

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.	Változás II.	Változás III.	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	2 238 692	0	61 794 049	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	74 917 796
Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belül (B14)	0	0	0	0	0					
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 367 726	0	0	-1 000 000	4 367 726	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	8 930 538
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	2 238 692	-1 000 000	66 161 775	K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	34 688 146
						K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	3 000 000
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	16 309 693
- vagyoni típusú adók	2 800 000	0	420 230	-339 310	2 880 920	K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	28 698	146 869 481
- Termékek és szolgáltatások adói, iparüzési adó	10 000 000	10 000 000	0	2 700 000	22 700 000	ebből - Áht-n belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	0	2 072 330
- Közhatalmi bevételek	1 100 000	0	-681 289	31 289	450 000	- Irányító szervi műk.támog.foly	44 238 551	0	28 698	44 797 151
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	0	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	-1 857 807	18 055 375					
B6 Működési célú pénzeszköztvételek	0	0	0	0	0					
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	28 698	529 902	243 726 599					
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	98 911 218	0	0	0	98 911 218					
-ebből intézmény finanszírozás	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151					
-ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	0	100 000 000					
Működési bevételek mindösszesen:	233 096 678	116 574 122	4 253 665	64 074	353 988 539	Működési kiadások mindösszesen:	169 837 347	106 412 035	4 253 665	284 715 654

2024. évi felhalmozási költségvetési bevételek és kiadások előirányzata (Ft-ban)										
BEVÉTELEK						KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Módsosított ei.
B2 Felhalmozási célú tám.államháztartáson belülről	17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000	K6 Beruházások	254 000	0	0	254 000
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	90 732 066
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	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	5 312 000	22 730 785	Felhalmozási kiadások mindösszesen:	80 540 331	10 299 872	0	92 003 670
Bevételek mindösszesen	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324	Kiadások mindösszesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	376 719 324
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173	Nettósított kiadások összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	331 922 173
Nettósított bevétel lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	4 846 172	231 922 173	Nettósított kiadás lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	231 922 173

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

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módsosított ei.	Megnevezés	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módsosított ei.
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	59 120 533	434 824	2 238 692	0	61 794 049	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	3 338 881	74 917 796
Műk.célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről (B14)	0	0	0	0	0	K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	-53 118	8 930 538
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (16)	5 367 726	0	0	-1 000 000	4 367 726	K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	1 290 864	34 688 146
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	64 488 259	434 824	2 238 692	-1 000 000	66 161 775	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	3 000 000
B2 Felhalmozási célú tám. államháztartáson belülről	17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000	K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693
B3 Közhatalmi bevételek	13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790	K6 Beruházások	254 000	0	0	0	254 000
- ebből vagyoni típusú adók	2 800 000	0	420 230	-339 310	2 880 920	K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066
- ebből termékek és szolgáltatások adói	10 000 000	10 000 000	0	2 700 000	22 700 000	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadás	0	1 017 604	0	0	1 017 604
- ebből közhatalmi bevételek	1 100 000	0	-681 289	31 289	450 000	K9 Finanszírozási kiadások	46 292 651	100 018 230	28 698	529 902	146 869 481
- Magánszemélyek jövedelemadói	0	13 870	0	0	13 870	- ebből államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	0	0	2 072 330
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	2 247 334	-1 857 807	18 055 375	- ebből irányító szervi műk.támog.foly	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151
B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	- ebből pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	100 000 000	0	0	100 000 000
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0						
B7 Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	0	137 785						
B8 Finanszírozási bevételek	143 149 769	100 018 230	28 698	529 902	243 726 599						
- ebből előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	18 230	0	0	18 230						
- ebből irányító szervi támogatás	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151						
- ebből lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	0	100 000 000						
Költségvetési bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324	Kiadások összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324
Nettósított bevételek összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173	Nettósított kiadások összesen	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173
Nettósított bevétel lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	4 846 172	231 922 173	Nettósított kiadás lekötött bankbetét nélkül	206 139 127	16 711 907	4 224 967	4 846 172	231 922 173

