

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	Szennyvízsatorna 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
				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
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.	Vált.II	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	2 238 692	61 794 049	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	71 578 915
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 367 726	0	0	5 367 726	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	8 983 656
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	2 238 692	67 161 775	K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	33 397 282
					K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	17 203 615
- vagyoni típusú adók	2 800 000	0	420 230	3 220 230	K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	28 698	146 339 579
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	0	20 000 000	ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafigetése	2 054 100	18 230	0	2 072 330
- Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	-681 289	418 711	- Irányító szervi műk.támog.foly	44 238 551	0	28 698	44 267 249
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	0	13 870	ebből - pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezés	0	100 000 000	0	100 000 000
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	2 247 334	19 913 182					
B6 Működési célú pénzeszköztávtelek	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	28 698	243 196 697					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 911 218	0	0	98 911 218					
- ebből intézmény finanszírozás	44 238 551	0	28 698	44 267 249					
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	100 000 000					
Működési bevételek mindösszesen:	233 096 678	116 574 122	4 253 665	353 924 465	Működési kiadások mindösszesen:	169 837 347	106 412 035	4 253 665	280 503 047

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módsosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	17 281 000	0	0	17 281 000	K6 Beruházások	254 000	0	0	254 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	89 568 599
B7 Felhalmozái célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	137 785	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 017 604	0	1 017 604
Felhalmozási bevételek mindösszesen:	17 281 000	137 785	0	17 418 785	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	80 540 331	10 299 872	0	90 840 203

Bevételek mindösszesen	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250	Kiadások mindösszesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001	Nettósított kiadások összesen	206 139 127	16 711 907	4 224 967	227 076 001
Nettósított bevétel lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	227 076 001	Nettósított kiadás lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	-83 288 093	4 224 967	127 076 001

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	2 238 692	61 794 049	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	71 578 915
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	8 983 656
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	5 367 726	0	0	5 367 726	K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	33 397 282
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	2 238 692	67 161 775	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	17 281 000	0	0	17 281 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	17 203 615
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811	K6 Beruházások	254 000	0	0	254 000
- ebből vagyoni típusú adók	2 800 000	0	420 230	3 220 230	K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	89 568 599
- ebből termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	0	20 000 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 017 604	0	1 017 604
- ebből közhatalmi bevételek	1 100 000	0	-681 289	418 711	K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	28 698	146 339 579
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	0	13 870	- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	0	2 072 330
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	2 247 334	19 913 182	- ebből irányító szervi műk.támog.foly	44 238 551	0	28 698	44 267 249
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	- ebből pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	0	100 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0					
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	137 785					
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	28 698	243 196 697					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	18 230	0	18 230					
- ebből irányítószervi támogatás	44 238 551	0	28 698	44 267 249					
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	100 000 000					
Költségvetési bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250	Kiadások összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001	Nettósított kiadások összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001
Nettósított bevétel lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	227 076 001	Nettósított kiadás lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	227 076 001

4. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány kimutatása

	Töttös Község Önkormányzata	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Vált.II	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	0	98 825 907

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Vált.II	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	0	85 311

