

Pénzügyi Bizottság Elnökétől

MEGHÍVÓ

A Pénzügyi Bizottság

2024. március 05-én (kedd) 17³⁰ órakor ülést tart

Az ülés helye: A Polgármesteri Hivatal Tanácssterme

Napirendek:

- Jegyzőkönyvhitelesítő megválasztás
- Bérleti díjak felülbírálat
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban)
2023. évi költségvetési rendelet módosítása
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban)
2024. évi költségvetési rendelet megalkotása
Előterjesztő: Grubits Ferenc polgármester (írásban)

Kópháza, 2024. február 28.

Firtl Mátyás Sándor sk.
elnök

Tisztelt Képviselő- testület!

Lezártuk a 2023. 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 költségvetékony 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 összegek, 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 rendelettől való eltérést.

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

Rendelet alkotási javaslat

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja az önkormányzat és szervei 2023 évi költségvetéséről szóló rendelet módosítását.

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

Kópháza, 2024. február 16.


Orubits Ferenc
polgármester



Melléklet

1. pld. rendelet- tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**..../2024. (.....) önkormányzati rendelete****az önkormányzat és szervei 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.)****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 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (III. 7.) 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. 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
5. 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
6. 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
7. 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
8. 8. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
9. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
10. 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
11. 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
12. 13. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
13. 14. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
14. 15. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
15. 16. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
16. 20. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
17. 21. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete lép.
18. 22. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.
19. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 19. melléklete lép.
20. 24. melléklete helyébe jelen rendelet 20. melléklete lép.
21. 25. melléklete helyébe jelen rendelet 21. melléklete lép.
22. 27. melléklete helyébe jelen rendelet 22. melléklete lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2024. február 19.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet-án került kihirdetésre.

dr. Rabi Kinga
jegyző

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások	53 419 143	75 074 897
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 050 905	6 981 384
K3. Dologi kiadások	110 528 321	127 825 762
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 196 000	5 762 878
K5. Egyéb működési célú kiadások	19 337 230	500 243 324
K6. Beruházási kiadások	286 781 723	30 643 047
K7. Felújítások	143 223 623	42 077 551
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	626 536 944	788 608 843
K9. Finanszírozási kiadások	47 435 659	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	673 972 603	836 025 837
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 988 671	162 180 775
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	73 131 536	131 703 286
B3. Közhatalmi bevételek	40 000 000	120 663 694
B4. Működési bevételek	72 722 311	64 071 665
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	190 200
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	320 842 518	478 809 620
B8. Finanszírozási bevételek	352 980 085	357 216 217
B9. Értékesítési bevételek	150 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	673 972 603	836 025 837

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 041 844			39 041 844	52 068 559
Normatív jutalmak	K1102	708 800			708 800	2 426 450
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 416			1 094 416	1 336 581
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	358 410			358 410	698 978
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	5 220 182
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 203 470	0	0	41 203 470	61 750 750
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673			11 715 673	11 918 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	221 613
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000			500 000	1 183 978
Külső személyi juttatások	K12	12 215 673	0	0	12 215 673	13 324 147
Személyi juttatások	K1	53 419 143	0	0	53 419 143	75 074 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 050 905			7 050 905	6 981 384
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000			10 000	226 963
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 129 370			4 129 370	5 279 986
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	4 139 370	0	0	4 139 370	5 506 949
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000			455 000	423 088
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 000	0	0	455 000	423 088
Közüzemi díjak	K331	24 701 100			24 701 100	24 867 522
Villamos energia	K3311	22 839 100			22 839 100	21 971 862
Gáz energia	K3312	1 250 000			1 250 000	2 198 774
Víz- és csatornadíj	K3314	612 000			612 000	696 886
Vásárolt élelmezés	K332	40 933 962			40 933 962	33 622 806
Bérelti és lízing díjak	K333	2 574 535			2 574 535	1 281 058
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 220 000			3 220 000	3 445 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000			2 000 000	11 452 828
Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000			7 560 000	13 880 136
Szolgáltatási kiadások	K33	80 989 597	0	0	80 989 597	88 549 350
Kiküldetések kiadásai	K341	48 560			48 560	48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000			200 000	238 865
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	248 560	0	0	248 560	287 425
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 747 348			22 747 348	20 002 911
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047			468 047	9 117 594
Kamatkiadások	K353	0			0	371
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400			1 480 400	3 938 074
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 695 795	0	0	24 695 795	33 058 950
Dologi kiadások	K3	110 528 322	0	0	110 528 322	127 825 762
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	6 196 000			6 196 000	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000	0	0	6 196 000	5 762 878

Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	
Elvonások és befizetések	K502					0	12 302 930
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	3 590 268				3 590 268	3 251 742
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	5 350 000	0	0		5 350 000	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	3 396 962				3 396 962	472 263 652
Tartalékok-cél	K513	7 000 000				7 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 337 230	0	0		19 337 230	500 243 324
Működési kiadások összesen		196 531 600	0	0		196 531 600	715 888 245
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630				221 282 630	29 509 127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640				4 561 640	843 936
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 937 453				60 937 453	227 543
Beruházások	K6	286 781 723	0	0		286 781 723	30 643 047
Ingatlanok felújítása	K71	112 774 506				112 774 506	41 337 578
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 449 117				30 449 117	739 973
Felújítások	K7	143 223 623	0	0		143 223 623	42 077 551
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	0
Felhalmozási kiadások összesen		430 005 346	0	0		430 005 346	72 720 598
Költségvetési kiadások	K1-K8	626 536 945	0	0		626 536 945	788 608 843
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	4 088 734				4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	43 346 925				43 346 925	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0				0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 435 659	0	0		47 435 659	47 416 994
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	47 435 659	0	0	47 435 659	47 416 994	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		673 972 603	0	0	673 972 603	836 025 837	

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés	013350 Önkormányza- ti vagyonnal- való gazdálkodás- al kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 778 400				
Normatív jutalmak	K1102	74 100				
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	0				
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	85 837				
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>1 938 337</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000				
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>12 215 673</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	14 154 010	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	1 763 862				
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó	K2					
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	122 034				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 885 897	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>	<i>800 000</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>					
<i>Szakmai anyag</i>	<i>K312</i>					
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	130 000	10 000	0	0	0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>930 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	170 000				
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>170 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	65 000	25 000	0	0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>40 000</i>	<i>15 000</i>		
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>					
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>		<i>25 000</i>	<i>10 000</i>		
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300 000				
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000				
Egyéb szolgáltatások	K337	2 500 000	900 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	4 800 000	965 000	25 000	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és- működtetés	013350 Önkormányza- ti vagyonnal való gazdálkodás al- kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kiküldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000				
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>200 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 611 900	263 250	6 750	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047				
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400				
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>3 560 347</i>	<i>263 250</i>	<i>6 750</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	K3	9 660 347	1 238 250	31 750	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506					3 240 268
<i>ebből:társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					<i>2 640 268</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					<i>600 000</i>
Elvonások befizetése	K502					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	500 000				
<i>ebből:egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>	<i>500 000</i>				
Tartalékok-általános	K513	3 396 962				
Tartalékok-cél	K513	7 000 000				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 896 962	0	0	0	3 240 268
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			221 282 630		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		59 746 310		0
Beruházások	K6	0	0	281 028 940	0	0
Ingatlanok felújítása	K71		4 721 794	57 583 887	19 856 162	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		1 274 884	15 547 649	5 361 164	0
Felújítások	K7	0	5 996 678	73 131 536	25 217 326	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	36 597 216	7 234 928	354 192 227	25 217 326	3 240 268
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					43 346 925
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	43 346 925
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	43 346 925
KIADÁSOK OSSZESEN (K1-9)		36 597 216	7 234 928	354 192 227	25 217 326	46 587 193

