



KÓPHÁZA KÖZSÉG POLGÁRMESTERE

9495 Kópháza, Fő u. 15.

Tel: 99/531-069, 531-070

e-mail: polgarmester@kophaza.hu

MEGHÍVÓ

KÓPHÁZA KÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

2022. március 07.-én (hétfőn)

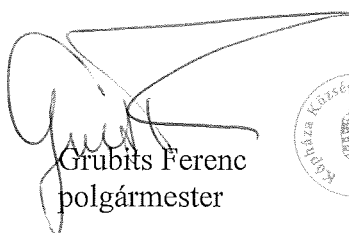
16³⁰ órakor RENDKÍVÜLI TESTÜLETI ÜLÉST TART.

Az ülések helye: Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

NAPIREND:

1. **Jegyzőkönyv hitelesítők megválasztása**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
2. **2021. évi költségvetési rendelet módosítása**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
Véleményezi a Pénzügyi bizottság
3. **2022. évi költségvetési rendelet- tervezet beterjesztése**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
Véleményezi a Pénzügyi bizottság
4. **Kópháza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési szabályzatáról szóló rendelet módosítása**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
5. **A Kópházi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának valamint illetménykiegészítésének megállapításáról**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester
6. **2022. évi közbeszerzési terv**
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester



Tisztelt Képviselő- testület!

Lezártuk a 2021. gazdasági évet, s ez alapján a költségvetési rendelet módosítása vált szükségessé. A rendelet módosítását a Bizottsági döntések, a Képviselő-testületi döntések rendeleten való átvezetése, az Önkormányzat számlájára beérkezett bevételek, a szükséges kiadásokra előirányzat átcsoportosítás, valamint a jogszabály szerinti módosítások és átcsoportosítások indokolják.

Az előterjesztés tartalmazza az államháztartásról szóló, 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 34. § (2) bekezdése, valamint a rendelet 34. § (2)-(4) bekezdése szerinti előirányzat módosításokat és átcsoportosításokat.

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

A Jat. 17.§ (2) bekezdése szerint a hatásvizsgálat során vizsgálni kell:

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
 - ab) környezeti és egészségi következményeit,
 - ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
- b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket. A fentiek alapján a rendeletalkotás várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében - az alábbi tájékoztatás adható:
 - a) a rendeletalkotás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
 - aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: A rendeletalkotásnak társadalmi hatása nincs. A rendeletalkotás gazdasági, költségvetési hatása, hogy a rendeletben foglaltak végrehajtása megtörtént, korábbi döntések alapján elősegítvén a költséghatékony gazdálkodást.

- ab) környezeti és egészségi következményei: A rendelet megalkotásának környezeti, egészségi következményei nincsenek.
- ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: A rendelet megalkotása minimális adminisztratív terhet keletkeztet.
- b) a rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: Az Áht. 34. § (2) bekezdése, valamint a rendelet 34. § (2)-(4) bekezdésében foglaltak megsértése.
- c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
- A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

Indokolási kötelezettség

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait. A költségvetési rendelet módosításával bevételi, kiadási főösszegek, a költségvetési egyenleg e rendelet szerinti változásait mutatja be. A módosítás a költségvetés pontosabb és realisabb tervezését segíti elő. A rendelt mellékletei bemutatják az év közben hozott döntések, jogszabályi rendelkezések miatti eredeti költségvetési rendeltől való eltérést.

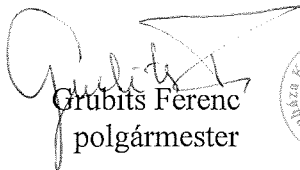
A Pénzügyi Bizottság a beszámolót a testületi ülés előtt tárgyalja és véleményezi.

Határozati javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és szervei 2021 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

A Kérem a Tisztelt Képviselő- testületet, hogy az előterjesztést megvitatni szíveskedjenek, s elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet

1. pld. rendelet- tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
...../202..... (.....) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.)
önkormányzati rendelet módosításáról

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el – a következőket rendeli el:

1. §

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
4. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
5. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
6. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
7. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
8. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
9. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
10. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
11. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
12. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
13. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
14. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
15. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
16. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
17. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 25.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet-én került kihirdetésre.

dr. Rabi Kinga
jegyző

Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
K1. Személyi juttatások	60 171 765	58 844 659
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 786 825	7 529 454
K3. Dologi kiadások	79 976 257	78 802 770
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000	6 444 486
K5. Egyéb működési célú kiadások	55 637 554	107 625 388
K6. Beruházási kiadások	571 652	1 382 277
K7. Felújítások	70 254 690	82 120 624
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	281 826 742	342 749 658
K9. Finanszírozási kiadások	37 035 408	42 364 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	318 862 150	385 114 056
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 429 562	137 677 208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 942 921
B3. Közhatalmi bevételek	34 000 000	37 013 940
B4. Működési bevételek	60 836 252	59 583 345
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	478 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 697 211
B1-7. Költségvetési bevételek	215 265 814	260 408 373
B8. Finanszírozási bevételek	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	318 862 150	385 114 056

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 045 780	43 112 878
Normatív jutalmak	K1102	2 231 758	2 125 109
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 845 483	1 782 609
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	532 275
Egyéb költségtérítések	K1110	0	
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		51 285
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	47 604 156
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	11 078 087
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	15 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	147 416
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	11 240 503
Személyi juttatások	K1	60 171 765	58 844 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	7 529 454
Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	214 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 785 000	3 007 559
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 222 349
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000	483 321
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	483 321
Közüzem díjak	K331	15 090 895	14 360 913
Vásárolt élelmezés	K332	24 402 767	17 728 558
Bérleti és lízing díjak	K333	1 025 273	1 534 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 968 000	2 996 757
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 000 000	3 881 965
Egyéb szolgáltatások	K337	7 193 687	13 199 283
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	53 702 011
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	225 215
Reklám- és propagandakiadások	K342		119 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	345 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 926 399	13 315 693
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 674 237	6 351 000
Kamatkiadások	K353	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	1 383 281
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 049 974
Dologi kiadások	K3	79 976 257	78 802 770
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 428 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 428 000	6 444 486

Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	8 668 058	9 058 558
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 118 790	2 722 341
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		
Kamattámogatások	K510		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 042 063	6 288 870
Tartalékok-általános	K513	35 808 643	89 555 619
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 637 554	107 625 388
Működési kiadások összesen		211 000 400	259 246 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 534	293 870
Beruházások	K6	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	70 254 690	82 120 624
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		70 826 342	83 502 901
Költségvetési kiadások	K1-K8	281 826 742	342 749 658
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	2 934 766
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 100 642	39 429 632
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 035 408	42 364 398
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	37 035 408	42 364 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	385 114 056