[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.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok mük.ált.tám.					21 423 868	0	-1 700 000	19 723 868	21 423 868	0	-1 700 000	19 723 868
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.					26 215 174	0	3 938 714	30 153 888	26 215 174	0	3 938 714	30 153 888
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekejöléti és gyermekek.tám.					6 047 200	0	0	6 047 200	6 047 200	0	0	6 047 200
B1132	Tel.önk. gyermekékeztetési feladatainak támogatása					3 164 291	0	-22	3 164 269	3 164 291	0	-22	3 164 269
B114	Tel.önk.kultúrális tám.					2 270 000	434 824	0	2 704 824	2 270 000	434 824	0	2 704 824
B115	Müködési célú közneveléisi támogatás									0			0
B14	Mük.célú visszatér.tám. - kölcsönök visszatér.áhtn belül									0			0
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhtn belülről					5 367 726	0	0	5 367 726	5 367 726	0	0	5 367 726
B1	Müködési célú támogatások államháztartáson bel.	0				64 488 259	434 824	2 238 692	67 161 775	64 488 259	434 824	2 238 692	67 161 775
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					17 281 000	0	0	17 281 000	17 281 000	0	0	17 281 000
B21	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről felhalmozási célú önkormányzati tám.									0			0
B25						0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0				17 281 000	0	0	17 281 000	17 281 000	0	0	17 281 000
B311	Megszerezendék jövedelemadói						13 870	0	13 870		13 870	0	13 870
B34	Vagyoni típusú adók (épitmény, telek, kommunális)					2 800 000	0	420 230	3 220 230	2 800 000	0	420 230	3 220 230
B351	Értékesítési és forqalmi adók (parüzési)					10 000 000	10 000 000	0	20 000 000	10 000 000	10 000 000	0	20 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek					1 100 000	0	-681 289	418 711	1 100 000	0	-681 289	418 711
B3	Közhatalmi bevételek	0				13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811	13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811
B401	Készletértékesítés					0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke					11 030 000	-107 300	963 000	11 885 700	11 030 000	-107 300	963 000	11 885 700
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke					429 000	171 391	200 000	800 391	429 000	171 391	200 000	800 391
B404	Tulajdonosi bevételek					0	1 358 948	0	1 358 948	0	1 358 948	0	1 358 948
B405	Ellátási díjak					0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa					0	48 493	0	48 493	0	48 493	0	48 493
B407	Áfa visszatérítése					0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	950	0	0	950	95 000	820 000	0	915 000	95 950	820 000	0	915 950
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb müködési bevétel	3 700	0	0	3 700	0	3 815 666	1 084 334	4 900 000	3 700	3 815 666	1 084 334	4 903 700
B4	Müködési bevételek	4 650	0	0	4 650	11 554 000	6 107 198	2 247 334	19 908 532	11 558 650	6 107 198	2 247 334	19 913 182
B52	Inqatlanok értékesítése												
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Müködési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0
B6	Müködési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B74	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	137 785	0	137 785	0	137 785	0	137 785
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	137 785	0	137 785	0	137 785	0	137 785
B8131	Előző évi ktqv.maradvány	85 311	0	0	85 311	98 825 907	0	0	98 825 907	98 911 218	0	0	98 911 218
B814	Államháztartáson belül megelölgezések	0	0	0	0		18 230	0	18 230		18 230	0	18 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás - ebből állami támogatás	44 238 551	3 862 312	28 698	44 267 249	0	0	0	0	44 238 551	0	28 698	44 267 249
B817	Lekötött bankbetétek megszűntetése	29 379 465	-3 862 312	28 698	33 241 777	0	0	0	0	29 379 465	3 862 312	28 698	33 241 777
B8	Finanszírozási bevételek	44 323 862	0	28 698	44 352 560	98 825 907	100 018 230	0	198 844 137	143 149 769	100 018 230	28 698	243 196 697
	Összes bevétel	44 328 512	0	28 698	44 357 210	206 049 166	116 711 907	4 224 967	326 986 040	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250
	nettószított bevétel	89 961	0	0	89 961	206 049 166	116 711 907	4 224 967	326 986 040	206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001
K1101	Törvény szerinti illetmények	31 503 524	0	0	31 503 524	20 384 285	0	677 200	21 061 485	51 887 789	0	677 200	52 564 989