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	052020 Szennyvíz tisztítása,gyűjtése,elhelyezése	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101			3 556 800	4 948 800	18 441 258
Normatív jutalmak	K1102			148 200	264 200	
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107			171 673	257 509	321 887
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					268 410
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 876 673</i>	<i>5 470 509</i>	<i>19 031 555</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	3 876 673	5 470 509	19 031 555
szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	503 967	711 166	2 397 364
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2	0	0	0		
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	0	0	28 326	42 489	51 853
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	532 294	753 655	2 449 217
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>			<i>500 000</i>	<i>150 000</i>	
<i>tisztítószerek</i>	<i>K312</i>					<i>500 000</i>
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>			<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>120 000</i>
<i>gyógyszerek</i>	<i>K312</i>				<i>10 000</i>	<i>200 000</i>
<i>Élelmiszerek</i>	<i>K312</i>					
<i>Irodaszerek, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					<i>100 000</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0	0			0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>530 000</i>	<i>190 000</i>	<i>920 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					100 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>100 000</i>
Közüzemi díjak	K331	0	17 912 205	0	260 000	200 000
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>17 912 205</i>		<i>210 000</i>	<i>50 000</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>					<i>100 000</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>				<i>50 000</i>	<i>50 000</i>
Vásárolt ételmezés	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			200 000	500 000	150 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
Egyéb szolgáltatások	K337			300 000	650 000	250 000
Szolgáltatási kiadások	K33	0	17 912 205	500 000	1 410 000	600 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	052020 Szennyvíz tisztítása,gy űjtése,elhely ezése	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdá lkodási egyéb szolgáltatás ok	072111 Háziorvosi alapellátás
Kiküldetések kiadásai	K341					15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0	15 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		4 836 295	270 000	423 900	405 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	#HIV!				
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	#HIV!	4 836 295	270 000	423 900	405 000
Dologi kiadások	K3	#HIV!	22 748 500	1 300 000	2 023 900	2 040 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
<i>ebből:társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
Elvonások befizetése	K502					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512					
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>					
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				4 561 640	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	1 191 143	
Beruházások	K6	0	0	0	5 752 783	0
Ingatlanok felújítása	K71	18 726 860				11 885 803
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	5 056 252		0	0	3 209 167
Felújítások	K7	23 783 112	0	0	0	15 094 970
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	#HIV!	22 748 500	5 708 967	14 000 847	38 615 742
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervei 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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		#HIV!	22 748 500	5 708 967	14 000 847	38 615 742

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés és	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	3 334 890	6 981 696			
Normatív jutalmak	K1102		222 300			
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	85 837	171 673			
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109	90 000				
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>3 510 727</i>	<i>7 375 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	3 510 727	7 375 669	0		0
szociális hozzájárulási adó	K2	433 536	936 519	0		0
rehabilitációs hozzájárulás	K2					
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2					
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2				0	0
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	25 750	34 038	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	459 286	970 558	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000	0		0
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>	<i>165 000</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>		<i>100 000</i>			
<i>munkaruha, szemüveg</i>	<i>K312</i>	<i>30 000</i>	<i>50 000</i>			
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>					
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>			
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>	<i>15 000</i>		<i>39 370</i>		
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	150 000	400 000		0	
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>360 000</i>	<i>1 160 000</i>	<i>39 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	25 000	160 000			
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>25 000</i>	<i>160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	1 210 000	0	0	20 000
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>200 000</i>			<i>8 000</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>		<i>910 000</i>			
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>		<i>100 000</i>			<i>12 000</i>
Vásárolt ételmezés	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333		1 430 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20 000	50 000			2 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
Egyéb szolgáltatások	K337	170 000	2 470 000			
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>190 000</i>	<i>5 160 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 020 000</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082092 Közművelődés és	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás
Kiküldetések kiadásai	K341	13 560	20 000			
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	0	13 560	20 000	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	147 150	1 736 100	10 630	0	545 400
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355					
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	147 150	1 736 100	10 630	0	545 400
Dologi kiadások	K3	735 710	8 236 100	50 000	0	2 565 400
Egyéb nem-intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>					
Elvonások befizetése	K502					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				4 850 000	
<i>ebből: egyéb civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>				<i>4 850 000</i>	
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	4 850 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			0	0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 705 722	16 582 327	50 000	4 850 000	2 565 400
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervek 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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK OSSZESEN (K1-9)		4 705 722	16 582 327	50 000	4 850 000	2 565 400

Önkormányzat 2023. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatások	900020 Önkormányza tok funkcióira nem sorolható kiadások(Hatá rkielépő)	018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi ktv. felé
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113				
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0
rehabilitációs hozzájárulás	K2				
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2				
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 19 %)	K2	0	0		0
táppénz hozzájárulás	K2				
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2				
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria 16,7 %+ telefonadó 20 %)	K2	0	0		0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0		0
Szakmai anyagok beszerzése	K311				
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>				
<i>tisztítószert</i>	<i>K312</i>				
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>				
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>				
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>				
<i>Irodaszert, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0	0	0	0
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	0	4 333 895	0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>			<i>4 083 895</i>	
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>				
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>			<i>250 000</i>	
Vásárolt élelmiszer	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333			1 144 535	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				
Egyéb szolgáltatások	K337			320 000	
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	5 798 430	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbe ni ellátások, támogatások	900020 Önkormányza tok funkcióira nem sorolható kiadások(Hatá rklépő)	018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi ktv. felé
Kiküldetések kiadásai	K341				
Reklám- és propagandakiadások	K342				
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	0	0	1 256 552	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355				
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	0	0	1 256 552	0
Dologi kiadások	K3	0	0	7 054 982	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		6 196 000		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	6 196 000	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	350 000			
<i>ebből:társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>				
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>				
Elvonások befizetése	K502				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
<i>egyéb vállalkozások részére</i>	<i>K512</i>				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	350 000	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0	0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0		0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	350 000	6 196 000	7 054 982	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				4 088 734
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	4 088 734
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				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	4 088 734
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		350 000	6 196 000	7 054 982	4 088 734

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	096015 Konyha	Erdeti E.I. összesen	Módosított e. i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		39 041 844	52 068 559
Normatív jutalmak	K1102		708 800	2 426 450
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	
Végkielégítés	K1105		0	
Jubileumi jutalom	K1106		0	
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107		1 094 416	1 336 581
Ruházati költségtérítés	K1108		0	
Közlekedési költségtérítés	K1109		358 410	698 978
Egyéb költségtérítések	K1110		0	
Lakhatási támogatások	K1111		0	
Szociális támogatások	K1112		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113		0	5 220 182
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>41 203 470</i>	<i>61 750 750</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		11 715 673	11 918 556
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		0	221 613
Egyéb külső személyi juttatások	K123		500 000	1 183 978
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>12 215 673</i>	<i>13 324 147</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	53 419 143	75 074 897
szociális hozzájárulási adó	K2		6 746 415	6 565 896
rehabilitációs hozzájárulás	K2		0	
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2		0	
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 19 %)	K2		0	
táppénz hozzájárulás	K2		0	
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2		0	41 939
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria 16,7 %+ telefonadó 20 %)	K2		304 490	373 549
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	7 050 905	6 981 384
Szakmai anyagok beszerzése	K311		10 000	226 963
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>		<i>1 615 000</i>	<i>1 985 000</i>
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>	<i>968 037</i>
<i>Szakmai anyag</i>	<i>K312</i>		<i>260 000</i>	<i>166 531</i>
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>		<i>210 000</i>	<i>345 000</i>
<i>Élelmiszer</i>	<i>K312</i>		<i>600 000</i>	<i>823 918</i>
<i>Irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>		<i>154 370</i>	<i>257 500</i>
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Élelmiszer)	K312		690 000	734 000
Árubeszerzés	K313		0	
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>4 139 370</i>	<i>5 506 949</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322		455 000	423 088
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>		<i>455 000</i>	<i>423 088</i>
Közüzemi díjak	K331	675 000	24 701 100	24 867 522
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>320 000</i>	<i>22 839 100</i>	<i>21 971 862</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>	<i>240 000</i>	<i>1 250 000</i>	<i>2 198 774</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>	<i>115 000</i>	<i>612 000</i>	<i>696 886</i>
Vásárolt élelmiszer	K332	40 933 962	40 933 962	33 622 806
Bérelti és lízing díjak	K333		2 574 535	1 281 058
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		3 220 000	3 445 000
Közvetített szolgáltatások	K335		0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336		2 000 000	11 452 828
Egyéb szolgáltatások	K337		7 560 000	13 880 136
<i> Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>41 608 962</i>	<i>80 989 597</i>	<i>88 549 350</i>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	096015 Konyha	Erdeti E.I. összesen	Módosított e. i.
Kiküldetések kiadásai	K341		48 560	48 560
Reklám- és propagandakiadások	K342		200 000	238 865
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>248 560</i>	<i>287 425</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 234 420	22 747 347	20 002 911
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		468 047	9 117 594
Kamatkiadások	K353		0	371
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	
Egyéb dologi kiadások	K355		1 480 400	3 938 074
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>11 234 420</i>	<i>24 695 794</i>	<i>33 058 950</i>
Dologi kiadások	K3	52 843 382	110 528 321	127 825 762
Egyéb nem intézményi ellátások	K48		6 196 000	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	6 196 000	5 762 878
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506		3 590 268	3 251 742
<i>ebből: társulások és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>			
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére</i>	<i>K506</i>			
Elvonások befizetése	K502		0	12 302 930
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	
Kamattámogatások	K510		0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512		5 350 000	5 425 000
<i>ebből: egyéb vállalkozások-, civil szervezetek részére</i>	<i>K512</i>		<i>5 350 000</i>	<i>5 425 000</i>
Tartalékok-általános	K513		3 396 962	472 263 652
Tartalékok-cél	K513		7 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	19 337 230	500 243 324
Informatikai eszközbeszerzése, létesítése	K63		0	62 441
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		221 282 630	29 509 124
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		4 561 640	843 936
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		60 937 453	227 543
Beruházások	K6	0	286 781 723	30 643 047
Ingatlanok felújítása	K71		112 774 506	41 337 578
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		30 449 117	739 973
Felújítások	K7	0	143 223 623	42 077 551
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	52 843 382	626 536 944	788 608 843
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		43 346 925	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	47 435 659	47 416 994
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	4 088 734	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		52 843 382	673 972 603	836 025 837