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés**Bevételek (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 387 332	52 549 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 400 960	13 901 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 580 870	4 656 866
Működési célú központosított előirányzatok	B115		16 914 218
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 029 960
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	90 052 128
Elvonások és befizetések bevételei	B12		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	47 625 080
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	137 677 208
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	4 024 217
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 770 812
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	1 601 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	32 372 212
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	617 511
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	37 013 940
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 319 873
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	5 047 408
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 852
Ellátási díjak	B405	10 599 340	7 686 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	12 563 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408	0	180 643
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		40 954
Egyéb működési bevételek	B411	420 000	1 018 481
Működési bevételek	B4	60 836 252	59 583 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	478 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	478 000
Működési bevételek összesen		215 265 814	234 752 493
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	10 942 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	10 942 921
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		15 748
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	15 748

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	14 697 211
Felhalmozási bevételek összesen		0	25 655 880
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	260 408 373
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 265 414	-24 494 264
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-57 847 021
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	107 207 212
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	13 279 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	120 487 106
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 218 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 596 336	124 705 683
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		318 862 150	385 114 056

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai ösztöndíjas foglalkoztatott	4,25	4,25
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25	4,25
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	121 534	293 870
Beruházások	K6	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	70 254 690	81 991 239

5. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Általános tartalékok	K513	35 808 643	89 555 619
Céltartalékok-	K513	0	0

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	34 100 642	39 429 632
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		34 100 642	39 429 632

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegség támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	1 000 000	1 100 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 188 000	5344486
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 444 486

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	1 318 790	2 722 341
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 118 790	2 722 341
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	
egyházi jogi személyek részére	K512	2 000 000	2 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	6 542 063	4 288 870
háztartások részére	K512		
pénzügyi vállalkozások részére	K512		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512		
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000	0
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 042 063	6 288 870
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		

Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	47 060 400	47 625 080
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	47 625 080
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		

központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	10 942 921
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	10 942 921
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72	0	
háztartásoktól	B72		14 697 211
pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72		
egyéb vállalkozásoktól	B72		
Európai Uniótól	B72		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72		
egyéb külföldiektől	B72		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	14 697 211
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	4 024 217
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	4 024 217
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 770 812
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	30 000 000	30 770 812
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	0	0
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	0	
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	1 601 400
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	0	
ebből: talajterhelési díj	B355	400 000	1 601 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	32 372 212
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	0	617 511
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	617 511

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés**A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)**

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi M.E.I.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 527 637	34 753 117	46 523 021	47 604 156
Külső személyi juttatások	K12	11 809 384	13 848 744	13 648 744	11 240 503
Személyi juttatások	K1	38 337 021	48 601 861	60 171 765	58 844 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 532 108	6 328 955	8 786 825	7 529 454
Készletbeszerzés	K31	2 611 581	2 415 000	3 095 000	3 222 349
Kommunikációs szolgáltatások	K32	409 256	301 000	355 000	483 321
Szolgáltatási kiadások	K33	53 896 184	52 639 507	56 730 622	53 702 011
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 764	80 000	180 000	345 115
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 594 449	15 859 449	19 615 635	21 049 974
Dologi kiadások	K3	97 688 234	71 294 956	79 976 257	78 802 770
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 220 518	4 274 000	6 428 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 220 518	4 274 000	6 428 000	6 444 486
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	102 595	0	8 668 058	9 058 558
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	1 040 000	2 118 790	2 722 341
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 466 040	11 793 373	9 042 063	6 288 870
Tartalékok-általános	K513	60 437 409	43 840 238	35 808 643	89 555 619
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 046 044	56 673 611	55 637 554	107 625 388
Működési kiadások összesen		218 508 793	187 173 382	211 000 400	259 246 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 194 290	15 748 015	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 324 453	0	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 492 328	9 362 205	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 593 863	7 049 780	121 534	293 870
Beruházások	K6	41 804 934	33 160 000	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	137 810 521	34 488 698	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 129 264	9 308 244	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	167 939 785	43 796 942	70 254 690	82 120 624
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		209 744 719	76 956 942	70 826 342	83 502 901
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 253 512	264 130 324	281 826 742	342 749 658
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816	2 190 683	2 934 766	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 175 897	36 401 618	34 100 642	39 429 632

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 630 713	38 592 301	37 035 408	39 429 632
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	37 630 713	38 592 301	37 035 408	39 429 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		465 884 225	302 722 626	318 862 150	382 179 290
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi M.E.I.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 803 255	61 056 125	73 369 162	90 052 128
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 650 313	27 808 396	47 060 400	47 625 080
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 453 568	88 864 521	120 429 562	137 677 208
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 663 859	3 600 000	3 600 000	4 024 217
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 158 827	83 200 000	30 000 000	32 372 212
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 377 077	50 000	0	617 511
Közhatalmi bevételek	B3	92 199 763	86 850 000	33 600 000	37 013 940
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 013 484	13 654 387	13 725 253	14 319 873
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 527 059	4 443 895	4 443 895	5 047 408
Tulajdonosi bevételek	B404	18 316 448	18 726 828	18 726 828	18 726 852
Ellátási díjak	B405	7 572 561	9 476 329	10 599 340	7 686 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 095 179	12 796 305	12 920 936	12 563 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	292 387		0	180 643
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	59 989		0	40 954
Egyéb működési bevételek	B411	1 098 173	1 152 282	420 000	1 018 481
Működési bevételek	B4	53 975 280	60 250 027	60 836 252	59 583 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	299 880	0	0	478 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	299 880	0	0	478 000
Működési bevételek összesen		246 928 491	235 964 547	214 865 814	234 752 493
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 930 510	0	0	10 942 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 930 510	0	0	10 942 921
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	118 410			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				15 748
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	118 410	0	0	15 748
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	14 697 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	200 000	0	14 697 211
Felhalmozási bevételek összesen		30 848 920	200 000	0	25 655 880
Költségvetési bevételek	B1-B7	277 777 411	236 164 547	214 865 814	260 408 373
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 419 698	48 791 165	3 865 414	-24 494 264
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-178 895 799	-76 756 942	-70 826 342	-57 847 021
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077	34 454 673	90 316 442	107 207 212
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737	32 103 406	13 279 894	13 279 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				

Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	66 558 079	103 596 336	120 487 106
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 218 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	66 558 079	103 596 336	124 705 683
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	188 106 814	66 558 079	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		465 884 225	302 722 626	318 462 150	385 114 056

Kópházi Polgármesteri Hivatal**2021. évi módosított költségvetése****Az egységes rovatrend szerint a kiemelt
és bevételi jogcímek****kiadási**

	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
K1. Személyi juttatások	28 084 771	28 451 056
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 369 024	4 308 171
K3. Dologi kiadások	3 669 847	6 027 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 136 585
K6. Beruházási kiadások	0	560 145
K7. Felújítások	0	246 888
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	36 123 641	41 730 167
K9. Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	36 123 641	41 730 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	
B4. Működési bevételek	1 642 907	1 920 443
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	1 642 907	1 920 443
B8. Finanszírozási bevételek	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állami gazgat ási felada tok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 921 160			24 921 160	25 216 561
Normatív jutalmak	K1102	1 050 966			1 050 966	1 038 294
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105	824 695			824 695	824 695
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 072 950			1 072 950	1 116 391
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000			215 000	185 310
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 084 771	0	0	28 084 771	28 381 251
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	69 805
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	69 805
Személyi juttatások	K1	28 084 771	0	0	28 084 771	28 451 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 369 024			4 369 024	4 308 171
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	57 586
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	562 084			562 084	629 202
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	562 084	0	0	562 084	686 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	338 078
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000	338 078
Közütemi díjak	K331	822 000			822 000	916 549
Vásárolt élelmiszer	K332				0	
Bérlési és lízing díjak	K333	26 000			26 000	21 720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	237 811
Közvetített szolgáltatások	K335	670 000			670 000	789 760
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	282 000			282 000	873 688
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000	982 281
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100 000	0	0	2 100 000	3 821 809
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			35 000	17 300
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	0	0	35 000	17 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	772 763			772 763	1 090 854
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	72 493
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	772 763	0	0	772 763	1 163 347
Dologi kiadások	K3	3 669 847	0	0	3 669 847	6 027 322
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	
Elvonások és befizetések	K502					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	2 136 585
Tartalékok-cél	K512					0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	2 136 585
Működési kiadások összesen		36 123 641	0	0		36 123 641	40 923 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0	368 519
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0				0	89 323
Beruházások	K6	0	0	0		0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71					0	194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	52 488
Felújítások	K7	0	0	0		0	246 888
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0		0	807 033
Költségvetési kiadások		36 123 641	0	0		36 123 641	41 730 167
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 123 641	0	0	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állami gazgat ási felada tok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyoni típusú adók	B34				0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	623 628			623 628	623 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000			670 000	886 339
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	349 279			349 279	407 892
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	1804
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411				0	780
Működési bevételek	B4	1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	

Ingatlanok értékesítése	B52				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részesedések értékesítése	B54				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-34 480 734			-34 480 734	-34 480 734
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	380 092			380 092	380 092
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	
Maradvány igénybevétele	B813	380 092	0	0	380 092	380 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 100 642			34 100 642	39 429 632
Betétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 480 734	0	0	34 480 734	39 809 724
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Finanszírozási bevételek	B8	34 480 734	0	0	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 123 641	0	0	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1	1
I. besorolási osztály összesen			2
II. besorolási osztály összesen	4	4	3
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	5	5	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN			
fizikai alkalmazott,			
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, alpolgármester-helyettes,			
magasabb létszámú állásba áthelyezés			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5	5	6

Kópházi Polgármesteri Hivatal**2021. évi módosított****költségvetése****Beruházások és felújítások**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	368 519
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	89 323
Beruházások	K6	0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71	0	194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	52 488
Felújítások	K7	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetése***A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban*****ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	28 084 771	28 381 251
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	0	69 805
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 084 771	28 084 771	28 451 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	4 369 024	4 369 024	4 308 171
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	562 084	686 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	200 000	338 078
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 100 000	3 821 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	35 000	17 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	772 763	1 163 347
Dologi kiadások	K3	7 947 901	3 669 847	3 669 847	6 027 322
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				2 136 585
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	2 136 585
Működési kiadások összesen		40 463 531	36 123 641	36 123 641	40 923 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000	0	0	368 519
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000	0	0	89 323
Beruházások	K6	210 000	0	0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71				194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				52 488
Felújítások	K7	0	0	0	246 888
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	0	807 033
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	36 123 641	36 123 641	41 730 167
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	36 123 641	41 730 167
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi mód.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 544 597			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	0	0	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833		623 628	623 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	670 000	670 000	886 339
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	349 279	349 279	407 892
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	7 539	0	0	1 804
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411				780
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Működési bevételek összesen		5 038 307	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 425 224	-35 104 362	-34 480 734	-39 002 691
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-210 000	0	0	-807 033
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	426 234	380 092	380 092
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	426 234	380 092	380 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	34 054 500	34 100 642	39 429 632
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	34 480 734	34 480 734	39 809 724
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	34 480 734	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	35 500 013	36 123 641	41 730 167

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../202..... (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el – a következőket rendeli el:

1. §

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

1. 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
2. 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
3. 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
4. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
5. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
6. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
7. 9. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
8. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
9. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
10. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
11. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
12. 17. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
13. 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
14. 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
15. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
16. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
17. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 25.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet-én került kihirdetésre.

dr. Rabi Kinga
jegyző

Tisztelt Képviselő- testület!

2021. június 25.-én kihirdetésre kerül a 2021. évi XC. törvény Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2022. évre megillető központi források mértékét és arányát.

A költségvetés tervezését az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – és a törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerint végeztük el. A 2022. évi költségvetés alakulása Kópháza Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások 2022. évi összegei, nagyrészt a 2021. év teljesítés adatai alapján kerültek felosztásra. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2022. évi támogatási adatlapok adatai alapján történt. Az Önkormányzat 2022. évben is részesül általános működési támogatásban, amely magában foglalja a 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatást, közterület fenntartásához, temető üzemeltetéséhez, kulturális kiadások fedezéséhez állami támogatást. Ezeken kívül az Önkormányzat az idei évben a polgármester illetménye és költségtérítése 2022. évi emelésének ellentételezéseként kiegészítő támogatásban is részesül. A helyi adók tervezésénél a 2021. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, adómérték emelés nem történt. A dologi kiadások meghatározásánál a 2021. év teljesítés adatait vettük figyelembe. A tervezés során igyekeztünk a legszükségesebb működési kiadások számbavételére. Az egyes dologi kiadások előirányzata az inflációs várakozásnak megfelelő emelkedés összegét tartalmazza.