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletért. Úgyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 665 000	0	408 600	2 073 600	0	0	0	0	1 665 000	0	408 600	2 073 600
K1107	Béren kívüli jutt.	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	800 000	0	0	800 000
K1109	Közl.ktg.	440 000	0	0	440 000	0	0	0	0	440 000	0	0	440 000
K1110	Egyéb költségterítések - továbbképzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egybő szem.jutt.	0	0	0	0	0	70 287	0	70 287	0	70 287	0	70 287
K121	Választott tisztviselők juttatásai	0	0	0	0	9 697 500	1 950 000	11 647 500	9 697 500	14 859 086	-3 862 312	28 698	11 405 374
K122	Munkavégzésre irányuló e. jutt. - megbízási díj	1 743 060	108 255	-433 020	1 418 295	1 902 540	502 000	-634 180	1 770 360	3 645 800	610 255	-1 067 200	3 188 655
K123	Egyéb külső szem.l. - szoc.oond., lelki segítségny., repi	0	0	0	0	0	88 000	705 884	793 884	0	88 000	705 884	793 884
K1	Személyi juttatások összesen	35 751 584	108 255	-24 420	35 835 419	32 384 305	660 287	2 698 904	35 743 496	68 135 889	768 542	2 674 484	71 578 915
K2	Mkaadokat terh.jár.	4 319 778	0	53 118	4 372 896	4 048 395	64 000	497 365	4 610 760	8 369 173	64 000	550 483	8 983 656
K311	Szakmai agyag	50 000	-30 990	0	19 010	10 000	0	0	10 000	60 000	-30 990	0	29 010
K312	Üzemeltetési agyag	200 000	-119 265	0	80 735	3 980 000	-514 600	0	3 465 400	4 180 000	-633 865	0	3 546 135
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	250 000	-150 255	0	99 745	3 990 000	-514 600	0	3 475 400	4 240 000	-664 855	0	3 575 145
K321	Informatai szolg. - internet	10 000	0	0	10 000	803 000	591 440	0	1 394 440	813 000	591 440	0	1 404 440
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	15 000	0	0	15 000	208 000	0	0	208 000	223 000	0	0	223 000
K32	Kommunikációs szolg.	25 000	0	0	25 000	1 011 000	591 440	0	1 602 440	1 036 000	591 440	0	1 627 440
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	0	0	0	0	5 593 500	6 736	0	5 600 236	5 593 500	6 736	0	5 600 236
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	0	0	0	0	705 000	642 543	0	1 347 543	705 000	642 543	0	1 347 543
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatás díja	149 000	0	0	149 000	195 500	211 000	0	406 500	344 000	211 000	0	555 000
K332	Vásárolt élelmiszer	2 800 000	0	0	2 800 000	60 142	12 000	0	72 142	2 860 142	12 000	0	2 872 142
K333	Bérelti és lizingdíj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.					2 800 000	-815 717	0	1 984 283	2 800 000	-815 717	0	1 984 283
K335	Közvetített szolgáltatások					1 519 000	-570 000	0	949 000	1 519 000	-570 000	0	949 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	45 000	-40 000	0	5 000	1 600 000	0	1 000 000	2 600 000	1 645 000	-40 000	1 000 000	2 605 000
K337	Egyéb szolgáltatás	150 000	80 000	0	230 000	4 256 446	161 390	0	4 417 836	4 406 446	241 390	0	4 647 836
K33	Szolgáltatási kiadások	3 144 000	40 000	0	3 184 000	16 729 588	-352 048	1 000 000	17 377 540	19 873 588	-312 048	1 000 000	20 561 540
K341	Kiküldetés	0	0	0	0	160 000	15 000	0	175 000	160 000	15 000	0	175 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	160 000	15 000	0	175 000	160 000	15 000	0	175 000
K351	Müködési célú előzet.áfa	838 150	0	0	838 150	4 648 279	-285 449	0	4 362 830	5 486 429	-285 449	0	5 200 980
K352	Fizetendő áfa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0	0	0	0	0	945 177	0	945 177	0	945 177	0	945 177
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2 000	0	2 000	1 260 000	50 000	0	1 310 000	1 260 000	52 000	0	1 312 000
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	838 150	2 000	0	840 150	5 908 279	709 728	0	6 618 007	6 746 429	711 728	0	7 458 157
K2	Dologi kiadások összesen	4 257 150	-108 255	0	4 148 895	27 798 887	449 520	1 000 000	29 248 387	32 056 017	341 265	1 000 000	33 387 282
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-) ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs.ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	3 000 000	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések					0	5 219 998	0	5 219 998	0	5 219 998	0	5 219 998
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásn alapuló befizetései					0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Mük.célú visszatér.tám.kölcsönök nyújtása áht.bel.					0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb mük.célú támogatás áhtn belül					10 983 617	0	0	10 983 617	10 983 617	0	0	10 983 617
K508	Mük												