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház, szolgálati lakás)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				53 809 420
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				21 802 695
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 636 235
Működési célú központosított előirányzatok	B115				3 610 011
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				18 360 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	102 218 361
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	102 218 361
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				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			73 131 536	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	73 131 536	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34				
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégautóadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
egyéb bírság	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 429 137	160 000		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			25 000	
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	655 867	178 200	6 750	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410		500 000		
Működési bevételek	B4	3 085 004	838 200	31 750	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
egyéb külföldiektől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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			
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 085 004	838 200	73 163 286	102 218 361
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				
Bevételek	B9				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 085 004	838 200	73 163 286	102 218 361

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	072111 Házi orvosi alapellátás	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás
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
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0		0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16			28 255 088	4 515 222
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	28 255 088	4 515 222
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	28 255 088	4 515 222
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				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				
magánszemélyek kommunális adója	B34				
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégautóadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
<i>ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
<i>ebből: ideiglenes jelleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	052020 Szennyvíz tisztítása, gyűjtése, elhelyezése	072111 Háziorvosi alapellátás	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
egyéb bírság	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402			30 000	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			60 000	
Tulajdonosi bevételek	B404		18 726 860		
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	5 056 252	16 200	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	#HIV!	23 783 112	106 200	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
egyéb külföldiektől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	23 783 112	28 361 288	4 515 222
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 954 466			0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	287 025 619			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	352 980 085	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	352 980 085	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	352 980 085	0	0	0
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				150 000
Bevételek	B9				150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		352 980 085	23 783 112	28 361 288	4 665 222

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek(Határki lépő)	096015 Könyha	Erdeti E.I. összesen	Módosított E.I. összesen
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				53 809 420	77 489 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				21 802 695	22 500 874
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 636 235	5 924 330
Működési célú központosított előirányzatok	B115				3 610 011	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				18 360 000	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	102 218 361	105 914 475
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				32 770 310	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	32 770 310	56 266 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	134 988 671	162 180 775
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	
központi költségvetési szervektől	B25				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				73 131 536	131 703 286
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	73 131 536	131 703 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	73 131 536	131 703 286
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31				0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
épitményadó	B34				0	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				0	
magánszemélyek kommunális adója	B34		3 590 000		3 590 000	3721116
telekadó	B34				0	
luxusadó	B34				0	
cégautóadó	B34				0	
közművezetékek adója	B34				0	
öröklési és ajándékozási illeték	B34				0	
Vagyoni típusú adók	B34	0	3 590 000	0	3 590 000	3 721 116
Értékesítési és forgalmi adók	B351		33 670 000		33 670 000	112 249 835
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		<i>33 670 000</i>		<i>33 670 000</i>	<i>112 249 835</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				0	
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355		2 630 000		2 630 000	2 077 200
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>		<i>2 420 000</i>		<i>2 420 000</i>	<i>2 077 200</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>		<i>210 000</i>		<i>210 000</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	36 300 000	0	36 300 000	114 327 035

Rovat megnevezése	Rovat- szám	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzato k funkcióira nem sorolható bevételek(Határ kilépő)	096015 Konyha	Erdeti E.I. összesen	Módosított E.I. összesen
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				0	
egyéb bírság, pótlék	B36		110 000		110 000	2 615 543
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	110 000		110 000	2 615 543
Közhatalmi bevételek	B3	0	40 000 000	0	40 000 000	120 663 694
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	528 000	11 622 678		14 769 815	9 622 706
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	130 000	4 333 895		4 548 895	4 765 408
Tulajdonosi bevételek	B404				18 726 860	17 356 487
Ellátási díjak	B405			18 722 470	18 722 470	15 669 383
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	177 660	4 308 275	5 055 067	15 454 271	13 054 709
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	706 892
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411				500 000	2 895 990
Működési bevételek	B4	835 660	20 264 848	23 777 537	72 722 311	64 071 575
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
egyéb külföldiektől	B62				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65				0	190 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	190 200
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	
egyházi jogi személyektől	B73				0	
egyéb civil szervezetektől	B73				0	
háztartásoktól	B73				0	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0	
egyéb vállalkozásoktól	B73				0	
Európai Uniótól	B73				0	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0	
egyéb külföldiektől	B73				0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	835 660	60 264 848	23 777 537	320 842 518	478 809 530
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				65 954 466	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				287 025 619	287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	352 980 085	352 980 085
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	352 980 085	352 980 085
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	352 980 085	352 980 085
Tárgyi eszköz értékesítés	B953				150 000	0
Bevételek	B9				150 000	150 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		835 660	60 264 848	23 777 537	673 972 603	836 025 837

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 809 420			53 809 420	77 489 271
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 802 695			21 802 695	22 500 874
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 636 235			4 636 235	5 924 330
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011			3 610 011	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	18 360 000			18 360 000	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 218 361	0	0	102 218 361	105 914 475
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	32 770 310			32 770 310	56 266 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 988 671	0	0	134 988 671	162 180 775
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	3 590 000			3 590 000	3 721 116
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 670 000			33 670 000	112 249 835
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 630 000			2 630 000	2 077 200
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 300 000	0	0	36 300 000	114 327 035
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000			110 000	2 615 543
Közhatalmi bevételek	B3	40 000 000	0	0	40 000 000	120 663 694
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 769 815			14 769 815	9 622 706
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 548 895			4 548 895	4 765 498
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 860			18 726 860	17 356 487
Ellátási díjak	B405	18 722 470			18 722 470	15 669 383
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 454 271			15 454 271	13 054 709
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408	0			0	706 892
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411	500 000			500 000	2 895 990
Működési bevételek	B4	72 722 311	0	0	72 722 311	64 071 665
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	B65	0			0	190 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	190 200
Működési bevételek összesen		247 710 982	0	0	247 710 982	347 106 334
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	73 131 536			73 131 536	131 703 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 131 536	0	0	73 131 536	131 703 286

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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	320 842 518	0	0	320 842 518	478 809 620	
Működési bevételek és működési kiadások		51 179 382	0	0	51 179 382	-368 781 911	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások		-430 005 346	0	0	-430 005 346	-72 720 598	
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	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	65 954 466			65 954 466	65 954 466	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	287 025 619			287 025 619	287 025 619	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	
Maradvány igénybevétele	B813	352 980 085	0	0	352 980 085	352 980 085	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	4 236 132
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	352 980 085	0	0	352 980 085	357 216 217	
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	
Finanszírozási bevételek	B8	352 980 085	0	0	352 980 085	357 216 217	
Tárgyi eszköz értékesítés	B953	150 000			150 000		
Értékesítési bevételek	B9	150 000	0	0	150 000	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		673 972 603	0	0	673 972 603	836 025 837	

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Eredeti e.i.	Módosított 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	5
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25	10
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 2023. évi módosított költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630	29 509 127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 561 640	843 936
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	60 937 453	227 543
Beruházások	K6	286 781 723	30 643 047
Ingtatlanok felújítása	K71	112 774 506	41 337 578
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	30 449 117	739 973
Felújítások	K7	143 223 623	42 077 551

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése***Általános- és céltartalékok (Ft)***

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Általános tartalékok	K512	3 396 962	472 263 652
Céltartalékok-	K512	7 000 000	7 000 000

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	73 131 536	73 131 536
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	73 131 536	73 131 536
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	73 131 536	73 131 536
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	73 131 536	73 131 536
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 131 536	73 131 536

Projekt megnevezése:	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21GM1-2022-00016)		
K1. Személyi juttatások		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		
K3. Dologi kiadások		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		
K5. Egyéb működési célú kiadások		
K6. Beruházási kiadások		
K7. Felújítások	73 131 536	73 131 536
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	73 131 536	73 131 536
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától		
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	73 131 536	73 131 536
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
B1-B7 Költségvetési bevételek	73 131 536	73 131 536
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	73 131 536	73 131 536

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		Eredeti e.i.	Módosított e. i.
Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 346 925	43 328 260
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		43 346 925	43 328 260

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított 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	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		
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	
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	500 000
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		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		1 950 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 196 000	3 312 878
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 196 000	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000	5 762 878