Az idei évben benyújtott pályázatok önrészére, esteleges többletkiadásaira igyekeztünk a tartalék soron forrást biztosítani.

INDOKOLÁS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a

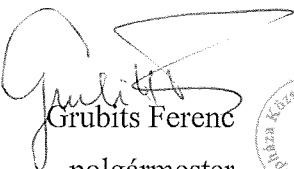
gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja. Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai. Az 1. § a rendelet hatályát, a 2. § Az önkormányzat vonatkozásában mellékletek felsorolását, azok tartalmát a szabályozza. Ezen kívül tartalmazza a hitelügyletekkel, a végrehajtással kapcsolatos szabályokat, valamint egyéb, a költségvetési rendeletben meghatározandó szabályokat. A 3. § a polgármesteri hivatal működésével kapcsolatos kiadásokat és bevételeket, valamint a vonatkozó mellékletek ismertetését tartalmazza. A hatálybalépést a 4. § határozza meg.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT

Az önkormányzat tárgyévi gazdálkodásának alapja a költségvetési rendelet. Ennek alapján teljesíthetők a kiadások, vállalható kötelezettség, és követhető nyomon, hogy a bevételek hogyan alakulnak. A rendelet elfogadása az alapja a szabályos, kiegyensúlyozott, takarékos gazdálkodásnak, az Önkormányzat működéséhez tehát elengedhetetlenül fontos. Az egyes kiadásokat a bevételek és a kötelezően teljesítendő feladatok határozzák meg. A szociális támogatások tervezése alapján az idei évben is biztosítottak a korábbiakhoz képest hasonló összegű ellátások. A tervezett felújításokkal az Önkormányzat gondoskodik a tulajdonában levő ingatlanok állagának megőrzéséről, a betervezett beruházások biztosítják az önkormányzat vagyonának gyarapodását és az infrastruktúra fejlődését.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, a rendeletet elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2022. február 24.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

- költségvetési rendelet tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2022. évi költségvetéséről

Kópháza Község Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § [A rendelet hatálya]

A rendelet hatálya kiterjed a Önkormányzatra, valamint a Kópházi Polgármesteri Hivatalra.

2. § [Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése]

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2022. évben nem tervez.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
- (12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 10. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 12. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 14. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 15. és 16. melléklet tartalmazza.
- (18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt

3. § [A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése]

- (1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek az 17. melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 20. melléklet tartalmazza.
- (5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 22. melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 23. melléklet tartalmazza.
- (8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 24. és 25. melléklet tartalmazza
- (9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.
- (10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
- (11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2022. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
- (12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.

4. § [Záró rendelkezések]

- (1) A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2022. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.
- (2) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 24.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2022.-én kihirdetésre került.

dr. Rabi Kinga
jegyző

1. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	85 232 390
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 490 397
K3. Dologi kiadások	92 121 917
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 916 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	27 647 407
K6. Beruházási kiadások	3 776 980
K7. Felújítások	64 133 072
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	290 318 163
K9. Finanszírozási kiadások	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	339 002 834
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	140 074 543
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	45 716 000
B4. Működési bevételek	61 603 168
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	247 393 711
B8. Finanszírozási bevételek	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	53 651 199			53 651 199
Normatív jutalmak	K1102	5 077 091			5 077 091
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	5 454 485			5 454 485
Béren kívüli juttatások	K1107	1 718 303			1 718 303
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	460 000			460 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 361 078			66 361 078
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	18 371 312			18 371 312
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000
Külső személyi juttatások	K12	18 871 312			18 871 312
Személyi juttatások	K1	85 232 390			85 232 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 490 397			10 490 397
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210 000			210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 867 370			2 867 370
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	3 077 370	0	0	3 077 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460 000			460 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	0	0	460 000
Közüzemi díjak	K331	17 426 895			17 426 895
Vásárolt élelmezés	K332	31 396 702			31 396 702
Bérleti és lízing díjak	K333	1 144 535			1 144 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 730 000			2 730 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 300 000			3 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	11 280 000			11 280 000
Szolgáltatási kiadások	K33	67 278 132	0	0	67 278 132
Kiküldetések kiadásai	K341	63 560			63 560
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	63 560	0	0	63 560
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	18 705 861			18 705 861
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 536 994			2 536 994
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 242 855	0	0	21 242 855
Dologi kiadások	K3	92 121 917	0	0	92 121 917
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 916 000			6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 916 000	0	0	6 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	153 641			153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	780 000			780 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 671 293	0	0	8 671 293
Tartalékok-általános	K513	18 042 473			18 042 473
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	27 647 407	0	0	27 647 407
Működési kiadások összesen		222 408 111	0	0	222 408 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000			210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000			2 764 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 980			802 980
Beruházások	K6	3 776 980	0	0	3 776 980
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482			50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 634 590			13 634 590
Felújítások	K7	64 133 072	0	0	64 133 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		67 910 052	0	0	67 910 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	290 318 163	0	0	290 318 163
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577			4 218 577
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 466 094			44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 684 671	0	0	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	48 684 671	0	0	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		339 002 834	0	0	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 462 485			53 462 485
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	22 190 677			22 190 677
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 691 560			4 691 560
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 600 000			3 600 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	83 944 722	0	0	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 129 821			56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 074 543	0	0	140 074 543
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 716 000			3 716 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000			40 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000	0	0	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0
Közhatalmi bevételek	B3	45 716 000	0	0	45 716 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 017 033			14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 667 895			4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 955 149			9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 083 981			13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282			1 152 282
Működési bevételek	B4	61 603 168	0	0	61 603 168
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		247 393 711	0	0	247 393 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	247 393 711	0	0	247 393 711
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		24 985 600			24 985 600
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-67 910 052			-67 910 052
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 559 351			31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	60 049 772			60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	91 609 123	0	0	91 609 123
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 609 123	0	0	91 609 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	91 609 123	0	0	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		339 002 834	0	0	339 002 834

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2022. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	802 980
Beruházások	K6	3 776 980
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	13 634 590
Felújítások	K7	64 133 072

