községi ház																								0	0	0			
	Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése ,Katharizs/																								0	0	0			
082091																									0	0	0			
082092	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése										100 000	15 002	115 002												100 000	15 002	115 002			
016090	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények																								0	0	0			
018010	Önkormányzatok elszámolásai	59 120 533	434 824	59 555 357	17 281 000	0	17 281 000				0	785 933	785 933									0	18 230	18 230	76 401 533	1 238 987	77 640 520			
900020	Funkcióra nem sorolható bevételek (adók)							13 900 000	10 013 870	23 913 870															13 900 000	10 013 870	23 913 870			
900060	Fonattási és befektetési célú finanszírozási műveletek																					0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000			
107055	Falugondnoki szolgálat										0	1	1												0	1	1			
061030	Lakáshoz jutást segítő támogatás																								0	0	0			
107060	Enyebb szociális ellátások (települési támogatás)																								0	0	0			
013320	Köztisztító fenntartás										0	30 320	30 320												0	30 320	30 320			
052080	Személyszállítás üzemeltetése, fenntartása, üzemeltetése										0	1 020 000	1 020 000									0	137 785	137 785	0	1 157 785	1 157 785			
	Önkormányzat összesen	64 488 259	434 824	64 923 083	17 281 000	0	17 281 000	13 900 000	10 013 870	23 913 870	11 554 000	6 107 198	17 661 198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 785	137 785	98 825 907	100 018 230	198 844 137	206 049 166	116 711 907	322 761 073
	ÖSSZESEN	64 488 259	434 824	64 923 083	17 281 000	0	17 281 000	13 900 000	10 013 870	23 913 870	11 558 650	6 107 198	17 665 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 785	137 785	143 149 769	100 018 230	243 167 999	250 377 678	116 711 907	367 089 585
	Nettószított bevételek	64 488 259	434 824	64 923 083	17 281 000	0	17 281 000	13 900 000	10 013 870	23 913 870	11 558 650	6 107 198	17 665 848	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137 785	137 785	98 911 218	100 018 230	198 929 448	206 139 127	116 711 907	322 851 034

[illegible]

7. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)										
Rovat	Rovat megnevezése	Töttösi Óvoda eredeti előirányzat			Töttös Község Önkormányzata			Összesen		
		Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám				21 423 868	0	21 423 868	21 423 868	0	21 423 868
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.				26 215 174	0	26 215 174	26 215 174	0	26 215 174
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejóléti és gyermekétk.tám.				6 047 200	0	6 047 200	6 047 200	0	6 047 200
B1132	Tel.önk. gyermekétkéztetési feladatainak támogatása				3 164 291	0	3 164 291	3 164 291	0	3 164 291
B114	Tel.önk.kulturális tám.				2 270 000	434 824	2 704 824	2 270 000	434 824	2 704 824
B115	Működési célú költségvetési támogatás							0	0	0
B14	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül							0	0	0
B16	Egyéb műk. Célú támogatások bev.áhtn belülről				5 367 726	0	5 367 726	5 367 726	0	5 367 726
B1	Működési célú támogatások államháztartáson bel.	0			64 488 259	434 824	64 923 083	64 488 259	434 824	64 923 083
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				17 281 000	0	17 281 000	17 281 000	0	17 281 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről felhalmozási célú önkormányzati tám.				0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0			17 281 000	0	17 281 000	17 281 000	0	17 281 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói				0	13 870	13 870	0	13 870	13 870
B34	Vagyonitípusú adók (építmény, telek, kommunális)				2 800 000	0	2 800 000	2 800 000	0	2 800 000
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)				10 000 000	10 000 000	20 000 000	10 000 000	10 000 000	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000
B3	Közhatalmi bevételek	0			13 900 000	10 013 870	23 913 870	13 900 000	10 013 870	23 913 870
B401	Készletértékesítés				0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke				11 030 000	-107 300	10 922 700	11 030 000	-107 300	10 922 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				429 000	171 391	600 391	429 000	171 391	600 391
B404	Tulajdonosi bevételek				0	1 358 948	1 358 948	0	1 358 948	1 358 948
B405	Ellátási díjak				0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa				0	48 493	48 493	0	48 493	48 493
B407	Áfa visszatérítése				0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	950	0	950	95 000	820 000	915 000	95 950	820 000	915 950
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb működési bevétel	3 700	0	3 700	0	3 815 666	3 815 666	3 700	3 815 666	3 819 366
B4	Működési bevételek	4 650	0	4 650	11 554 000	6 107 198	17 661 198	11 558 650	6 107 198	17 665 848
B52	Ingatlanok értékesítése									
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Működési célú átvett pénzeszközök									
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök				0			0		0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	137 785	137 785	0	137 785	137 785
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	137 785	137 785	0	137 785	137 785
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	85 311	0	85 311	98 825 907	0	98 825 907	98 911 218	0	98 911 218
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	0		18 230	18 230	0	18 230	18 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	44 238 551	0	0	0	44 238 551	0	44 238 551
	- ebből állami támogatás	29 379 465	3 862 312	33 241 777	0	0	0	29 379 465	3 862 312	33 241 777
	- saját hozzájárulás	14 859 086	-3 862 312	10 996 774	0	0	0	14 859 086	-3 862 312	10 996 774
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése				0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	44 323 862	0	44 323 862	98 825 907	100 018 230	198 844 137	143 149 769	100 018 230	243 167 999
	Összes bevétel	44 328 512	0	44 328 512	206 049 166	116 711 907	322 761 073	250 377 678	116 711 907	367 089 585
	nettósított bevétel	89 961	0	89 961	206 049 166	116 711 907	322 761 073	206 139 127	116 711 907	322 851 034
	nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül									
K1101	Törvény szerinti illetmények	31 503 524	0	31 503 524	20 384 265	0	20 384 265	51 887 789	0	51 887 789
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 665 000	0	1 665 000	0	0	0	1 665 000	0	1 665 000
K1107	Béren kívüli jutt.	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	800 000	0	800 000
K1109	Közl.ktg.	440 000	0	440 000	0	0	0	440 000	0	440 000
K1110	Egyéb költségtérítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0	0	70 287	70 287	0	70 287	70 287
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0	9 697 500	0	9 697 500	9 697 500	0	9 697 500
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 743 060	108 255	1 851 315	1 902 540	502 000	2 404 540	3 645 600	610 255	4 255 855
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi	0	0	0	0	88 000	88 000	0	88 000	88 000
K1	Személyi juttatások összesen	35 751 584	108 255	35 859 839	32 384 305	660 287	33 044 592	68 135 889	768 542	68 904 431
K2	Mkaadokat terh.jár.	4 319 778	0	4 319 778	4 049 395	64 000	4 113 395	8 369 173	64 000	8 433 173
K311	Szakmai agyag	50 000	-30 990	19 010	10 000	0	10 000	60 000	-30 990	29 010
K312	Üzemeltetési agyag	200 000	-119 265	80 735	3 980 000	-514 600	3 465 400	4 180 000	-633 865	3 546 135
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	250 000	-150 255	99 745	3 990 000	-514 600	3 475 400	4 240 000	-664 855	3 575 145
K321	Informatikai szolg. - internet	10 000	0	10 000	803 000	591 440	1 394 440	813 000	591 440	1 404 440
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	15 000	0	15 000	208 000	0	208 000	223 000	0	223 000
K32	Kommunikációs szolg.	25 000	0	25 000	1 011 000	591 440	1 602 440	1 036 000	591 440	1 627 440
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	0			5 593 500	6 736	5 600 236	5 593 500	6 736	5 600 236
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	0			705 000	642 543	1 347 543	705 000	642 543	1 347 543
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	149 000	0	149 000	195 500	211 000	406 500	344 500	211 000	555 500
K332	Vásárolt élelmezés	2 800 000	0	2 800 000	60 142	12 000	72 142	2 860 142	12 000	2 872 142
K333	Bérelti és lízingdíj				0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.				2 800 000	-815 717	1 984 283	2 800 000	-815 717	1 984 283
K335	Közvetített szolgáltatások				1 519 000	-570 000	949 000	1 519 000	-570 000	949 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	45 000	-40 000	5 000	1 600 000	0	1 600 000	1 645 000	-40 000	1 605 000
K337	Egyéb szolgáltatás	150 000	80 000	230 000	4 256 446	161 390	4 417 836	4 406 446	241 390	4 647 836
K33	Szolgáltatási kiadások	3 144 000	40 000	3 184 000	16 729 588	-352 048	16 377 540	19 873 588	-312 048	19 561 540
K341	Kiküldetés	0	0	0	160 000	15 000	175 000	160 000	15 000	175 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	160 000	15 000	175 000	160 000	15 000	175 000
K351	Működési célú előzet.áfa	838 150	0	838 150	4 648 279	-285 449	4 362 830	5 486 429	-285 449	5 200 980
K352	Fizetendő áfa	0			0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0			0	945 177	945 177	0	945 177	945 177
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2 000	2 000	1 260 000	50 000	1 310 000	1 260 000	52 000	1 312 000
K35	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások	838 150	2 000	840 150	5 908 279	709 728	6 618 007	6 746 429	711 728	7 458 157
K3	Dologi kiadások összesen	4 257 150	-108 255	4 148 895	27 798 867	449 520	28 248 387	32 056 017	341 265	32 397 282
K42	Családi támogatások	0			0	0	0			
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0			0	0	0			
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0			0	0	0			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0	0	0			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások				3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések				0	5 219 998	5 219 998	0	5 219 998	5 219 998
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései				0	0	0	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.				0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül				10 983 617	0	10 983 617	10 983 617	0	10 983 617
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre				0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eunak				0	0	0	0	0	0
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	11 983 617	5 219 998	17 203 615	11 983 617	5 219 998	17 203 615
K61	Immateriális javak				0	0	0	0	0	0

7. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi bevételek és kiadások rovatrend szerinti előirányzata (Ft-ban)

K62	Ingatlanok beszerzése				0	0	0	0	0	0
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	0	54 000	54 000	0	54 000
K6	Beruházások	0	0	0	254 000	0	254 000	254 000	0	254 000
K71	Ingatlanok felújítása				63 593 586	8 777 794	72 371 380	63 593 586	8 777 794	72 371 380
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása				0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa				16 692 745	504 474	17 197 219	16 692 745	504 474	17 197 219
K7	Felújítások	0	0	0	80 286 331	9 282 268	89 568 599	80 286 331	9 282 268	89 568 599
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül				0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kív.				0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás				0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre				0	1 017 604	1 017 604	0	1 017 604	1 017 604
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	1 017 604	1 017 604	0	1 017 604	1 017 604
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése				2 054 100	18 230	2 072 330	2 054 100	18 230	2 072 330
K915	Irányító szervi műk.támog.foly				44 238 551	0	44 238 551	44 238 551	0	44 238 551
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése				0	100 000 000	100 000 000	0	100 000 000	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	46 292 651	100 018 230	146 310 881	46 292 651	100 018 230	146 310 881
	Összes kiadás	44 328 512	0	44 328 512	206 049 166	116 711 907	322 761 073	250 377 678	116 711 907	367 089 585
	nettósított kiadások	44 328 512	0	44 328 512	161 810 615	116 711 907	278 522 522	206 139 127	116 711 907	322 851 034