4. Töttös Község Önkormányzata 2023. évi pénzmaradvány kimutatása

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

	Töttösi Óvoda	Eredeti Ft-ban	Változás I. Ft-ban	Változás II.	Változás III.	Módosított ei. Ft-ban
02	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 111 141	0		0	1 111 141
01	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	31 863 565	0		0	31 863 565
	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	-30 752 424	0		0	-30 752 424
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	30 844 615	0		0	30 844 615
03	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	6 880	0		0	6 880
	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege	30 837 735	0		0	30 837 735
	Alaptevékenység maradványa	85 311	0	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.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított
B111	Helyi önkormányzatok műk.ált.tám						21 423 868	0	-1 700 000	0	19 723 868	21 423 868	0	-1 700 000	0	19 723 868
B112	Tel.önk.egyes köznevelési fa.tám.						26 215 174	0	3 938 714	0	30 153 888	26 215 174	0	3 938 714	0	30 153 888
B1131	Tel.önk.szoc.gyermekekjóléti és gyermekéktám.						6 047 200	0	0	0	6 047 200	6 047 200	0	0	0	6 047 200
B1132	Tel.önk. gyermekéktéteztési feladatainak támogatása						3 164 291	0	-22	0	3 164 269	3 164 291	0	-22	0	3 164 269
B114	Tel.önk.kultúrális tám.						2 270 000	434 824	0	0	2 704 824	2 270 000	434 824	0	0	2 704 824
B115	Müködési célú költseégtéteztési támogatás								0	0		0	0	0	0	0
B14	Mük.célú visszatér.tám., kölcsönök visszatér.áhtn belülről								0	0		0	0	0	0	0
B16	Egyéb mük. Célú támogatások bev.áhtn belülről						5 367 726	0	0	-1 000 000	4 367 726	5 367 726	0	0	0	-1 000 000 4 367 726
B1	Müködési célú támogatások államháztartáson bel.	0					64 488 259	434 824	2 238 692	-1 000 000	66 161 775	64 488 259	434 824	2 238 692	-1 000 000	66 161 775
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000	17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000
B25	Egyéb felhalmozási célú tám.bev. Áhtn belülről felhalmozási célú önkormányzati tám.						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások áhtn belülről	0					17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000	17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000
B311	Magánszemélyek jövedelemadói						0	13 870	0	0	13 870	0	13 870	0	0	13 870
B34	Vagyoni típusú adók (épltmény, telek, kommunális)						2 800 000	0	420 230	-339 310	2 880 920	2 800 000	0	420 230	-339 310	2 880 920
B351	Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési)						10 000 000	10 000 000	0	2 700 000	22 700 000	10 000 000	10 000 000	0	2 700 000	22 700 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek						1 100 000	0	-681 289	31 289	450 000	1 100 000	0	-681 289	31 289	450 000
B3	Közhatalmi bevételek	0					13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790	13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790
B401	Készletértékesítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke						11 030 000	-107 300	963 000	-1 802 170	10 083 530	11 030 000	-107 300	963 000	-1 802 170	10 083 530
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke						429 000	171 391	200 000	-223 072	577 319	429 000	171 391	200 000	-223 072	577 319
B404	Tulajdonosi bevételek						0	1 358 948	0	0	1 358 948	0	1 358 948	0	0	1 358 948
B405	Ellátási díjak						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott áfa						0	48 493	0	-48	48 445	0	48 493	0	-48	48 445
B407	Áfa visszatérítése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B408	Kamatbevételek	950	0	0	650	1 600	95 000	820 000	0	20 000	935 000	95 950	820 000	0	20 650	936 600
B410	Biztosító által fizetett kártérítés						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B411	Egyéb müködési bevéte	3 700	0	0	0	3 700	0	3 815 666	1 084 334	146 833	5 046 833	3 700	3 815 666	1 084 334	146 833	5 050 533
B4	Müködési bevételek	4 650	0	0	650	5 300	11 554 000	6 107 198	2 247 334	-1 858 457	18 050 075	11 558 650	6 107 198	2 247 334	-1 857 807	18 055 375
B52	Ingatlanok értékesítése															
B5	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B64	Müködési célú átvett pénzeszközök															
B6	Müködési célú átvett pénzeszközök	0		0	0	0	0	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	0	0	137 785	0	137 785	0	0	137 785
B7	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	137 785	0	0	137 785	0	137 785	0	0	137 785
B8131	Előző évi ktgv.maradvány	85 311	0	0	0	85 311	98 825 907	0	0	0	98 825 907	98 911 218	0	0	0	98 911 218
B814	Államháztartáson belüli megelölgeezések	0	0					18 230	0	0	18 230	0	18 230	0	0	18 230