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117	46 523 021	66 361 078
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744	13 648 744	18 871 312
Személyi juttatások	K1	48 601 861	60 171 765	85 232 390
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 328 955	8 786 825	10 490 397
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	3 095 000	3 077 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	355 000	460 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	56 730 622	67 278 132
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	180 000	63 560
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	19 615 635	21 242 855
Dologi kiadások	K3	71 294 956	79 976 257	92 121 917
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	6 188 000	6 916 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	0	0	153 641
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	1 040 000	780 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	11 793 373	10 360 853	8 671 293
Tartalékok-általános	K513	43 840 238	44 522 843	18 042 473
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 673 611	55 923 696	27 647 407
Működési kiadások összesen		187 173 382	211 046 542	222 408 111
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015	29 242 991	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	200 000	210 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205	250 118	2 764 000
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780	8 017 141	802 980
Beruházások	K6	33 160 000	37 710 250	3 776 980
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698	26 075 663	50 498 482
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244	7 040 429	13 634 590
Felújítások	K7	43 796 942	33 116 092	64 133 072
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		76 956 942	70 826 342	67 910 052
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 130 324	281 872 884	290 318 163
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 190 683	2 934 766	4 218 577
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	36 401 618	34 054 500	44 466 094
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	36 989 266	48 684 671
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	38 592 301	36 989 266	48 684 671
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 722 626	318 862 150	339 002 834
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	73 369 162	83 944 722
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396	47 060 400	56 129 821
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 864 521	120 429 562	140 074 543
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 600 000	3 716 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	30 400 000	42 000 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	34 000 000	45 716 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387	13 725 253	14 017 033
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 443 895	4 667 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329	10 599 340	9 955 149
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305	12 920 936	13 083 981
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 152 282	420 000	1 152 282
Működési bevételek	B4	60 250 027	60 836 252	61 603 168
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		235 964 547	215 265 814	247 393 711
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		200 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	236 164 547	215 265 814	247 393 711
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		48 791 165	4 219 272	24 985 600
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-76 756 942	-70 826 342	-67 910 052
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673	90 316 442	31 559 351
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406	13 279 894	60 049 772
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	66 558 079	103 596 336	91 609 123
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	66 558 079	103 596 336	91 609 123
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	66 558 079	103 596 336	91 609 123
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 722 626	318 862 150	339 002 834

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

8. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	18 042 473
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek eft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	2016	2029	23 772
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételének minősül					
1.a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B34-35	86 158	83 200	34 000	45 716
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	96	50	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		80 694	101 977	52 727	64 443

10. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	44 466 094	44 466 094
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		44 466 094	44 466 094

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	1 000 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 916 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 916 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 916 000

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	180 000
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	780 000
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K512	1 600 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 280 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	6 380 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	

elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	0
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök bevételei ()**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	56 129 821
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	56 129 821
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	

társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	0
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Önkormányzat 2022. évi költségvetése***Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)***

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 716 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 716 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	40 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>40 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 600 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>400 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	45 716 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0

Önkormányzat 2022. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 045 780	53 651 199	56 333 759	59 150 447
Normatív jutalmak	K1102	2 231 758	5 077 091	5 330 946	5 597 493
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	5 454 485	5 727 209	6 013 570
Béren kívüli juttatások	K1107	1 845 483	1 718 303	1 804 218	1 894 429
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	400 000	460 000	483 000	507 150
Egyéb költségterítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	66 361 078	69 679 132	73 163 088
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	18 371 312	19 289 878	20 254 371
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	500 000	525 000	551 250
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	18 871 312	19 814 878	20 805 621
Személyi juttatások	K1	60 171 765	85 232 390	89 494 010	93 968 710
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	10 490 397	11 014 917	11 565 663
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000	210 000	220 500	231 525
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 935 000	2 867 370	3 010 739	2 000 000
Árubeszerzés	K313	0	0		
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 077 370	3 231 239	2 231 525
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000	460 000	483 000	507 150
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	460 000	483 000	507 150
Közütemi díjak	K331	15 090 895	17 426 895	18 298 240	19 213 152
Vásárolt élelmiszer	K332	24 402 767	31 396 702	32 966 537	34 614 864
Bérelti és lízing díjak	K333	1 033 273	1 144 535	1 201 762	1 261 850
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 010 000	2 730 000	2 866 500	3 009 825
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 300 000	3 300 000	3 465 000	3 638 250
Egyéb szolgáltatások	K337	6 893 687	11 280 000	11 844 000	12 436 200
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	67 278 132	70 642 039	74 174 141
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	63 560	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	63 560	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 926 399	18 705 861	19 641 154	20 623 212
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 674 237	2 536 994	2 663 844	2 797 036
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 242 855	22 304 998	23 420 248
Dologi kiadások	K3	79 976 257	92 121 917	96 711 275	100 383 063
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0		
Családi támogatások	K42	0	0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 916 000	7 261 800	7 624 890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 916 000	7 261 800	7 624 890
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	161 323	

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 040 000	780 000	819 000	859 950
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	
Kamattámogatások	K510	0	0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	10 360 853	8 671 293	9 104 858	9 560 101
Tartalékok-általános	K512	44 522 844	18 042 473	18 944 597	19 891 826
Tartalékok-cél	K512	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 923 697	27 647 407	29 029 777	30 311 877
Működési kiadások összesen		211 426 080	222 403 111	233 528 517	243 854 203
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	210 000		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	2 764 000		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	0		0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980		0
Beruházások	K6	37 710 250	3 776 980	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482		
Informatikai eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590		
Felújítások	K7	33 116 092	64 133 072	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0		0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	
Lakástámogatás	K87	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		70 826 342	67 910 052	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K3	282 252 422	290 318 163	233 528 517	243 854 203
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	67 910 052	71 305 555	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	290 318 163	304 834 071	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577		
Központi, irányító szervi támogatások folyósítás	K915	34 054 500	44 466 094	46 689 399	49 023 869
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 989 266	48 684 671	51 118 905	49 023 869
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0		0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	36 989 266	48 684 671	51 118 905	49 023 869
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	339 002 834	284 647 421	292 878 072

Önkormányzat 2022. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021.	2022.	2023.	2024.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 387 332	53 462 485	56 135 609	58 942 390
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 400 960	22 190 677	23 300 211	24 465 221
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 580 870	4 691 560	4 926 138	5 172 445
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	83 944 722	88 141 958	92 549 056
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	56 129 821	58 936 312	61 883 128
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	140 074 543	147 078 270	154 432 184
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0		0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0		0
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 716 000	3 901 800	4 096 890
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	40 000 000	42 000 000	44 100 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	42 000 000	44 100 000	46 305 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	45 716 000	48 001 800	50 401 890
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 717 885	15 453 779
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 901 290	5 146 354
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	10 452 907	10 975 552
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	13 738 180	14 425 089
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	420 000	1 152 282	1 209 896	1 270 391
Működési bevételek	B4	60 836 252	61 603 168	64 683 326	67 917 492
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		215 265 814	247 393 711	259 763 396	272 751 566
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	0		0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0		0
Részesedések értékesítése	B54	0	0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0		0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	0	0		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	247 393 711	259 763 396	272 751 566
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		3 839 734	24 985 600	26 234 880	28 897 363
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-67 910 052	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	31 559 351	24 884 025	20 126 506
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	91 609 123	24 884 025	20 126 506
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	0	0		0
Betétek megszüntetése	B817	0	0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 596 336	91 609 123	24 884 025	20 126 506
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0		0
Finanszírozási bevételek	B8	103 596 336	91 609 123	24 884 025	20 126 506