8. Töttös Község Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási, beruházási kiadások (Ft-ban)

Töttös Község Önkormányzata		Eredet ei	Változás I.	Módosított ei.
1.	Felújítási kiadások			
1.1	013350 - Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás			
	- Óvoda (tornaszoba)	10 000 000	0	10 000 000
	- Ipari park	39 085 220	5 839 979	44 925 199
	- Posta lakás (hőszivattyú berendezés beszerelés)	2 000 000	0	2 000 000
	- Vis maior	19 201 111	1 289	19 202 400
1.2	066010 Zöldterület kezelés			
	- Játsszótér	10 000 000	0	10 000 000
1.3	082092-közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			
	- Kultúrház (hőszivattyú és Fan Coil berendezés)	0	3 441 000	3 441 000
	Felújítási összesen:	80 286 331	9 282 268	89 568 599
2.	Beruházási kiadások			
2.1	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kísértékű tárgyi eszköz	254 000	0	254 000
	Beruházások összesen:	254 000	0	254 000
Töttösi Óvoda				
3.	Beruházási kiadások			
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0
	Óvoda beruházások összesen:	0	0	0
	Beruházások összesen:	254 000	0	254 000

9. Töttös Község Önkormányzat 2024. évi pénzeszközáadásaira, egyéb támogatásaira és ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett kiadásainak előirányzata (Ft-ban)

Rovat	Kiadások megnevezése	Eredeti ei	Változás I.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások				
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	3 000 000
	- Lakhatási támogatás	2 100 000	0	2 100 000
	- Rendkívüli települési támogatás	150 000	0	150 000
	- temetési segély	150 000	0	150 000
	- szülési támogatás	100 000	0	100 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	100 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	400 000	0	400 000
Összesen:		3 000 000	0	3 000 000
K502	2023. évi óvoda állami támogatás visszafizetése	0	5 139 998	5 139 998
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	120 000
K506	Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás	60 000	0	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023. hátralék	159 399	0	159 399
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2024.	3 768 561	0	3 768 561
K506	BISZK 2023. hátralék	5 687 760	0	5 687 760
K506	BISZK 2024.	1 187 897	0	1 187 897
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül			
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	1 000 000
K512	Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület működési támogatása	0	80 000	80 000
Működési pénzeszközáadás összesen		11 983 617	5 219 998	17 203 615
Pénzeszköz átadás összesen:		14 983 617	5 219 998	20 203 615

10. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi létszám-előirányzat (főben)																	
Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Eredeti			Összesen	Teljes munka-idős	Változás I.			Összesen	Teljes munka- idős	Módosított ei.			Összesen
	száma	megnevezése		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
Közfalkalmazott																	
	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
	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	4,00				4,00	0,00				0,00	4,00				4,00
Óvoda összesen:			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	4,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)											
Töttösi Óvoda			2024						2024		
			Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.				Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	35 751 584	108 255	35 859 839	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0		
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 319 778	0	4 319 778	B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	0	0	0		
		K3 Dologi kiadások	4 257 150	-108 255	4 148 895	B12 Elvonások és befizetések bevételei					
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételek	0	0	0		
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0		
	Felhalmozás	Összesen:	44 328 512	0	44 328 512	B4 Működési bevételek	4 650	0	4 650		
		K6 Beruházások	0	0	0	B13 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	85 311	0	85 311		
		K7 Felújítások	0	0	0	Működési bevételek össz.:	89 961	0	89 961		
		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	0		
	Kiadások összesen:					B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0		
						Felhalm.bev.össz.:	0	0	0		
						B16 Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	44 238 551		
						Bevételek összesen:	44 328 512	0	44 328 512		
	Létszám-előirányzat (fő) :	4,00	0,00	4,00							