B816	Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551		28 698	529 902	44 797 151	0	0	0	0	0	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151
	- ebből állami támogatás	29 379 465	3 862 312	0	0	33 241 777	0	0	0	0	0	29 379 465	3 862 312	0	0	33 241 777
	- saját hozzájárulás	14 859 086	-3 862 312	28 698	529 902	11 555 374	0	0	0	0	0	14 859 086	-3 862 312	28 698	529 902	11 555 374
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése						0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	44 323 862	0	28 698	529 902	44 882 462	98 825 907	100 018 230	0	0	198 844 137	143 149 769	100 018 230	28 698	529 902	243 726 599
	Összes bevéte	44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762	206 049 166	116 711 907	4 224 967	4 845 522	331 831 562	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324
	nettósított bevéte	89 961	0	0	650	90 611	206 049 166	116 711 907	4 224 967	4 845 522	331 831 562	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173
	nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	89 961	0	0	650	90 611	206 049 166	16 711 907	4 224 967	4 845 522	231 831 562	206 139 127	16 711 907	4 224 967	4 846 172	231 922 173
K1101	Törvény szerinti illetmények	31 503 524	0	0	0	31 503 524	20 384 265	0	677 200	400 000	21 461 465	51 887 789	0	677 200	400 000	52 964 989
K1102	Normatív jutalmak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési és túlóra díjak	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1106	Jubileumi jutalom	1 665 000		408 600	0	2 073 600	0	0	0	0	0	1 665 000	0	408 600	0	2 073 600
K1107	Béren kívüli jutt.	400 000	0	0	0	400 000	400 000	0	0	0	400 000	800 000	0	0	0	800 000
K1109	Közl.ktq.	440 000	0	0	0	440 000	0	0	0	0	0	440 000	0	0	0	440 000
K1110	Egyéb költseégtérítések - továbbképzés	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalk.egyéb szem.jutt.	0	0	0		0	0	70 287	0	136 979	207 266	0	70 287	0	136 979	207 266
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	0	0	0		0	9 697 500	0	1 950 000	0	11 647 500	9 697 500	0	1 950 000	0	11 647 500
K122	Munkavégzésre irányuló e. jogv. - megbízási díj	1 743 060	108 255	-433 020	333 020	1 751 315	1 902 540	502 000	-634 180	700 000	2 470 360	3 645 600	610 255	-1 067 200	1 033 020	4 221 675
K123	Egyéb külső szem.j. - szoc.gond., lelki segítségny.,repi	0	0	0		0	0	88 000	705 884	1 768 882	2 562 766	0	88 000	705 884	1 768 882	2 562 766
K1	Személyi juttatások összesen	35 751 584	108 255	-24 420	333 020	36 168 439	32 384 305	660 287	2 698 904	3 005 861	38 749 357	68 135 889	768 542	2 674 484	3 338 881	74 917 796
K2	Mkaadókat terh.jár.	4 319 778	0	53 118	-53 118	4 319 778	4 049 395	64 000	497 365	0	4 610 760	8 369 173	64 000	550 483	-53 118	8 930 538
K311	Szakmai anyag	50 000	-30 990	0	-11 196	7 814	10 000	0	0	10 000	20 000	60 000	-30 990	0	-1 196	27 814
K312	Üzemeltetési anyag	200 000	-119 265	0	250 650	331 385	3 980 000	-514 600	0	160 000	3 625 400	4 180 000	-633 865	0	410 650	3 956 785
K313	Arubeszerezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K31	Készletbeszerzés	250 000	-150 255	0	239 454	339 199	3 990 000	-514 600	0	170 000	3 645 400	4 240 000	-664 855	0	409 454	3 984 599
K321	Informatikai szolg. - internet	10 000	0	0	0	10 000	803 000	591 440	0	439 500	1 833 940	813 000	591 440	0	439 500	1 843 940
K322	Egyéb komm.szolg. - telefon	15 000	0	0	0	15 000	208 000	0	0	4 000	212 000	223 000	0	0	4 000	227 000
K32	Kommunikációs szolg.	25 000	0	0	0	25 000	1 011 000	591 440	0	443 500	2 045 940	1 036 000	591 440	0	443 500	2 070 940
K3311	Villamosenergia szolgáltatási díja	0				0	5 593 500	6 736	0	141 500	5 741 736	5 593 500	6 736	0	141 500	5 741 736
K3312	Gázenergia szolgáltatási díja	0				0	705 000	642 543	0	111 000	1 458 543	705 000	642 543	0	111 000	1 458 543
K3314	Víz- és csatorna szolgáltatási díja	149 000	0	0	0	149 000	195 500	211 000	0	119 000	525 500	344 500	211 000	0	119 000	674 500
K332	Vásárolt élelmezés	2 800 000	0	0	196	2 800 196	60 142	12 000	0	60 600	132 742	2 860 142	12 000	0	60 796	2 932 938
K333	Bérléti és lízingdíj						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantartási szolg.						2 800 000	-815 717	0	-752 000	1 232 283	2 800 000	-815 717	0	-752 000	1 232 283
K335	Köztvített szolgáltatások				0	0	1 519 000	-570 000	0	-165 000	784 000	1 519 000	-570 000	0	-165 000	784 000
K336	Szakmai tev.seg.szolg.	45 000	-40 000	0	0	5 000	1 600 000	0	1 000 000	0	2 600 000	1 645 000	-40 000	1 000 000	0	2 605 000
K337	Egyéb szolgáltatás	150 000	80 000	0	0	230 000	4 256 446	161 390	0	1 661 118	6 078 954	4 406 446	241 390	0	1 661 118	6 308 954
K33	Szolgáltatási kiadások	3 144 000	40 000	0	196	3 184 196	16 729 588	-352 048	1 000 000	1 176 218	18 553 758	19 873 588	-312 048	1 000 000	1 176 414	21 737 954