Kópházi Polgármesteri Hivatal**2022. évi költségvetése*****Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások	37 022 366
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 054 450
K3. Dologi kiadások	5 037 400
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	311 899
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	47 426 115
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 426 115
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	2 062 008
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 062 008
B8. Finanszírozási bevételek	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 426 115

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 596 179			31 596 179
Normatív jutalmak	K1102	1 169 192			1 169 192
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	2 146 715			2 146 715
Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 280			1 735 280
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	175 000			175 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			0
Szociális támogatások	K1112	0			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 822 366	0	0	36 822 366
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000
Külső személyi juttatások	K12	200 000	0	0	200 000
Személyi juttatások	K1	37 022 366	0	0	37 022 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054 450			5 054 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000			950 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	0	0	1 040 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000			338 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	0	0	338 000
Közüzemeli díjak	K331	917 000			917 000
Vásárolt ételmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000			25 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000			700 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000			550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	0	0	2 492 000
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000			20 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	0	0	20 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 400			950 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000			197 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	0	0	1 147 400
Dologi kiadások	K3	5 037 400	0	0	5 037 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		47 114 216	0	0	47 114 216
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590			245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65	0			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309			66 309
Beruházások	K6	311 899	0	0	311 899
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		311 899	0	0	311 899
Költségvetési kiadások		47 426 115	0	0	47 426 115
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 426 115			47 426 115

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	923 628			923 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000			700 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380			438 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	2 062 008	0	0	2 062 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		2 062 008	0	0	2 062 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 062 008	0	0	2 062 008
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-45 052 208			-45 052 208
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-311 899			-311 899
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	898 013			898 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	898 013	0	0	898 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094			44 466 094
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 364 107	0	0	45 364 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	45 364 107	0	0	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 426 115	0	0	47 426 115

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2022. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETESI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309
Beruházások	K6	311 899
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2020. évi	2022. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	36 822 366
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	200 000
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 084 771	37 022 366
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	4 369 024	5 054 450
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	1 040 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	338 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 492 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	1 147 400
Dologi kiadások	K3	7 947 901	3 669 847	5 037 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		40 463 531	36 123 641	47 114 216
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			245 590
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000	0	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000	0	66 309
Beruházások	K6	210 000	0	311 899
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	311 899
Költségvetési kiadások	K1-K3	40 673 531	36 123 641	47 426 115
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	47 426 115
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020. évi	2021. évi	2022. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 544 597		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833		923 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	670 000	700 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	349 279	438 380
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	7 539	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 019 279	2 062 008
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		5 038 307	1 019 279	2 062 008
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 019 279	2 062 008
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 425 224	-35 104 362	-45 052 208
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-210 000	0	-311 899
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	426 234	898 013
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	426 234	898 013
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	34 054 500	44 466 094
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	34 480 734	45 364 107
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	34 480 734	45 364 107
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	35 500 013	47 426 115

ÖNORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK														
Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 015	2 633 014	31 596 179
Normatív jutalmak	K1102												1 169 192	1 169 192
Céltartalás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Utbiellátási jutalmak	K1106							2 146 715						2 146 715
Béren kívüli jutalmak	K1107	144 606	144 606	144 606	144 606	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	144 607	1 735 280
Ruházási költségtérítés	K1108													0
Költségtérítés költségtérítés	K1109	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 583	14 584	14 584	14 584	14 584	175 000
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakbérleti támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Poplakozottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Poplakozottak személyi juttatásai	K11	2 792 204	2 792 204	2 792 204	2 792 204	2 792 205	2 792 205	4 938 920	2 792 205	2 792 206	2 792 206	2 792 206	3 961 397	36 822 366
Váltszori utazásielszolgálati juttatásai	K121													0
Munkabérezése irányuló egyéb jogviszonyban nem esik poplakozottaknak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb kulcs személyi juttatások	K123	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	200 000
Kulcs személyi juttatások	K12	16 667	16 666	16 667	16 667	16 667	16 667	16 667	16 666	16 667	16 666	16 667	16 666	200 000
Személyi juttatások	K1	2 808 871	2 808 870	2 808 871	2 808 871	2 808 872	2 808 872	4 955 871	2 808 871	2 808 873	2 808 873	2 808 873	3 978 063	37 022 336
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 204	421 205	421 205	5 054 450
Szakmai anyagok beszerzése	K311	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	90 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	79 166	79 167	79 166	79 167	79 166	79 167	79 166	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000
Arbubeszterés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	86 666	86 667	86 666	86 667	86 666	86 667	86 666	86 667	86 667	86 667	86 667	86 667	1 040 000
Információszolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 166	28 167	28 167	28 167	28 167	28 167	338 000
Közbizalmi díjak	K331	76 416	76 417	76 416	76 417	76 416	76 417	76 416	76 417	76 417	76 417	76 417	76 417	917 000
Vásárolt elemekzés	K332													0
Berleti és lízing díjak	K333	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 083	2 084	2 084	2 084	2 084	25 000
Karbantartási, kishivatali szolgáltatások	K334													0
Közegetített szolgáltatások	K335	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 334	58 334	58 334	58 334	700 000
Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások	K336	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 834	45 833	45 833	45 833	45 833	550 000
Egyéb szolgáltatások	K337	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	207 665	207 667	207 665	207 667	207 665	207 667	207 665	207 667	207 668	207 668	207 668	207 668	2 492 000
Kiküldetések kiadásai	K341	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Reklam- és propagandakiadások	K342													0
Küldetéses, reklám- és propagandakiadások	K34	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 666	1 667	1 667	1 667	1 667	1 667	20 000
Működési célú előzetesen fidesmentes átlátrans forrplani adó	K331	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	79 200	950 400
Finverendó átlátrans forrplani adó	K332	16 416	16 417	16 416	16 417	16 416	16 417	16 416	16 417	16 417	16 417	16 417	16 417	197 000
Kamatkiadások	K333													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K334													0
Egyéb pénzügyi kiadások	K335													0
Dologi kiadások	K35	95 616	95 617	95 616	95 617	95 616	95 617	95 616	95 617	95 617	95 617	95 617	95 617	1 147 400
Küldetéses befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	419 779	419 785	419 779	419 785	419 779	419 785	419 779	419 785	419 786	419 786	419 786	419 786	5 037 400
Társadalombiztosítási ellátások	K41													0
Társadalombiztosítási ellátások	K42													0
Családi támogatások, kártérítések	K43													0
Betegségigéi kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások	K44													0
Poplakoztatással, munkaméltóséggel kapcsolatos ellátások	K45													0
Lakbérlettel kapcsolatos ellátások	K46													0
Intenzívnyi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47													0
Egyéb nem intenzívnyi ellátások	K48													0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Ellátottak és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kölcsönös államháztartáson belüli	K503													0