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

Töttös Község Önkormányzata		Eredet ei	Változás I.	Változás II.	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	-42 347 012	2 578 187
	- 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
1.4	045160 - Út felújítás	0	0	19 446 240	19 446 240
1.5	064010 - Közvilágítás felújítása	0	0	22 900 772	22 900 772
	Felújítási összesen:	80 286 331	9 282 268	0	89 568 599
2.	Beruházási kiadások				
2.1	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kísértékú 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.	Változás II.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások					
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	0	3 000 000
	- Lakhatási támogatás	2 100 000	0	0	2 100 000
	- Rendkívüli települési támogatás	150 000	0	0	150 000
	- temetési segély	150 000	0	0	150 000
	- szülési támogatás	100 000	0	0	100 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	0	100 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	400 000	0	0	400 000
Összesen:		3 000 000	0	0	3 000 000
K502	2023. évi óvoda állami támogatás visszafizetése	0	5 139 998	0	5 139 998
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	0	120 000
K506	Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás	60 000	0	0	60 000
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023. hátralék	159 399	0	0	159 399
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2024.	3 768 561	0	0	3 768 561
K506	BISZK 2023. hátralék	5 687 760	0	0	5 687 760
K506	BISZK 2024.	1 187 897	0	0	1 187 897
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül				
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	0	1 000 000
K512	Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület működési támogatása	0	80 000	0	80 000
Működési pénzeszközáadás összesen		11 983 617	5 219 998	0	17 203 615
Pénzeszköz átadás összesen:		14 983 617	5 219 998	0	20 203 615

10. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Vált.I	Vált.II	Módosított	
Sor-szám	COFOG		Teljes munkaidős	Részmunkaidős			Összesen	Összesen	Összesen	Összesen
	száma	megnevezése		fő	óra/ hét	átlag				
Választott tisztségviselők										
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Közalkalmazott										
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	-1,00	0,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
	066020	Város és Községgazdálkodás						0,00	1,00	1,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Egyéb jogviszony										
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00	0,00	3,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				1,00	0,00	0,00	1,00
Önkormányzat összesen			9,00	0,00	0,00	0,00	9,00	-1,00	0,00	8,00
Óvoda										
	091110	Óvodai nevelés szakmai	4,00				4,00	0,00	0,00	4,00
Óvoda összesen:			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	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	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.						Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	35 751 584	108 255	-24 420	35 835 419	B11 Önkormányzatok működési támogat.	0	0	0	0				
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 319 778	0	53 118	4 372 896	B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	0	0	0	0				
		K3 Dologi kiadások	4 257 150	-108 255	0	4 148 895	B12 Elvonások és befizetések bevételei								
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	B3 Közhatalmi bevételei	0	0	0	0				
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0				
	Felhalmozás	Összesen:	44 328 512	0	28 698	44 357 210	B4 Működési bevételek	4 650	0	0	4 650				
		K6 Beruházások	0	0	0	0	B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	85 311	0	0	85 311				
		K7 Felújítások	0	0	0	0	Működési bevételek össz.:	89 961	0	0	89 961				
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	0	0	0	0				
		Összesen:	0	0	0	0	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0				
	Kiadások összesen:						B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0				
							Felhalm.bev.össz.:	0	0	0	0				
							B816 Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	28 698	44 267 249				
			44 328 512	0	28 698	44 357 210	Bevételek összesen:	44 328 512	0	28 698	44 357 210				
		Létszám-előirányzat (fő) :	4,00	0,00	0,00	4,00									