K341	Kiküldetés	0	0	0	0	160 000	15 000	0	-15 000	160 000	160 000	15 000	0	-15 000	160 000
K342	Reklám- és propagandakiadások					0	0	0	15 000	15 000	0	0	0	15 000	15 000
K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	0	0	0	0	160 000	15 000	0	0	175 000	160 000	15 000	0	0	175 000
K351	Működési célú előzet.áfa	838 150	0	0	0	838 150	4 648 279	-285 449	0	624 073	4 986 903	5 486 429	-285 449	0	624 073
K352	Fizetendő áfa	0				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások	0				0	945 177	0	-573 577	371 600	0	945 177	0	-573 577	371 600
K355	Egyéb dologi kiadás	0	2 000	0	11 000	13 000	1 260 000	50 000	0	-800 000	510 000	1 260 000	52 000	0	-789 000
K35	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások	838 150	2 000	0	11 000	851 150	5 908 279	709 728	0	-749 504	5 868 503	6 746 429	711 728	0	-738 504
K3	Dologi kiadások összesen	4 257 150	-108 255	0	250 650	4 399 545	27 798 867	449 520	1 000 000	1 040 214	30 288 601	32 056 017	341 265	1 000 000	1 290 864
K42	Családi támogatások	0				0	0	0	0	0	0	0			
K44	Betegségekkel kapcsolatos (nem tb-i) ellátások	0				0	0	0	0	0	0	0			
K45	Foglalkoztatással, munkanél.kapcs. ellátások	0				0	0	0	0	0	0	0			
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0				0	0	0	0	0	0	0			
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0				3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	3 000 000	0	0	0	3 000 000
K502	Elvonások és befizetések					0	5 219 998	0	-1 973 922	3 246 076	0	5 219 998	0	-1 973 922	3 246 076
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	Műk.célú visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht.bel.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	Egyéb műk.célú támogatás áhtn belül					10 983 617	0	0	0	10 983 617	10 983 617	0	0	0	10 983 617
K508	Műk.célú kölcsön nyújtása áhtn.kívülre					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	Egyéb műk.célú tám.áhtn eunak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K512	Egyéb műk.célú támogatás áhtn kívülre					1 000 000	0	0	1 080 000	2 080 000	1 000 000	0	0	1 080 000	2 080 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693	11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693
K61	Immateriális javak					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Informatikai eszk.besz.					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszk.besz.					200 000	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	200 000
K67	Beruházási célú el. Áfa					54 000	0	0	0	54 000	54 000	0	0	0	54 000
K6	Beruházások	0	0	0	0	254 000	0	0	0	254 000	254 000	0	0	0	254 000
K71	Ingatlanok felújítása					63 593 586	8 777 794	0	367 941	72 739 321	63 593 586	8 777 794	0	367 941	72 739 321
K73	Egyéb tárgyi eszk.felújítása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K74	Felújítási célú előzetes áfa					16 692 745	504 474	0	795 526	17 992 745	16 692 745	504 474	0	795 526	17 992 745
K7	Felújítások	0	0	0	0	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066
K82	Felhalmozási c. kölcsön nyújtása áht-n belül					0	0			0	0	0	0	0	0
K86	Felhalm.célú visszatér. Tám, kölcs.nyújt.áht-n kiv.					0	0			0	0	0	0	0	0
K87	Lakástámogatás					0	0			0	0	0	0	0	0
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n kívülre					0	1 017 604	0	0	1 017 604	0	1 017 604	0	0	1 017 604
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	1 017 604	0	0	1 017 604	0	1 017 604	0	0	1 017 604
K914	Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése					2 054 100	18 230	0	0	2 072 330	2 054 100	18 230	0	0	2 072 330
K915	Irányító szervi műk.támog.foly					44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151
K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése					0	100 000 000	0	0	100 000 000	0	100 000 000	0	0	100 000 000
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	46 292 651	100 018 230	28 698	529 902	146 869 481	46 292 651	100 018 230	28 698	529 902	146 869 481
	Összes kiadás	44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762	206 049 166	116 711 907	4 224 967	4 845 522	331 831 562	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074
	nettósított kiadások	44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762	161 810 615	116 711 907	4 196 269	4 315 620	287 034 411	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172
	nettósított bevételek lekötött bankbetétek nélkül	44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762	161 810 615	16 711 907	4 196 269	4 315 620	187 034 411	206 139 127	16 711 907	4 224 967	231 922 173