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2021	2022	2023
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 893 271	24 921 160	31 596 179	32 860 026
Normatív jutalmak	K1102	1 009 268	1 050 966	1 169 192	1 215 960
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		824 695	0	
Jubileumi jutalom	K1106			2 146 715	2 232 584
Béren kívüli juttatások	K1107	825 659	1 072 950	1 735 280	1 804 691
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	174 990	215 000	175 000	182 000
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 793	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	36 822 366	38 295 261
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	523 940	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	543 532	0	200 000	208 000
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	200 000	208 000
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 084 771	37 022 366	38 503 261
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	4 369 024	5 054 450	5 256 628
Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 714	0	90 000	93 600
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	788 278	562 084	950 000	988 000
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	1 040 000	1 081 600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 062	200 000	338 000	351 520
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	338 000	351 520
Közütemi díjak	K331	906 301	822 000	917 000	953 680
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 358	26 000	25 000	26 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 559	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 778 740	670 000	700 000	728 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 343	282 000	550 000	572 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 624	300 000	300 000	312 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 492 000	2 591 680
Kiküldetések kiadásai	K341	87 201	35 000	20 000	20 800
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	20 000	20 800
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 721	772 763	950 400	988 416
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	223 000	0	197 000	204 880
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	0	0	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	1 147 400	1 193 296
Dologi kiadások	K3	7 947 901	3 669 847	5 037 400	5 238 896
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
Működési kiadások összesen		40 463 531	29 795 309	29 795 309	31 285 075
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			245 590	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000		66 309	
Beruházások	K6	210 000	0	311 899	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	311 899	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	36 123 641	47 426 115	48 998 784
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	47 426 115	48 998 784

Polgármesteri hivatal 2022. évi költségvetése

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2020	2021	2022	2023
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 544 597			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833	623 628	923 628	960 573
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	670 000	700 000	728 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	349 279	438 380	455 915
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	7 539			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 642 907	2 062 008	2 144 488
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		5 038 307	1 642 907	2 062 008	2 144 488
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 642 907	2 062 008	2 144 488
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-28 152 402	-27 733 302	-29 140 587
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		28 473 760	0	-311 899	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	426 234	898 013	933 934
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	426 234	898 013	933 934
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	34 054 500	44 466 094	46 244 738
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	34 480 734	45 364 107	47 178 672
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	34 480 734	45 364 107	47 178 672
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	36 123 641	47 426 115	49 323 159

Tisztelt Képviselő- testület!

2019. október 29-én kihirdetett szervezeti és működési szabályzatunkat (továbbiakban: SzMSz) a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal a Miniszterelnökség által elrendelt vizsgálat keretében felülvizsgálta.

A felülvizsgálat eredményéről a GY/04/255-1/2022 számú törvényességi felhívás keretében tájékoztatta a Tisztelt Képviselő-testületet. A felülvizsgálat eredményeképpen megállapította, hogy az SzMSz. 5.§. (3) bekezdése szerint az Mötv. 44.§.-a alapján a képviselő-testület az általa elfogadott munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a képviselők egynegyedének, vagy a bizottság indítványára. rendeletünk ezen szabályozása Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44.§.-ában foglalt kógens szabálytól eltérő szabályozást tartalmaz. Rendeletünk ezen tárgyú felülvizsgálatára a Győr- Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal 60 napot határozott meg.

A rendelet felülvizsgálatát a fentiek alapján elvégeztük, s ezért az alábbi rendelet módosítási javaslatot terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

A rendelet 5.§. (3) bekezdése kerüljön kiegészítésre , „*valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.*” szövegrésszel.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

Hatásvizsgálat:

- 1. A rendelet társadalmi hatása:* Az önkormányzati rendelet módosításával az önkormányzat működésének szabályozása pontosabbá, jogszerűbbé válik.
- 2. A rendelet alkotásának gazdasági, költségvetési hatása:* A korábbi évekhez képest a rendelet módosítás elfogadása további anyagi terhet nem ró az önkormányzatra.

3. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei nem ismertek.
4. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása: az eddigieken túl nincs
5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A rendelet megalkotásának elmaradása esetén az önkormányzat nem tenne eleget a felhívásban foglaltaknak, s a kormányhivatal a törvényességi felügyeleti eljárás egyéb eszközeinek alkalmazásáról mérlegelési jogkörében dönthet.
6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet általános indokolása:

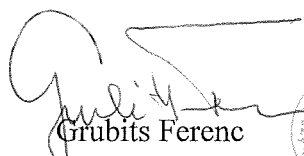
Az önkormányzat működésének meg kell felelnie a jogszabályi előírásoknak, ezért szükséges volt a rendelet módosítása.

Rendelet elfogadási javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a szervezeti és működési szabályzat módosításáról szóló rendeletet.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztést megvitatni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

- SzMSz rendelet módosítás- tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete

..../2022. (....) rendelete

**Kópháza Község Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2019.(X.29.) önkormányzati rendelet 5. §. (3) bekezdése jelen rendelet 1.§. (2).-re módosul:

(2) A Mötv. 44. §-a alapján a képviselő-testület az általa elfogadott munkaterv szerint, de évente legalább hat ülést tart. Az ülést össze kell hívni a képviselők egynegyedének, vagy a bizottság, valamint a kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 25.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a.....-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének a napja:

dr. Rabi Kinga
jegyző

Tisztelt Képviselő- testület!

A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 61. § (6) bekezdése lehetővé teszi, hogy a helyi önkormányzat képviselőtestülete az adott évre vonatkozóan a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 132. §-a által meghatározottnál (38.650,- Ft) magasabb összegben határozza meg a hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalapot.