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti e.i.	Módosított 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 belülré	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 belülré	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	350 000	350 000
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	2 301 742
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	600 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	350 000	3 251 742
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 kívülré	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K512		1 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	4 850 000	3 925 000
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	500 000
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512	5 350 000	5 425 000
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 belülrre	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 belülrre	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 belülrre	K84	0	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 kívülrre	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 kívülrre	K88	0	0

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
társulások és költségvetési szervektől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
társulások és költségvetési szervektől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	32 770 310	56 266 300
elkülönített állami pénzalapoktól	B16		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16		
társulások és költségvetési szervektől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	32 770 310	56 266 300
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23		
társulások és költségvetési szervektől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejzeti 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		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25	73 131 536	131 703 286
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	73 131 536	131 703 286
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		
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	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	0	0

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti e.i.	Módosított e. i.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 590 000	3 721 116
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 590 000	3 721 116
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 670 000	112 249 835
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>33 670 000</i>	<i>112 249 835</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 630 000	2 077 200
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 630 000</i>	<i>2 077 200</i>
	<i>B355</i>		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 300 000	114 327 035
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
pótlék	B36		2 044 216
talajterhelési díj	B36		386 700
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	110 000	35 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	2 465 916

Önkormányzat 2023. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi e.i.	2023. évi mód. e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	60 079 078	41 203 470	61 750 750
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	20 122 572	12 215 673	13 324 147
Személyi juttatások	K1	60 171 765	80 201 650	53 419 143	75 074 897
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	10 196 701	7 050 905	6 981 384
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 077 370	4 139 370	5 506 949
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	460 000	455 000	423 088
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	67 278 132	80 989 597	88 549 350
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	63 560	248 560	287 425
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 242 855	24 695 794	33 058 949
Dologi kiadások	K3	79 976 257	92 121 917	110 528 321	127 825 761
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	6 188 000	6 916 000	6 196 000	5 762 878
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 916 000	6 196 000	5 762 878
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	0	153 641	0	12 302 930
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	780 000	3 590 268	3 251 742
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	10 360 853	9 245 294	5 350 000	5 425 000
Tartalékok-általános	K513	44 522 843	22 792 908	3 396 962	472 263 652
Tartalékok-cél	K513			7 000 000	7 000 000
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 923 696	32 971 843	19 337 230	500 243 324
Működési kiadások összesen		211 046 542	222 408 111	198 531 599	715 888 244
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	29 242 991	0	221 282 630	29 509 127
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	210 000	0	62 441
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	2 764 000	4 561 640	843 936
Részeselek beszerzése	K65				
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	8 017 141	802 980	60 937 453	227 543
Beruházások	K6	37 710 250	3 776 980	286 781 723	30 643 047
Ingatlanok felújítása	K71	26 075 663	50 498 482	112 774 506	41 337 578
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	7 040 429	13 634 590	30 449 117	739 973
Felújítások	K7	33 116 092	64 133 072	143 223 623	42 077 551
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		70 826 342	67 910 052	430 005 346	72 720 598
Költségvetési kiadások	K1-K8	281 872 884	290 318 163	626 536 944	788 608 842
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	4 218 577	4 088 734	4 088 734
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 054 500	44 466 094	43 346 925	43 328 260
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994
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	36 989 266	48 684 671	47 435 659	47 416 994
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi e.i.	2023. évi mód. e.i.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	83 944 722	102 218 361	105 914 475
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	47 060 400	56 129 821	32 770 310	56 266 300
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	140 074 543	134 988 671	162 180 775
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 716 000	3 590 000	3 721 116
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	42 000 000	36 300 000	114 327 035
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	110 000	2 615 543
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	45 716 000	40 000 000	120 663 694
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 017 033	14 769 815	9 622 706
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	4 667 895	4 548 895	4 765 498
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 828	18 726 860	17 356 487
Ellátási díjak	B405	10 599 340	9 955 149	18 722 470	15 669 383
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	13 083 981	15 454 271	13 054 709
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				706 892
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				
Egyéb működési bevételek	B411	420 000	1 152 282	500 000	2 895 990
Működési bevételek	B4	60 836 252	61 603 168	72 722 311	64 071 665
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	190 200
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	190 200
Működési bevételek összesen		215 265 814	247 393 711	247 710 982	347 106 334
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	73 131 536	131 703 286
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	73 131 536	131 703 286
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	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	73 131 536	131 703 286
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	247 393 711	320 842 518	478 809 620
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 219 272	24 985 600	51 179 383	-368 781 911
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-67 910 052	-356 873 810	58 982 688
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	31 559 351	65 954 466	65 954 466
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	60 049 772	287 025 619	287 025 619
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	91 609 123	352 980 085	352 980 085
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 236 132
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	91 609 123	352 980 085	357 216 217
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	103 596 336	91 609 123	352 980 085	357 216 217
Tárgyi eszköz értékesítés	B953			150 000	0
Értékesítési bevételek	B9			150 000	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		318 862 150	339 002 834	673 972 603	836 025 837

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások	35 676 582	34 829 926
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 789 341	4 663 237
K3. Dologi kiadások	6 612 040	7 542 346
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	387 343
K6. Beruházási kiadások	0	0
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	47 077 963	47 422 852
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	47 077 963	47 422 852
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	3 141 508	3 505 061
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	3 141 508	3 505 061
B8. Finanszírozási bevételek	43 936 456	43 917 791
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	47 077 963	47 422 852

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 384 160			32 384 160	31 783 605
Normatív jutalmak	K1102	1 266 754			1 266 754	1 266 754
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0	
Végkielégítés	K1105	0			0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 374 008			1 374 008	1 394 050
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000			25 000	
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660			426 660	120 703
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111	0			0	
Szociális támogatások	K1112	0			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0			0	162 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	35 476 582	0	0	35 476 582	34 728 072
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	95 074
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000			200 000	6 780
Külső személyi juttatások	K12	200 000	0	0	200 000	101 854
Személyi juttatások	K1	35 676 582	0	0	35 676 582	34 829 926
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 789 341			4 789 341	4 663 237
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000	258 581
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 340 000			1 340 000	1 076 074
Árubeszerzés	K313	0			0	0
Készletbeszerzés	K31	1 430 000	0	0	1 430 000	1 334 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000			352 000	419 903
Kommunikációs szolgáltatások	K32	352 000	0	0	352 000	419 903
Villamosenergia szolgáltatás díja	K331	42 000			42 000	115 663
Gázenergia szolgáltatás díja	K331	613 000			613 000	769 508
Víz-, és csatorna szolgáltatás díja	K331	275 000			275 000	89 211
<i>Közüzemek díjak</i>	<i>K331</i>	<i>930 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>930 000</i>	<i>974 382</i>
Vásárolt élelmiszer	K332				0	
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000			30 000	42 343
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	35 865
Közvetített szolgáltatások	K335	910 000			910 000	1 106 789
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000	650 600
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			1 000 000	1 084 998
Szolgáltatási kiadások	K33	3 270 000	0	0	3 270 000	3 894 977
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000	34 569
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	0	80 000	34 569
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 283 040			1 283 040	1 350 884
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000			197 000	484 251
Kamatkiadások	K353				0	1 886
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	21 221
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 480 040	0	0	1 480 040	1 858 242
Dologi kiadások	K3	6 612 040	0	0	6 612 040	7 542 346
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	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	387 343
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	0	387 343
Működési kiadások összesen		47 077 963	0	0	47 077 963	47 422 852	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	
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	0				0	
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0
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	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	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		47 077 963	0	0	47 077 963	47 422 852	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	

Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások		47 077 963	0	0	47 077 963	47 422 852
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	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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		47 077 963	0	0	47 077 963	47 422 852	

Polgármesteri hivatal Kópháza 2023. évi módosított költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzati k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 986 320	5 397 840	32 384 160	31 783 605
Normatív jutalmak	K1102	1 059 404	207 350	1 266 754	1 266 754
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	
Végkielégítés	K1105			0	
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	1 145 000	229 008	1 374 008	1 394 050
Ruházati költségtérítés	K1108	25 000		25 000	
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660		426 660	120 703
Egyéb költségtérítések	K1110			0	
Lakhatási támogatások	K1111			0	
Szociális támogatások	K1112			0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113			0	162 960
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	29 642 384	5 834 198	35 476 582	34 728 072
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0	95 074
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000		200 000	6 780
Külső személyi juttatások	K12	200 000	0	200 000	101 854
Személyi juttatások összesen	K1	29 842 384	5 834 198	35 676 582	34 829 926
szociális hozzájárulási adó	K2	3 794 794	758 446	4 553 240	4 282 730
rehabilitációs hozzájárulás	K2			0	
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2			0	
egészségügyi hozzájárulás	K2			0	
táppénz hozzájárulás	K2			0	163 949
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2			0	
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	201 750	34 351	236 101	216 558
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 996 544	792 797	4 789 341	4 663 237
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	0	90 000	258 581
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatóanyag, tisztítószer, munkaruha egyéb)	K312	1 290 000	50 000	1 340 000	1 076 074
Árubeszerzés	K313			0	
Készletbeszerzés	K31	1 380 000	50 000	1 430 000	1 334 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	352 000		352 000	419 903
Kommunikációs szolgáltatások	K32	352 000	0	352 000	419 903
Közüzemi díjak	K331	930 000		930 000	974 382
Vásárolt élelmiszer	K332			0	
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000		30 000	42 343