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

Töttös Község Önkormányzata		Eredet ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
1.	Felújítási kiadások					
1.1	013350 - Önkormányati vagyonnal való gazdálkodás					
	- Óvoda (tornaszoba)	10 000 000	0		0	10 000 000
	- Ipari park	39 085 220	5 839 979	-42 347 012	2 137 036	4 715 223
	- Posta lakás (hőszivattyú berendezés beszerelés)	2 000 000	0		-129 999	1 870 001
	- Vis maior 607-699	19 201 111	1 289		-6 162 040	13 040 360
	- Vis maior 625-987	0	0	0	6 219 800	6 219 800
1.2	066010 Zöldterület kezelés					
	- Játsszótér	10 000 000	0		0	10 000 000
1.3	082092-közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása					
	- Kultúrház (hőszivattyú és Fan Coil berendezés)	0	3 441 000	0	6 155 615	9 596 615
1.4	045160 - Út felújítás	0	0	19 446 240	0	19 446 240
1.5	064010 - Közvilágítás felújítása	0	0	22 900 772	-7 056 945	15 843 827
	Felújítási összesen:	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066
2.	Beruházási kiadások					
2.1	011130- Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége- kísértékú tárgyi eszköz	254 000	0	0	0	254 000
	Beruházások összesen:	254 000	0	0	0	254 000
Töttösi Óvoda						
3.	Beruházási kiadások					
	Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	0	0	0	0	0
	Óvoda beruházások összesen:	0	0	0	0	0
	Beruházások összesen:	254 000	0	0	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.	Változás III.	Módosított ei.
Működési pénzeszköz átadások						
K48	Települési támogatás	3 000 000	0	0	0	3 000 000
	- Lakhatási támogatás	2 100 000	0	0	-750 000	1 350 000
	- Rendkívüli települési támogatás	150 000	0	0	450 000	600 000
	- temetési segély	150 000	0	0	0	150 000
	- szülési támogatás	100 000	0	0	0	100 000
	- szünidei gyerekekétkeztetés - saját hatáskörbe	100 000	0	0	200 000	300 000
	- Első lakáshoz jutók támogatása	400 000	0	0	100 000	500 000
Összesen:		3 000 000	0	0	0	3 000 000
K502	2023. évi óvoda állami támogatás visszafizetése	0	5 139 998	0	-1 513 922	3 626 076
K506	Bursa Hungarica	120 000	0	0	120 000	240 000
K506	Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás	60 000	0	0	0	60 000
K355	Mecsek-Dtráva társulás hozzájárulás	0	0	0	53 500	53 500
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2023. hátralék	159 399	0	0	0	159 399
K506	Bólyi Hivatal hozzájárulás 2024.	3 768 561	0	0	0	3 768 561
K506	BISZK 2023. hátralék	5 687 760	0	0	0	5 687 760
K506	BISZK 2024.	1 187 897	0	0	0	1 187 897
K512	Egyéb működési pénzeszközáadások áht-n kívül					
	- Sportegyesület támogatása	1 000 000	0	0	0	1 000 000
K512	Szent Flórián Önkéntes és Ifjúsági Tűzoltó Egyesület működési támogatása	0	80 000	0	0	80 000
K512	Lippói Iskoláért Alapítvány támogatás	0	0	0	200 000	200 000
K512	Elite Kulturális Tánc és Sportegyesület támogatás	0	0	0	300 000	300 000
Működési pénzeszközáadás összesen		11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693
Pénzeszköz átadás összesen:		14 983 617	5 219 998	0	-893 922	19 309 693

10. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi létszám-előirányzat (főben)			Eredeti				Vált.I	Vált.II	Vált.III	Módosított	
Sor- szám	COFOG		Teljes munka- idős	Részmunkaidős			Összesen	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	0,00	1,00
Közfoglalkoztatott											
	011130	Önkormányzati hivatalok ig.tev.	1,00				1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00
	107055	Falugondnoki szolgálat	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	066020	Város és Községgazdálkodás						0,00	1,00	0,00	1,00
	013350	Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás	1,00				1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
Egyéb jogviszony											
	041233	Hosszabb időtartalmú közfoglalkoztatás	4,00				4,00	-1,00	0,00	0,00	3,00
	082091	Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	1,00				1,00	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	8,00
Óvoda											
	091110	Óvodai nevelés szakmai	4,00				4,00	0,00	0,00	-1,00	3,00
Óvoda összesen:			4,00	0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	-1,00	3,00

11. Töttös Község Önkormányzat intézményeinek 2024. évi kiadási és bevételi előirányzata (Ft-ban)

Töttösi Óvoda		2024					2024				
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	35 751 584	108 255	-24 420	333 020	36 168 439				
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 319 778	0	53 118	-53 118	4 319 778				
		K3 Dologi kiadások	4 257 150	-108 255	0	250 650	4 399 545				
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0				
		K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0				
	Felhalmozás	Összesen:	44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762				
		K6 Beruházások	0	0	0	0	0				
		K7 Felújítások	0	0	0	0	0				
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	0	0	0	0				
		Összesen:	0	0	0	0	0				
	Kiadások összesen:		44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762				
	Létszám-előirányzat (fő) :		4,00	0,00	0,00	-1,00	3,00				

		2024					2024				
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.		0	0	0	0	0					
B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről		0	0	0	0	0					
B12 Elvonások és befizetések bevételei											
B3 Közhatalmi bevételei		0	0	0	0	0					
B6 Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0					
B4 Működési bevételek		4 650	0	0	650	5 300					
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.		85 311	0	0	0	85 311					
Működési bevételek össz.:		89 961	0	0	650	90 611					
B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről		0	0	0	0	0					
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0					
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0					
Felhalm.bev.össz.:		0	0	0	0	0					
B816 Központi, irányítószervi támogatás		44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151					
Bevételek összesen:		44 328 512	0	28 698	530 552	44 887 762					

Töttös Község Önkormányzata		2024					2024				
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	32 384 305	660 287	2 698 904	3 005 861	38 749 357				
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	4 049 395	64 000	497 365	0	4 610 760				
		K3 Dologi kiadások	27 798 867	449 520	1 000 000	1 040 214	30 288 601				
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	3 000 000				
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693				
	Felhalmozás	Összesen:	79 216 184	6 393 805	4 196 269	3 152 153	92 958 411				
		K6 Beruházások	254 000	0	0	0	254 000				
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066				
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	0	0	1 017 604				
		Összesen:	80 540 331	10 299 872	0	1 163 467	92 003 670				
	K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése		2 054 100	18 230	0	0	2 072 330				
	K915 Központi, irányítószervi támogatás		44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151				
	K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése		0	100 000 000	0	0	100 000 000				
	Kiadások összesen:		206 049 166	116 711 907	4 224 967	4 845 522	331 831 562				
	Létszám-előirányzat (fő) :		9,00	-1,00	0,00	0,00	8,00				