A Tisztelt Képviselő – testület a 2022. évi költségvetés tervezésekor elfogadta, élve a fenti törvény adta lehetőséggel, a polgármesteri hivatalban dolgozó köztisztviselők illetményalapjának emelésére tett javaslatot.

A Kvtv. értelmében az illetményalapot mindig az adott évre vonatkozóan kell megállapítani önkormányzati rendeletben, azaz az idei évre 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig. Fentiekre tekintettel javaslom a Kópházi Polgármesteri Hivatalban dolgozó köztisztviselők részére az illetményalap 2022. évre történő megállapításának önkormányzati rendeletbe foglalását.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (1) bekezdése alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a Képviselő-testületet tájékoztatni kell. Az előzetes hatásvizsgálat eredménye a jogszabály tervezet jelenlegi állapota szerinti elfogadhatóságának megítélése.

Hatásvizsgálat:

- 1. A rendelet társadalmi hatása:* A képviselő-testület az illetményalap emelésével elismeri a polgármesteri hivatalban dolgozók munkáját.
- 2. A rendelet alkotásának gazdasági, költségvetési hatása:* A rendelet elfogadásának gazdasági következményei vannak, a kiadás növekedése a költségvetés tervezésekor betervezésre került.
- 3. A rendelet alkotásának környezeti és egészségügyi következményei* nem ismertek.
- 4. Az adminisztratív terheket befolyásoló hatása:* az eddigieken túl nincs
- 5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható*

következményei: A közszolgálati tisztviselők magasabb összegű illetményalapjának megállapítása elmaradásának következményeként várható a köztisztviselők elvándorlása.

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

A Jat. 18. § (1) bekezdése alapján a jogszabály tervezetéhez a jogszabály előkészítője indokolást csatol, amelyben bemutatja azokat a társadalmi, gazdasági, szakmai okokat és célokat, amelyek a javasolt szabályozást szükségessé teszik, továbbá ismerteti a jogi szabályozás várható hatásait.

A rendelet általános indokolása:

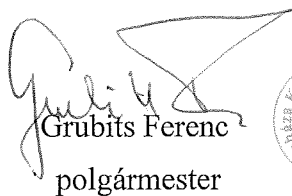
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 75.§ (3) bekezdés b) pontja felhatalmazást ad a helyi önkormányzat képviselő-testületének, hogy rendeletében a 61. § (6) bekezdésben foglaltak szerint az 61. § (1) bekezdéstől eltérően magasabb összegű illetményalapot határozzon meg. A jól képzett, eredményes, és jó munkát végző szakképzett munkatársak megtartását elősegíti az időnkénti illetményalap emelés, valamint kezd felzárkózni a hivatalban alkalmazott illetmény alap a környező települések polgármesteri hivatalánál alkalmazott illetményalaphoz.

Rendelet elfogadási javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a köztisztviselők illetménykiegészítéséről és illetményalapjáról szóló rendeletet.

Kérem a tisztelt Képviselő- testületet az előterjesztést megvitatni, a rendelet tervezetet elfogadni szíveskedjen.

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

- rendelet - tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

...../2022. (.....) önkormányzati rendelete

**a Kópházi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapjának
valamint illetménykiegészítésének megállapításáról**

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében, valamint Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendeli el:

1. §

Kópházi Polgármesteri Hivatalnál (a továbbiakban: Hivatal) foglalkoztatott köztisztviselőkre vonatkozó illetményalap 2022. január 1. napjától 2022. december 31. napjáig 54.210,-Ft.

2. §

A Hivatal felsőfokú, valamint középiskolai végzettségű köztisztviselője a 2022. évben, az alapilletménye 20%-ának megfelelő mértékű illetménykiegészítésre jogosult.

3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Az abban foglalt rendelkezéseket 2022. január 01. napjától kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet 2022. december 31. napján hatályát veszíti.

Kópháza, 2022. február 24.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2022.-én kihirdetésre került.

dr. Rabi Kinga
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Ahhoz, hogy Önkormányzatunk közbeszerzési eljárást indíthasson a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (a továbbiakban: Kbt.) által meghatározott általános kötelezettségnek is eleget kell tennie. A Kbt. szerint az ajánlatkérők minden évben közbeszerzési tervet kötelesek készíteni, melyet a Közbeszerzési Hatóság Adatbázisában (KBA) közzé kell tenni. A tervet akkor is el kell készíteni, ha az adott évre ajánlatkérő nem tervez közbeszerzést. Mint ismeretes a Tisztelt Képviselő-testület ebben az évben több pályázati támogatás iránt is benyújtotta kérelmét, melyek értékhatár miatt közbeszerzési eljárás alá tartoznak. A közbeszerzési terv jelen előterjesztés melléklete.

A fentiek alapján javaslom az alábbi határozati javaslat elfogadását:

Határozati javaslat

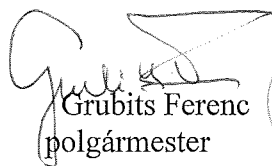
Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2022. évre vonatkozó Közbeszerzési Tervét elfogadja.

Felelős: Grubits Ferenc polgármester

Határidő: azonnal

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a javaslatot elfogadni szíveskedjen.

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

1 pld. terv

Kópháza Község Önkormányzata.,
mint a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény (Kbt.) 5. § (1) c) pontja szerinti ajánlatkérő
2022. évi közbeszerzési terve

TERVEZET

	A közbeszerzés tárgya és tervezett mennyisége	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárás fajtája	Időbeli ütemezés	
				az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	szereződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama
I. Árbeszerzés	---				
II. Építési beruházás	Fekete Madonna Lelki Központ fejlesztése Kópházán (TOP Plusz-1.2.1-21) – a műszaki dokumentációban részletezettek szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás		
	Bölcsőde építése Kópházán (TOP_PLUSZ-3.3.1-21-GM1-2022-00024) – a műszaki dokumentációban részletezettek szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás		
	Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése Kópházán (TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00016) – a műszaki dokumentációban részletezettek szerint	Nemzeti	Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont Nyílt eljárás		
III. Szolgáltatás-megrendelés	---				
IV. Építési koncesszió	---				
V. Szolgáltatási koncesszió	---				

Kópháza, 2022. február 25.

Grubits Ferenc
polgármester

Záradék:

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a számú határozatával a Közbeszerzési tervet elfogadta.

dr. Rabi Kinga
jegyző