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334			0	35 865
Közvetített szolgáltatások	K335	910 000		910 000	1 106 789
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000		400 000	650 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzato k és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000		1 000 000	1 084 998
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	<i>K337</i>			0	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>3 270 000</i>	<i>0</i>	<i>3 270 000</i>	<i>3 894 977</i>
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000		80 000	34 569
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>80 000</i>	<i>0</i>	<i>80 000</i>	<i>34 569</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 283 040		1 283 040	1 350 884
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000	0	197 000	484 251
Kamatkiadások	K353			0	1 886
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	
Egyéb dologi kiadások	K355			0	21 221
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>1 480 040</i>	<i>0</i>	<i>1 480 040</i>	<i>1 858 242</i>
Dologi kiadások	K3	6 562 040	50 000	6 612 040	7 542 346
központi kezelésű előirányzatok részére	K506			0	387 343
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	387 343
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0	
Részesedések beszerzése	K65			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0	
Beruházások	K6	0	0	0	0
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	

Kópházi Polgármesteri Hivatal
Bevételek

2023. évi módosított költségvetése

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	eredeti e.i.	módosított 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	773 628			773 628	300 712
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000			1 700 000	1 449 549
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667 880			667 880	744 822
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	1 654
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411				0	1 008 324
Működési bevételek	B4	3 141 508	0	0	3 141 508	3 505 061
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		3 141 508	0	0	3 141 508	3 505 061
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	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	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 141 508	0	0	3 141 508	3 505 061	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-43 936 455			-43 936 455	-43 936 455	
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	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	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	589 531			589 531	589 531	
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	589 531	0	0	589 531	589 531	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 346 925			43 346 925	43 328 260	
Betétek megszüntetése	B817					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	43 936 456	0	0	43 936 456	43 917 791	
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	43 936 456	0	0	43 936 456	43 917 791	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 077 963	0	0	47 077 963	47 422 852	

Polgármesteri Hivatal Kópháza 2023. évi módosított költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	eredeti e.i.	módosított 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	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
központi költségvetési szervektől	B14				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				0	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
központi költségvetési szervektől	B23				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24				0	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25					0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25					0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25					0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25					0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25					0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25					0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25					0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25					0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25					0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					0
<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>					0
<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B311</i>					0
<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>					0
Társaságok jövedelemadói	B312					0
Jövedelemadók	B31					0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					0
épitményadó	B34					0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34					0
magánszemélyek kommunális adója	B34					0
telekadó	B34					0
luxusadó	B34					0
cégautóadó	B34					0
közművezetékek adója	B34					0
öröklési és ajándékozási illeték	B34					0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351					0
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>					0
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>					0
Fogyasztási adók	B352					0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					0
Gépjárműadók	B354					0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>					0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>					0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>					0
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>					0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					0
<i>ebből: kulturális adó</i>	<i>B355</i>					0
<i>ebből: baleseti adó</i>	<i>B355</i>					0
<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései</i>	<i>B355</i>					0
<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>					0
<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	<i>B355</i>					0

<i>ebből: bérfőzési szeszadó</i>	B355					0	
<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	B355					0	
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355					0	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355					0	
<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	B355					0	
<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355					0	
<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355					0	
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355					0	
<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355					0	
<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355					0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
cégnyilvántartás bevételei	B36					0	
eljárási illetékek	B36					0	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36					0	
felügyeleti díjak	B36					0	
ebrendészeti hozzájárulás	B36					0	
mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36					0	
környezetvédelmi bírság	B36					0	
természetvédelmi bírság	B36					0	
műemlékvédelmi bírság	B36					0	
építésügyi bírság	B36					0	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36					0	
egyéb bírság	B36					0	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	773 628				773 628	300 712
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402	773 628				773 628	300 712
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402					0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000				1 700 000	1 449 549
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403					0	
Tulajdonosi bevételek	B404					0	
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404					0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404					0	
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyongazdálkodásból származó bevétel</i>	B404					0	
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404					0	
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404					0	
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404					0	
Ellátási díjak	B405					0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	667 880	0	0	667 880	744 822	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					0	
Kamatbevételek	B408					0	1 654
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408					0	
<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408					0	
<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408					0	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					0	0

<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409					0
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B409					0
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B409					0
<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B409					0
Egyéb működési bevételek	B411					0
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B410					0
<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B410					0
<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	B410					0
Működési bevételek	B4	3 141 508	0	0	3 141 508	3 505 061
Immateriális javak értékesítése	B51					0
<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
<i>ebből: privatizációból származó bevétel</i>	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
egyházi jogi személyektől	B62					0
egyéb civil szervezetektől	B62					0
háztartásoktól	B62					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
egyéb vállalkozásoktól	B62					0
Európai Uniótól	B62					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62					0
egyéb külföldiektől	B62					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B63					0
egyéb civil szervezetektől	B63					0
háztartásoktól	B63					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
egyéb vállalkozásoktól	B63					0
Európai Uniótól	B63					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63					0
egyéb külföldiektől	B63					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0
egyházi jogi személyektől	B72					0
egyéb civil szervezetektől	B72					0
háztartásoktól	B72					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72					0
egyéb vállalkozásoktól	B72					0
Európai Uniótól	B72					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72					0
egyéb külföldiektől	B72					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73					0
egyéb civil szervezetektől	B73					0
háztartásoktól	B73					0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73					0
egyéb vállalkozásoktól	B73					0
Európai Uniótól	B73					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73					0
egyéb külföldiektől	B73					0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 141 508	0	0	3 141 508	3 505 061
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI						0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>					0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>					0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>					0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>					0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			589 531	589 531	589 531
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	0	0	589 531	589 531	589 531	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	
Központi, irányító szervei támogatás	B816			43 346 925	43 346 925		43 328 260
Betétek megszüntetése	B817					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818					0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	43 936 456	43 936 456	43 917 791	
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	
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>					0	
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>					0	
ebből: külföldi pénzüzetek	B824					0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	43 936 456	43 936 456	43 917 791	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		3 141 508	0	43 936 456	47 077 963	47 422 852	

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	eredeti e.i.	módosított e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1	1
I. besorolási osztály összesen	2			2	2
II. besorolási osztály összesen	3			3	3
III. besorolási osztály összesen				0	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	6	6
igazgató (igazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
tanácsos, munkatárs, 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	0	0
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					
VALASZTOTT TISZTSEGVISELŐK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA					
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	6	0	0	6	6

	A	B	C	D	E	F
1	22. számú melléklet					
2	Polgármesteri Hivatal 2023. évi módosított költségvetése					
3	A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban					
4						
5	ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN					
6	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
7	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 084 771	36 822 366	35 476 582	34 728 072
8	Külső személyi juttatások	K12	0	200 000	200 000	101 854
9	Személyi juttatások	K1	28 084 771	37 022 366	35 676 582	34 829 926
10	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 369 024	5 054 450	4 789 341	4 663 237
11	Készletbeszerzés	K31	562 084	1 040 000	1 430 000	1 334 655
12	Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	338 000	352 000	419 903
13	Szolgáltatási kiadások	K33	2 100 000	2 492 000	3 270 000	3 894 977
14	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	20 000	80 000	34 569
15	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	772 763	1 147 400	1 480 040	1 858 242
16	Dologi kiadások	K3	3 669 847	5 037 400	6 612 040	7 542 346
17	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
18	Családi támogatások	K42				
19	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
20	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
21	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
22	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
23	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
24	Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
25	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
26	Nemzetközi kötelezettségek	K501				
27	Elvonások és befizetések	K502				
28	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
29	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
30	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
31	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				387 343
32	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
33	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
34	Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
35	Kamattámogatások	K510				
36	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
37	Tartalékok-általános	K512				
38	Tartalékok-cél	K512				
39	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	387 343
40	Működési kiadások összesen		36 123 641	47 114 216	47 077 963	47 422 852
41	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	
42	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
43	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		245 590	0	
44	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	
45	Részesedések beszerzése	K65				
46	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
47	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	66 309	0	
48	Beruházások	K6	0	311 899	0	0
49	Ingatlanok felújítása	K71				
50	Informatikai eszközök felújítása	K72				
51	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
52	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
53	Felújítások	K7	0	0	0	0
54	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
55	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				