Töttös Község Önkormányzata			2024				
			Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.	
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	32 384 305	660 287	2 698 904	35 743 496	
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 049 395	64 000	497 365	4 610 760	
		K3 Dologi kiadások	27 798 867	449 520	1 000 000	29 248 387	
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000	
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	17 203 615	
		Összesen:	79 216 184	6 393 805	4 196 269	89 806 258	
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	0	0	254 000	
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	89 568 599	
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	0	1 017 604	
			Összesen:	80 540 331	10 299 872	0	90 840 203
			K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	0	2 072 330
		K915 Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	28 698	44 267 249	
		K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	0	100 000 000	
		Kiadások összesen:	206 049 166	116 711 907	4 224 967	326 986 040	
		Létszám-előirányzat (fő) :	9,00	-1,00	0,00	8,00	

	2024			
	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.	59 120 533	434 824	2 238 692	61 794 049
B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	5 367 726	0	0	5 367 726
B12 Elvonások és befizetések bevételei				
B3 Közhatalmi bevételei	13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811
B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	11 554 000	6 107 198	2 247 334	19 908 532
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	98 825 907	0	0	98 825 907
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 230	0	18 230
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	100 000 000
Működési bevételek össz.:	188 768 166	116 574 122	4 224 967	309 567 255
B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	17 281 000	0	0	17 281 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	137 785
Felhalm.bev.össz.:	17 281 000	137 785	0	17 418 785
Központi, irányítószervi támogatás	0	0	0	0
Bevételek összesen:	206 049 166	116 711 907	4 224 967	326 986 040

MINDÖSSZESEN			2024			
			Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	71 578 915
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	8 983 656
		K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	33 397 282
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	17 203 615
		Összesen:	123 544 696	6 393 805	4 224 967	134 163 468
	Felhalmozás	K6 Beruházások	254 000	0	0	254 000
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	89 568 599
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	0	1 017 604
		Felhalmozási célú kölcsön nyújtás				
		Összesen:	80 540 331	10 299 872	0	90 840 203
			2 054 100	18 230	0	2 072 330
			44 238 551	0	28 698	44 267 249
		K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	100 000 000	0	100 000 000
		K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250
	Kiadások összesen:					
			206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001
ok összesen:						
	Létszám-előirányzat (fő) :		13,00	-1,00	0,00	12,00

	2024			
	Eredeti ei	Változás I.	Vált.II	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.	59 120 533	434 824	2 238 692	61 794 049
B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	5 367 726	0	0	5 367 726
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételei	13 900 000	10 013 870	-261 059	23 652 811
B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	2 247 334	19 913 182
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	98 911 218	0	0	98 911 218
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 230	0	18 230
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	100 000 000
Működési bevételek össz.:	188 858 127	116 574 122	4 224 967	309 657 216
B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	17 281 000	0	0	17 281 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	137 785
Felhalm.bev.össz.:	17 281 000	137 785	0	17 418 785
Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	28 698	44 267 249
Bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	371 343 250
Nettósított bevételek összesen:	206 139 127	116 711 907	4 224 967	327 076 001