		2024					2024				
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
B11 Önkormányzatok működési támogat.		59 120 533	434 824	2 238 692	0	61 794 049					
B14-16 Egyéb működési célú ÁH belülről		5 367 726	0	0	-1 000 000	4 367 726					
B12 Elvonások és befizetések bevételei											
B3 Közhatalmi bevételei		13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790					
B6 Működési kölcsönök visszatérülése		0	0	0	0	0					
B4 Működési bevételek		11 554 000	6 107 198	2 247 334	-1 858 457	18 050 075					
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.		98 825 907	0	0	0	98 825 907					
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	18 230	0	0	18 230					
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése		0	100 000 000	0	0	100 000 000					
Működési bevételek össz.:		188 768 166	116 574 122	4 224 967	-466 478	309 100 777					
B2 Felhalm.célra átvett tám ÁH belülről		17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000					
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0					
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök		0	137 785	0	0	137 785					
Felhalm.bev.össz.:		17 281 000	137 785	0	5 312 000	22 730 785					
Központi, irányítószervi támogatás		0	0	0	0	0					
Bevételek összesen:		206 049 166	116 711 907	4 224 967	4 845 522	331 831 562					

MINDÖSSZESEN		2024					2024				
		Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.
kötelező és nem kötelező feladatok összesen	Működés	K1 Személyi juttatások	68 135 889	768 542	2 674 484	3 338 881	74 917 796				
		K2 Munkaadókat terhelő járulékok	8 369 173	64 000	550 483	-53 118	8 930 538				
		K3 Dologi kiadások	32 056 017	341 265	1 000 000	1 290 864	34 688 146				
		K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	0	0	0	3 000 000				
		K5 Egyéb működési célú kiadások	11 983 617	5 219 998	0	-893 922	16 309 693				
	Felhalmozás	Összesen:	123 544 696	6 393 805	4 224 967	3 682 705	137 846 173				
		K6 Beruházások	254 000	0	0	0	254 000				
		K7 Felújítások	80 286 331	9 282 268	0	1 163 467	90 732 066				
		K8 Egyéb felhalmozási célú kiad.	0	1 017 604	0	0	1 017 604				
		Felhalm.célú kölcsön nyújtása									
	ok összesen:	Összesen:	80 540 331	10 299 872	0	1 163 467	92 003 670				
		K914 Államháztartáson belüli megelőleg.visszafizetése	2 054 100	18 230	0	0	2 072 330				
		K914 Áhtn belüli megelőlegezések visszafiz.	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151				
		K915 Irányítószervi működési támogatás folyósítása	0	100 000 000	0	0	100 000 000				
		K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324				
	Kiadások összesen:		206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173				
	ok összesen:		206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173				
	Létszám-előirányzat (fő) :		13,00	-1,00	0,00	-1,00	11,00				

	2024					
	Eredeti ei	Változás I.	Változás II.	Változás III.	Módosított ei.	
B11 Önkormányzatok működési támogat.	59 120 533	434 824	2 238 692	0	61 794 049	
B14-16 Egyéb működési célú AH belülről	5 367 726	0	0	-1 000 000	4 367 726	
B12 Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	
B3 Közhatalmi bevételei	13 900 000	10 013 870	-261 059	2 391 979	26 044 790	
B6 Működési kölcsönök visszatérülése	0	0	0	0	0	
B4 Működési bevételek	11 558 650	6 107 198	2 247 334	-1 857 807	18 055 375	
B813 Előző évi pénzmaradv. igénybev.	98 911 218	0	0	0	98 911 218	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	18 230	0	0	18 230	
B817 Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	100 000 000	0	0	100 000 000	
Működési bevételek össz.:	188 858 127	116 574 122	4 224 967	-465 828	309 191 388	
B2 Felhalm.célra átvett tám AH belülről	17 281 000	0	0	5 312 000	22 593 000	
B5 Felhalmazási bevételek	0	0	0	0	0	
B7 Felhalm.célra átvett pénzeszközök	0	137 785	0	0	137 785	
Felhalm.bev.össz.:	17 281 000	137 785	0	5 312 000	22 730 785	
Központi, irányítószervi támogatás	44 238 551	0	28 698	529 902	44 797 151	
Bevételek összesen:	250 377 678	116 711 907	4 253 665	5 376 074	376 719 324	
Nettósított bevételek összesen:	206 139 127	116 711 907	4 224 967	4 846 172	331 922 173	

Pályázati azonosító, megnevezés felsorolása	Több éves kihatással járó kiadások										
	2023. év végéig	2024					2025	2026	2027	2028	Összesen
	teljesült	eredeti	Vált.I	Vált.II	Vált.III	módosított	terv	terv	terv	terv	
											0
								0			0
							0	0			0
											0
											0
											0
Összesen :	0	0			0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