	A	B	C	D	E	F
57	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
58	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
59	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
60	Lakástámogatás	K87				
61	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
62	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
63	Felhalmozási kiadások összesen		0	311 899	0	0
64	Költségvetési kiadások	K1-K8	36 123 641	47 426 115	47 077 963	47 422 852
65	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
66	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
67	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
68	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
69	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
70	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
71	Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
72	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
73	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
74	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
75	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
76	Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
77	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
78	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
79	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
80	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
81	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 123 641	47 426 115	47 077 963	47 422 852
82	Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.
83	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
84	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
85	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
86	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
87	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
88	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				
89	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
90	Jövedelemadók	B31				
91	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
92	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
93	Vagyoni típusú adók	B34				
94	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
95	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
96	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
97	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
98	Szolgáltatások ellenértéke	B402		923 628	773 628	300 712
99	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000	700 000	1 700 000	1 449 549
100	Tulajdonosi bevételek	B404				
101	Ellátási díjak	B405				
102	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	349 279	438 380	667 880	744 822
103	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
104	Kamatbevételek	B408	0	0	0	1 654
105	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
106	Egyéb működési bevételek	B411				1 008 324
107	Működési bevételek	B4	1 019 279	2 062 008	3 141 508	3 505 061
108	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
109	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
110	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
111	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
112	Működési bevételek összesen		1 019 279	2 062 008	3 141 508	3 505 061
113	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				

	A	B	C	D	E	F
114	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
115	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
116	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
117	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
118	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
119	Immateriális javak értékesítése	B51				
120	Ingatlanok értékesítése	B52				
121	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
122	Részesedések értékesítése	B54				
123	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
124	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
125	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
126	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
127	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
128	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
129	Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
130	Költségvetési bevételek	B1-B7	1 019 279	2 062 008	3 141 508	3 505 061
131	Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 104 362	-45 052 208	-43 936 455	-43 917 791
132	Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-311 899	0	0
133	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
134	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
135	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	426 234	898 013	589 531	589 531
136	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
137	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
138	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
139	Maradvány igénybevétele	B813	426 234	898 013	589 531	589 531
140	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
141	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
142	Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 054 500	44 466 094	43 346 925	43 328 260
143	Betétek megszüntetése	B817				
144	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
145	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 480 734	45 364 107	43 936 456	43 917 791
146	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
147	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
148	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
149	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
150	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
151	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
152	Finanszírozási bevételek	B8	34 480 734	45 364 107	43 936 456	43 917 791
153	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 500 013	47 426 115	47 077 963	47 422 852
154						

Tisztelt Képviselő- testület!

2023. július 7.-én elfogadásra került a 2023. évi LV. törvény Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről. A Költségvetési törvény szabályozza, illetve rögzíti az önkormányzatokat 2024. 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 2024. évi költségvetés alakulása Kópháza Község Önkormányzata esetében a bevételek és kiadások 2024. évi összegei az önkormányzatot ért anyagi kár után maradt pénzösszeg és a várható bevételek alapján próbálta a képviselő-testület összeállítani. A képviselő-testület 2024. február 8-án, február 15.-én és február 20.-án tartott költségvetési értekezleten tárgyalta az idei évi költségvetést részleteiben. A bevételek közül a költségvetési törvény alapján biztosított normatív hozzájárulások összegeinek tervezése a Magyar Államkincstár által megküldött 2024. évi támogatási adatlapok adatai alapján történt. Az Önkormányzat 2024. évben is részesül általános működési támogatásban, amely magában foglalja a 2024. évi béremelésekhez nyújtott támogatást, közterület fenntartásához, temető üzemeltetéséhez, kulturális kiadások fedezéséhez állami támogatást. A helyi adók tervezésénél a 2023. évben befolyt összegek alapján kerültek kiszámításra a bevételek, adómérték emelés nem történt. A dologi kiadások meghatározásánál a 2023. 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.

A meglévő 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, 2024. február 19.


Grubits Ferenc
polgármester



Melléklet:

- költségvetési rendelet tervezet

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének/2024 (.....) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2024. 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 2024. 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 kiadásait kormányzati funkcióként a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat bevételeit kormányzati funkcióként a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat bevételeit a 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat általános és cél tartalékát 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 10. számú melléklet tartalmazza.
- (11) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.
- (12) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.

- (13) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.
- (14) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 16. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 18. és 19. melléklet tartalmazza.
- (19) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
- (20) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (21) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. § [A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése]

- (1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 20. melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 21. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait kormányzati funkcióként a 22. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 23. melléklet tartalmazza.
- (5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit kormányzati funkcióként a 24. melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 25. melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 26. melléklet tartalmazza.
- (8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 27. melléklet tartalmazza.
- (9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 28. melléklet tartalmazza.
- (10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 29. és 30. melléklet tartalmazza
- (11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.

(12) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(13) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2024. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

(14) 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 2024. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

Kópháza, 2024. február 29.

Grubits Ferenc
polgármester

dr. Rabi Kinga
jegyző

kihirdetési záradék: A rendelet-én kihirdetésre került.

dr. Rabi Kinga
jegyző

2024. évre tervezett bérleti díjak (btto) infláció 17,6 %

	2022.07.01		2024.01.01	
	Jelenlegi	Kerekített	tervezet	Kerekített
Magyar Telekom Nyrt bérleti díj(határkilépő) Ft/év	825 846	825 850	971 200	972 000
Cetin Hungary Zrt bérl.díj(határkilépő) Ft/év	1 171 643	1 171 650	1 377 860	1 378 000
Lajtos Tabak BT albérleti díj szerz.szer.épületrész után Ft/év	4 303 728	4 303 700	5 061 151	5 061 200
Lajtos Tabak BT albérleti díj szerz.szer.parkolók után Ft/év	1 997 292	1 997 300	2 348 825	2 348 900
Lajtos Tabak BT albérleti díj(G-L szelvény közötti épület rész) Ft/év	2 588 916	2 588 920	3 044 570	3 045 000
Lajtos Tabak BT albérleti díj parkolók 2.rész Ft/év	1 997 292	1 997 300	2 348 825	2 349 000
Lajtos Tabak BT szerződés 1/3 pontban meghat.egyéb részek Ft/év	1 875 984	1 876 000	2 206 176	2 206 200
	12 763 212	12 763 220	15 009 547	15 010 300
Gyógyszertár bérleti díj Ft/hó	71 500	71 500	84 084	85 000
(a rezsi költségét, számlák alapján számlázzuk ki)				
HungaroPlakaát-QIB Kft (reklám: Ft/év	165 000	165 000	194 040	195 000
Relikvia Kft (ravatal használati díj) Ft/alkalom	22 000	22 000	25 872	26 000
Rábakész Kft (konyha használati díj) Ft /hó	33 000	33 000	38 808	39 000
Önkormányzati lakás -lakbére saját dolgozónak Ft/hó	37 490	37 500	44 100	45 000
nem saját dolgozó részére Ft/hó	51 995	52 000	61 152	62 000
Pr Telecom Zrt Műv.ház helyiség l Ft/hó	33 000	33 000	38 808	39 000
Mucsicska Edina Büfé bérleti díja Ft/hó	33 000	33 000	38 808	39 000

			2022.07.01		2024.01.01	
			Jelenlegi	Kerekített	tervezet	Kerekített
Sírhely megváltás	szimpla sírhely	Ft/25 év	19 050	19 050	22 403	23 000
	dupla sírhely	Ft/25 év	31 750	31 750	37 338	37 500
	urna hely	Ft/15 év	19 050	19 050	22 403	23 000

Terem bérbeadás:

Művelődési ház: színházterem (alkalmi árusok, torna)	Ft/óra	3 300	3 300	3 881	4 000
színházterem rendezvényre	Ft/ alkalom				
előtér, konferencia terem	Ft/óra	2 000	2 000	2 352	2 500

Művelődési ház: Konferencia (házasságkötő) terem	Ft/alkalom	30 000	30 000	35 280	50 000
Polgármesteri Hivatal bevétele					

Kópházi Hírek -hirdetési díj (A4-es lap negyede méretben)	Ft/alkalom	5 000	5 000	5 000 (kópházinak ingyenes)	
---	------------	-------	--------------	--------------------------------	--

Ford Transit bérleti díja (saját dolgozó)	Ft/nap	15 000	15 000	25 400	25 400
---	--------	--------	---------------	--------	---------------

0

Traktor bérleti díja (saját dolgozó)	Ft/nap	50 000	50 000	58 800	60 000
--------------------------------------	--------	--------	---------------	--------	---------------

0

Tájház bérleti díj rendezvényre	Ft/ alkalom				
---------------------------------	-------------	--	--	--	--

Kópháza, 2024.01.30.