[illegible][illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási és likviditási ütemterve (Ft-ban)													Összesen
			I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	Eredeti ei	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 711	4 926 712	59 120 533
		Módosított ei	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 504	5 149 505	61 794 049
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhít belülről	Eredeti ei														0
		Módosított ei														0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	Eredeti ei	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 305	5 367 726
		Módosított ei	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 311	447 305	5 367 726
		Eredeti ei	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 022	5 374 017	64 488 259
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	Módosított ei	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 815	5 596 810	67 161 775
		Eredeti ei				17 281 000										17 281 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Módosított ei				17 281 000										17 281 000
		Eredeti ei	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 333	1 158 337	13 900 000
B3	Közhatalmi bevételek	Módosított ei	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	1 992 823	23 652 811
		Eredeti ei	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 220	11 558 650
B4	Működési bevételek	Módosított ei	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 432	1 659 430	19 913 182
		Eredeti ei														0
B5	Felhalmozási bevételek	Módosított ei														0
		Eredeti ei														0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Módosított ei														0
		Eredeti ei														0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Módosított ei														0
		Eredeti ei														0
		Módosított ei						137 785								137 785
B1-7	Költségvetési bevételek	Eredeti ei	7 495 576	7 495 576	7 495 576	24 776 576	7 495 576	7 495 576	7 495 576	7 495 576	7 495 576	7 495 576	7 495 576	7 495 575	7 495 574	107 227 909
		Módosított ei	9 249 070	9 249 070	9 249 070	26 530 070	9 386 855	9 249 070	9 249 070	9 249 070	9 249 070	9 249 070	12 373 651	7 556 247	7 556 240	128 146 553
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	98 911 218													98 911 218
		Módosított ei	98 911 218													98 911 218
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	Eredeti ei														0
		Módosított ei		18 230												18 230
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	Eredeti ei														0
		Módosított ei			50 000 000				50 000 000							100 000 000
B816	Központi, irányító szervi támogatás	Eredeti ei	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 545	44 238 551
		Módosított ei	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 715 243	44 267 249
		Eredeti ei	102 597 764	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 545	143 149 769
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	Módosított ei	102 597 764	3 704 776	53 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	53 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 715 243	243 196 697
		Eredeti ei	102 597 764	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 545	143 149 769	
B8	Finanszírozási bevételek	Módosított ei	102 597 764	3 704 776	53 686 546	3 686 546	3 686 546	53 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 715 243	243 196 697
		Eredeti ei	110 093 340	11 182 122	11 182 122	28 463 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 122	11 182 121	11 182 119	250 377 678	
B	Bevételek összesen	Módosított ei	111 846 834	12 953 846	62 935 616	30 216 616	13 073 401	62 935 616	12 935 616	12 935 616	12 935 616	12 935 616	16 060 197	11 242 793	11 271 483	371 343 250
K1	Személyi juttatások	Eredeti ei	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 991	5 677 988	68 135 889
		Módosított ei	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 909	5 964 916	71 578 915
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	Eredeti ei	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 431	697 432	8 369 173
		Módosított ei	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	748 638	8 983 656
K3	Dologi kiadások	Eredeti ei	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 335	2 671 332	32 056 017
		Módosított ei	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 107	2 783 106	33 397 282
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	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	250 000	3 000 000
		Módosított 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	250 000	3 000 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	Eredeti ei	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 635	998 632	11 983 617
		Módosított ei	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 635	1 433 630	17 203 615
K6	Beruházások	Eredeti ei														254 000
		Módosított ei														254 000
K7	Felújítások	Eredeti ei	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 528	6 690 523	80 286 331
		Módosított ei		2 437 287	7 464 050	7 464 050	7 464 050	7 464 050	7 464 050	7 464 050	7 464 050	42 347 012				89 568 599
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Módosított ei														0
K1-K8	Költségvetési kiadások	Eredeti ei	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	17 239 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 920	16 985 907	204 085 027
		Módosított ei	11 180 289	13 617 576	18 644 339	18 644 339	18 898 339	19 661 943	18 644 339	18 644 339	53 527 301	11 180 289	11 180 289	11 180 289	11 180 289	225 003 671
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	2 054 100													2 054 100
		Módosított ei	2 054 100	18 230												2 072 330
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	Eredeti ei	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 545	44 238 551
		Módosított ei	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 715 243	44 267 249
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	Eredeti ei														0
		Módosított ei			100 000 000											100 000 000
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	Eredeti ei	5 740 646	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 545	46 292 651
		Módosított ei	5 740 646	3 704 776	103 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 686 546	3 715 243	146 339 579
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei														

Eredeti előirányzat			0	87 366 774	77 876 430	68 386 086	76 176 742	66 432 398	56 942 054	47 451 710	37 961 366	28 471 022
---------------------	--	--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------