Rovat	Megnevezés	Megnev.	13. Töttös Község Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználásai 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	59 120 533	0	
		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	5 149 505	61 794 049		
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások,kölcsönök visszatér. áhín belülről	Eredeti ei														0	
		Módosított ei															
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	447 305	5 367 726	0	
		Módosított ei	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 977	363 979	4 367 726		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	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	5 374 017	64 488 259	0	
		Módosított ei	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 481	5 513 484	66 161 775		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	Eredeti ei														0	
		Módosított ei															
B3	Közhatalmi bevételek	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	1 158 337	13 900 000	0	
		Módosított ei	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 399	2 170 401	26 044 790		
B4	Működési bevételek	Eredeti ei	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 221	963 220	963 220	11 558 650	0	
		Módosított ei	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 615	1 504 610	18 055 375		
B5	Felhalmozási bevételek	Eredeti ei														0	
		Módosított ei															
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei														0	
		Módosított ei															
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	Eredeti ei														0	
		Módosított ei															
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	0
		Módosított ei	9 188 495	9 188 495	9 188 495	26 469 495	9 326 280	9 188 495	9 188 495	9 188 495	9 188 495	9 188 495	9 188 495	9 188 495	14 500 495	132 992 725	
B813	Maradvány igénybevétele	Eredeti ei	98 911 218													98 911 218	0
		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	3 686 545	44 238 551	0	
		Módosított ei	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	44 797 151		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	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	0	
		Módosított ei	102 644 314	3 751 326	53 733 096	3 733 096	3 733 096	53 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	243 726 599		
B8	Finanszírozási bevételek	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	0	
		Módosított ei	102 644 314	3 751 326	53 733 096	3 733 096	3 733 096	53 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	243 726 599		
B	Bevételek összesen	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	0	
		Módosított ei	111 832 809	12 939 821	62 921 591	30 202 591	13 059 376	62 921 591	12 921 591	12 921 591	12 921 591	12 921 591	12 921 591	18 233 590	376 719 324		

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	5 677 988	68 135 889	0
		Módosított ei	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 150	6 243 146	74 917 796	
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	697 432	8 369 173	0
		Módosított ei	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	744 212	8 930 538	
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	2 671 332	32 056 017	0
		Módosított ei	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 679	2 890 677	34 688 146	
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	3 000 000	0
		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	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	998 632	11 963 617	0
		Módosított ei	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 141	1 359 142	16 309 693	
K6	Beruházások	Eredeti ei														0
		Módosított ei														
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	6 690 523	80 296 331	0
		Módosított ei	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 005	7 561 011	90 732 066	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Eredeti ei														0
		Módosított ei														
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	16 985 907	204 085 027	0
		Módosított ei	19 048 187	19 048 187	19 048 187	19 048 187	19 302 187	20 065 791	19 048 187	19 048 187	19 048 187	19 048 187	19 048 187	19 048 182	229 849 843	
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	Eredeti ei	2 054 100												2 054 100	0
		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	3 686 545	44 238 551	0
		Módosított ei	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	44 797 151	
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	3 686 545	46 292 651	0
		Módosított ei	5 787 196	3 751 326	103 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	46 869 481	
K9	Finanszírozási kiadások	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	3 686 545	46 292 651	0
		Módosított ei														
K9	Finanszírozási kiadások	Eredeti ei	5 787 196	3 751 326	103 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 096	3 733 095	46 869 481	0
		Módosított ei	22 726 566	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 925 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 466	20 672 462	250 377 678	
K	Kiadások összesen	Eredeti ei	24 835 383	22 799 513	122 781 283	22 781 283	23 035 283	23 798 887	22 781 283	22 781 283	22 781 283	22 781 283	22 781 283	22 781 277	376 719 324	0
		Módosított ei														

Eredeti előirányzat														
Nyitó pénzmaradvány		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	18 980 678	9 490 333	0
Bevétel	110 093 346	118 182 122	118 182 122	28 463 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 122	118 182 119	256 377 678
Költség	22 726 556	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	20 672 465	250 377 678
Egyenleg		31 166 774	77 876 430	68 386 086	76 176 742	66 432 398	56 942 054	47 451 710	37 961 366	28 471 022	18 980 678	9 490 333	0	