Markó Zoltánné
pü-i főelőadó

**Közterületek használatáról szóló rendelet
(rendelet 2. sz. melléklete)**

A közterületbe 10-cm-en túl benyúló üzlethomlokzat, kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető), ernyőszerkezet, hirdető-berendezés (fényreklám), cég és címtábla m ² -enkénti díj tényleges felületre vonatkozik Ft/ m ² /év	440	440	517	520
Árusítófülke pavilon Ft/ m ² /év	660	660	776	780
Pótkocsi, munkagép, mezőgazdas Ft/hó	1 650	1 650	1 940	1 940
Személygépkocsinként, teher és különleges gépjárművek valamint, ezek vontatmányainak elhelyezése Ft/m ² /év	99	100	118	120
Önálló hirdető-berendezések, táblák mindkét oldali használat esetén Ft/m ² /hó	792	800	941	940
transzparenszek (felülete m ² -ben) Ft/m ² /nap	99	100	118	120
Építési munkával kapcsolatos építőanyag és törmelékeltárolás, állványelhelyezés Ft/m ² /hó	33	35	41	40
Alkalmi és mozgóárusítás Ft /m ² /hó	660	660	776	780
Kiállítás, rendezvények, a nem bevételes kulturális rendezvény kivételével Ft/m ² /nap	330	330	388	390
alkalmi vásár Ft/m ² /nap	770	770	906	910
Mutatványosi tevékenység Ft/m ² /nap	550	550	647	650

Kópháza, 2024.01.30.

Markó Zoltánné
pü-i főelőadó

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	94 286 315
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 815 345
K3. Dologi kiadások	152 125 139
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 513 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	87 865 970
K6. Beruházási kiadások	265 503 880
K7. Felújítások	67 497 230
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	684 606 879
K9. Finanszírozási kiadások	51 818 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	736 425 142
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 666 201
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	63 867 000
B4. Működési bevételek	63 988 849
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	292 522 050
B8. Finanszírozási bevételek	436 255 254
B9. Értékesítési bevételek	7 647 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	736 425 142

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	68 268 584			68 268 584
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	12 137 375			12 137 375
Béren kívüli juttatások	K1107	1 789 888			1 789 888
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	268 410			268 410
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	401 808			401 808
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	82 866 065			82 866 065
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 920 250			10 920 250
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	11 420 250			11 420 250
Személyi juttatások	K1	94 286 315			94 286 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 815 345			10 815 345
Szakmai anyagok beszerzése	K311	270 000			270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 479 370			4 479 370
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	4 749 370	0	0	4 749 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000
Közüzemi díjak	K331	26 625 835			26 625 835
<i>Villamos energia</i>	<i>K3311</i>	<i>22 012 819</i>			<i>22 012 819</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>	<i>1 940 000</i>			<i>1 940 000</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>	<i>799 000</i>			<i>799 000</i>
Vásárolt élelmezés	K332	54 697 052			54 697 052
Bérleti és lízing díjak	K333	1 261 000			1 261 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	920 000			920 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 816 000			3 816 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 360 000			3 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	90 679 887	0	0	90 679 887
Kiküldetések kiadásai	K341	15 000			15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000			240 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	255 000	0	0	255 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	25 420 459			25 420 459
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 640 024			29 640 024
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	980 400			980 400
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 040 883	0	0	56 040 883
Dologi kiadások	K3	152 125 140	0	0	152 125 140
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	6 513 000			6 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 513 000	0	0	6 513 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	1 884 167			1 884 167
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 213 550			2 213 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Behajthatatlan követelés		60 000 000			60 000 000
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513	7 280 887			7 280 887
Tartalékok-cél	K513	16 487 366			16 487 366
Egyéb működési célú kiadások	K5	87 865 970	0	0	87 865 970
Működési kiadások összesen		351 605 770	0	0	351 605 770
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 050 559			223 050 559
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42 453 321			42 453 321
Beruházások	K6	265 503 880	0	0	265 503 880
Ingatlanok felújítása	K71	53 147 425			53 147 425
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 349 805			14 349 805
Felújítások	K7	67 497 230	0	0	67 497 230
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		333 001 110	0	0	333 001 110
Költségvetési kiadások	K1-K8	684 606 880	0	0	684 606 880
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	4 236 132			4 236 132
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	47 582 131			47 582 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	51 818 263	0	0	51 818 263
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	51 818 263	0	0	51 818 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		736 425 142	0	0	736 425 142

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztemető- fenntartás és működtetés	013350 Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 956 000				
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106	0				
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	78 125				
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>2 034 125</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	10 920 250				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000				
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>11 420 250</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	13 454 375	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	1 684 069				
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2					
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	119 875				
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 803 944	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311					
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>	<i>1 500 000</i>				
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>					
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>					
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>					
<i>élelmiszer</i>	<i>K312</i>					
<i>írodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	80 000	10 000	0	0	0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>1 580 000</i>	<i>10 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	110 000				
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>110 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	61 000	170 000	0	0
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>		<i>20 000</i>	<i>50 000</i>		
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>					
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>		<i>41 000</i>	<i>120 000</i>		
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	20 000			
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	700 000	700 000			
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000	200 000			
Szolgáltatási kiadások	K33	3 400 000	981 000	170 000	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztmető- fenntartás és működtetés	013350 Önkormányzat i vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	045120 Út, autópálya építése	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
Kiküldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342	240 000				
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>240 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 417 500	267 570	45 900	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	29 640 024				
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355	980 400				
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>32 037 924</i>	<i>267 570</i>	<i>45 900</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	K3	37 367 924	1 258 570	215 900	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	1 884 167				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					1 913 550
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					<i>1913550</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
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					
<i>Behajthatatlan követelés</i>						<i>60 000 000</i>
Tartalékok-általános	K513	7 280 887				
Tartalékok-cél	K513	16 487 366				
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 652 420	0	0	0	61 913 550
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			157 234 522	65 816 037	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0		42 453 321	0	0
Beruházások	K6	0	0	199 687 843	65 816 037	0
Ingatlanok felújítása	K71			53 147 425		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			14 349 805		0
Felújítások	K7	0	0	67 497 230	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	78 278 663	1 258 570	267 400 973	65 816 037	61 913 550
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					47 582 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	47 582 131
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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	47 582 131
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		78 278 663	1 258 570	267 400 973	65 816 037	109 495 681

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdál- kodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	082092 Közművelődé- s
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101		3 912 000	3 916 800	37 495 850	6 940 656
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106				10 128 335	2 009 040
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107		156 250	156 250	546 875	195 313
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109				268 410	
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					401 808
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>0</i>	<i>4 068 250</i>	<i>4 073 050</i>	<i>48 439 470</i>	<i>9 546 817</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	0	4 068 250	4 073 050	48 439 470	9 546 817
szociális hozzájárulási adó	K2	0	528 873	529 497	4 874 461	1 215 696
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria + telefonadó)	K2	0	0			
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria + telefonadó)	K2	0	25 781	25 781	87 029	37 582
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	554 654	555 278	4 961 490	1 253 277
Szakmai anyagok beszerzése	K311			10 000	250 000	10 000
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>		<i>250 000</i>	<i>1 120 000</i>		
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>				<i>500 000</i>	<i>100 000</i>
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>120 000</i>	
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>					
<i>élelmiszer</i>	<i>K312</i>					<i>600 000</i>
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>				<i>100 000</i>	
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0				
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>0</i>	<i>280 000</i>	<i>1 160 000</i>	<i>970 000</i>	<i>710 000</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322				140 000	150 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>140 000</i>	<i>150 000</i>
Közüzemi díjak	K331	14 394 819	0	245 000	640 000	1 455 000
<i>Villamosenergia</i>	<i>K3311</i>	<i>14 394 819</i>		<i>45 000</i>	<i>200 000</i>	<i>225 000</i>
<i>Gáz energia</i>	<i>K3312</i>				<i>410 000</i>	<i>1 200 000</i>
<i>Víz- és csatornadíj</i>	<i>K3314</i>			<i>200 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
Vásárolt élelmiszer	K332					
Bérlési és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334		200 000		150 000	50 000
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336			400 000	2 016 000	
Egyéb szolgáltatások	K337		300 000	90 000	250 000	
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>K33</i>	<i>14 394 819</i>	<i>500 000</i>	<i>735 000</i>	<i>3 056 000</i>	<i>1 505 000</i>