Töttös Község Önkormányzata			2024			
			Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	32 384 305	660 287	33 044 592	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 049 395	64 000	4 113 395	
		K3 Dologi kiadások	27 798 867	449 520	28 248 387	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	17 203 615	
		Összesen:	79 216 184	6 393 805	85 609 989	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	0	254 000	
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	89 568 599	
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	1 017 604	
			Összesen:	80 540 331	10 299 872	90 840 203
		K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	2 072 330	
		K915 Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	44 238 551	
		K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	100 000 000	
		Kiadások összesen:	206 049 166	116 711 907	322 761 073	
	Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	-1,00	8,00		

	2024		
	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.	59 120 533	434 824	59 555 357
B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 367 726	0	5 367 726
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételei	13 900 000	10 013 870	23 913 870
B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B4 Működési bevételek	11 554 000	6 107 198	17 661 198
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	98 825 907	0	98 825 907
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 230	18 230
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	100 000 000
Működési bevételek össz.:	188 768 166	116 574 122	305 342 288
B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	17 281 000	0	17 281 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	137 785	137 785
Felhalm.bev.össz.:	17 281 000	137 785	17 418 785
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0
Bevételek összesen:	206 049 166	116 711 907	322 761 073

MINDÖSSZESEN		2024			
		Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	68 904 431
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	8 433 173
		K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	32 397 282
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	3 000 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	17 203 615
	Felhalmozás	Összesen:	123 544 696	6 393 805	129 938 501
		K6 Beruházások	254 000	0	254 000
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	89 568 599
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	1 017 604
		Felhalm.célú kölcsön nyújtás			
		Összesen:	80 540 331	10 299 872	90 840 203
			2 054 100	18 230	2 072 330
	K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	44 238 551	0	44 238 551	
	K915 Irányítószeri működési támogatás folyósítása	0	100 000 000	100 000 000	
	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	250 377 678	116 711 907	367 089 585	
	Kiadások összesen:				
Nettósított kiadások összesen		206 139 127	116 711 907	322 851 034	
Nettósított kiadások lekötött bankbetétek nélkül		206 139 127	16 711 907	222 851 034	
		Létszám-előirányzat (fő) :	13,00	-1,00	12,00

	2024		
	Eredeti ei 2020	Változás I.	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.	59 120 533	434 824	59 555 357
B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről	5 367 726	0	5 367 726
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételei	13 900 000	10 013 870	23 913 870
B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	17 665 848
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	98 911 218	0	98 911 218
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 230	18 230
B17 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	100 000 000
Működési bevételek össz.:	188 858 127	116 574 122	305 432 249
B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről	17 281 000	0	17 281 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	137 785	137 785
Felhalm.bev.össz.:	17 281 000	137 785	17 418 785
Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	44 238 551
Bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	367 089 585
Nettósított bevételek összesen:	206 139 127	116 711 907	322 851 034
Nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	206 139 127	16 711 907	222 851 034

[illegible][illegible]

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmáravány		0	87 366 774	77 876 430	68 386 098	76 176 742	66 432 398	56 942 054	47 451 710	37 961 366	28 471 022	18 980 678	9 490 333	0
Bevétel	110 093 340	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	250 377 678
Kiadás	22 226 566	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	250 377 678
Egyenleg	87 366 774	77 876 430	68 386 098	76 176 742	66 432 398	56 942 054	47 451 710	37 961 366	28 471 022	18 980 678	9 490 333	0	0	
Módosított előirányzat														
Nyitó pénzmáravány		0	87 440 093	78 023 069	18 606 044	26 470 020	16 936 780	56 502 152	47 085 127	37 668 103	28 251 078	18 834 054	9 417 028	0
Bevétel	114 472 998	12 580 010	62 561 780	29 842 780	12 699 565	62 561 780	12 561 780	12 561 780	12 561 780	12 561 780	12 561 780	12 561 780	12 561 780	367 089 585
Kiadás	24 032 905	21 997 034	21 997 034	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	21 978 804	367 089 585
Egyenleg	87 440 093	78 023 069	18 606 044	26 470 020	16 936 780	56 502 152	47 085 127	37 668 103	28 251 078	18 834 054	9 417 028	0	0	