Rovat megnevezése	Rovat- szám	064010 Közüvilágítás	066010 Zöldterület karbantartás	066020 Város- és Községgazdál- kodási egyéb szolgáltatáso- k	072111 Háziorvosi alapellátás	082092 Közművelődé- s
Kiküldetések kiadásai	K341				15 000	
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>15 000</i>	<i>0</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 886 601	202 500	503 550	1 092 420	638 550
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355					
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>3 886 601</i>	<i>202 500</i>	<i>503 550</i>	<i>1 092 420</i>	<i>638 550</i>
Dologi kiadások	K3	18 281 420	982 500	2 398 550	5 273 420	3 003 550
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
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					
<i>Behajthatatlan követelés</i>						
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	18 281 420	5 605 404	7 026 878	58 674 380	13 803 644
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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		18 281 420	5 605 404	7 026 878	58 674 380	13 803 644

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 173 600				
Normatív jutalmak	K1102					
Céljuttatás, projektprémium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	46 875				
Ruházati költségtérítés	K1108					
Közlekedési költségtérítés	K1109					
Egyéb költségtérítések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>	<i>1 220 475</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123					
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Személyi juttatások összesen	K1	1 220 475	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó	K2	6 094		0	0	0
egészségügyi hozzájárulás	K2			0	0	0
táppénz hozzájárulás	K2					
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2					
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	7 031	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 125	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0		0		
<i>hajtó- és kenőanyag</i>	<i>K312</i>					
<i>tisztítószer</i>	<i>K312</i>					
<i>munkaruha, szemüveg</i>	<i>K312</i>					
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>					
<i>élelmiszer</i>	<i>K312</i>					
<i>irodaszer, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>	<i>39 370</i>				
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312		0		0	0
Árubeszerzés	K313					
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	<i>39 370</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Közüzemi díjak	K331	0	0	7 000	0	0
Villamosenergia	K3311			4 000		
Gáz energia	K3312					
Víz- és csatornadíj	K3314			3 000		
Vásárolt élelmzés	K332					
Bérleti és lízing díjak	K333					
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					
Közvetített szolgáltatások	K335					
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					
Egyéb szolgáltatások	K337					
Szolgáltatási kiadások	K33	0	0	7 000	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	082044 Könyvtári szolgáltatások	084031 Civil szervezetek támogatása	086090 Egyéb szabadidős szolgáltatás	107060 Hallgatói és oktatói ösztöndíjak egyéb juttatások	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetben i ellátások, támogatások
Kiküldetések kiadásai	K341					
Reklám- és propagandakiadások	K342					
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>		0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	10 630	0	1 890	0	0
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Egyéb dologi kiadások	K355					
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>10 630</i>	<i>0</i>	<i>1 890</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Dologi kiadások	K3	50 000	0	8 890	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					6 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	6 513 000
Elvonások és befizetések	K502					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				300 000	
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
<i>ebből: nemzeti és önkormányzati költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					
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					
<i>Behajthatatlan követelés</i>						
Tartalékok-általános	K513					
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	300 000	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0		0	0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása	K71					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0		0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	1 283 600	0	8 890	300 000	6 513 000
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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 283 600	0	8 890	300 000	6 513 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható kiadások(Határ- árkilépő)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktv. felé	096015 Konyha	096015 Bölcsőde	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				12 873 678	68 268 584
Normatív jutalmak	K1102					0
Céljuttatás, projektprémium	K1103					0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					0
Végkielégítés	K1105					0
Jubileumi jutalom	K1106					12 137 375
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107				610 200	1 789 888
Ruházati költségtérítés	K1108					0
Közlekedési költségtérítés	K1109					268 410
Egyéb költségtérítések	K1110					0
Lakhatási támogatások	K1111					0
Szociális támogatások	K1112					0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113					401 808
<i>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</i>	<i>K11</i>		0	0	13 483 878	82 866 065
Választott tisztségviselők juttatásai	K121					10 920 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					0
Egyéb külső személyi juttatások	K123					500 000
<i>Külső személyi juttatások</i>	<i>K12</i>	0	0	0	0	11 420 250
Személyi juttatások összesen	K1	0	0	0	13 483 878	94 286 315
szociális hozzájárulási adó	K2		0		1 673 578	10 512 266
egészségügyi hozzájárulás (cafeteria 19 %)	K2		0			0
táppénz hozzájárulás	K2					0
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek	K2					0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (cafeteria 16,7 %+ telefonadó 20 %)	K2		0			303 080
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		0	0	1 673 578	10 815 345
Szakmai anyagok beszerzése	K311					270 000
<i>kisértékű tárgyi eszköz</i>	<i>K312</i>					2 870 000
<i>tisztítószerek</i>	<i>K312</i>					600 000
<i>munkaruha</i>	<i>K312</i>					180 000
<i>gyógyszer</i>	<i>K312</i>					0
<i>élelmiszer</i>	<i>K312</i>					600 000
<i>irodaszerek, nyomtatvány</i>	<i>K312</i>					139 370
Üzemeltetési anyagok beszerzése (egyéb)	K312	0	0			90 000
Árubeszerzés	K313					0
<i>Készletbeszerzés</i>	<i>K31</i>	0	0	0	0	4 749 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321					0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322					400 000
<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>K32</i>	0	0			400 000
Közüzemi díjak	K331	7 014 000	0	765 000	1 874 016	26 625 835
Villamosenergia	K3311	6 754 000		320 000		22 012 819
Gáz energia	K3312			330 000		1 940 000
Víz- és csatornadíj	K3314	260 000		115 000		799 000
Vásárolt élelmiszer	K332			52 279 772	2 417 280	54 697 052
Bérlési és lízing díjak	K333	1 261 000				1 261 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334					920 000
Közvetített szolgáltatások	K335					0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336					3 816 000
Egyéb szolgáltatások	K337	320 000				3 360 000
Szolgáltatási kiadások	K33	8 595 000	0	53 044 772	4 291 296	90 679 887

Rovat megnevezése	Rovat-szám	900020 Önkormányz atok funkcióira nem sorolható kiadások(Hat árkilépő)	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi ktv. felé	096015 Konyha	096015 Konyha	Összesen
Kiküldetések kiadásai	K341					15 000
Reklám- és propagandakiadások	K342					240 000
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	<i>K34</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>255 000</i>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 980 180	0	14 322 088	1 051 078	25 420 458
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					29 640 024
Kamatkiadások	K353					0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					0
Egyéb dologi kiadások	K355					980 400
<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>K35</i>	<i>1 980 180</i>	<i>0</i>	<i>14 322 088</i>	<i>1 051 078</i>	<i>56 040 882</i>
Dologi kiadások	K3	10 575 180	0	67 366 860	5 342 374	152 125 140
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					6 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	6 513 000
Elvonások és befizetések	K502					1 884 167
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506					2 213 550
<i>ebből:társulások és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					<i>1 913 550</i>
<i>ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére</i>	<i>K506</i>					<i>0</i>
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	K512					0
<i>Behajthatatlan követelés</i>						<i>60 000 000</i>
Tartalékok-általános	K513					7 280 887
Tartalékok-cél	K513					16 487 366
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	87 865 970
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					223 050 559
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	0			42 453 321
Beruházások	K6	0	0	0	0	265 503 880
Ingatlanok felújítása	K71					53 147 425
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		0			14 349 805
Felújítások	K7	0	0	0	0	67 497 230
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	10 575 180	0	67 366 860	20 499 830	684 606 880
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		4 236 132			4 236 132
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					47 582 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	4 236 132	0	0	51 818 263
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					
Finanszírozási kiadások	K9	0	4 236 132	0	0	51 818 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		10 575 180	4 236 132	67 366 860	20 499 830	736 425 142

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető- fenntartás és- működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház, szolgálati lakás)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				80 326 696
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				28 957 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				4 614 105
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	113 897 801
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
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	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15				
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	113 897 801
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				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				

magánszemélyek kommunális adója	B34				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztetető-fenntartás és-működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok (Gmász ház)	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégautóadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
Talajterhelési díj	B36				
Pótlék	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 118 903	307 080		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			170 000	
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	842 104	217 912	45 900	
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411		500 000		
Működési bevételek	B4	3 961 007	1 024 992	215 900	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0			
egyéb külföldiektől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	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			
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 961 007	1 024 992	215 900	113 897 801
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0
Ingtatlan eszköz értékesítés	B953	7 647 838			
Bevételek	B9	7 647 838			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		11 608 845	1 024 992	215 900	113 897 801

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek(Határkil épő)
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				
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	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15				
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0		0	0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16		50 768 400		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	50 768 400	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	50 768 400	0	0
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				
központi költségvetési szervektől	B25				
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
épitményadó	B34				
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				

magánszemélyek kommunális adója	B34				3 704 000
Rovat megnevezése	Rovat-szám	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	072111 Háziiorvosi alapellátás	082092 Közművelődés	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek(Határkil épő)
telekadó	B34				
luxusadó	B34				
cégautóadó	B34				
közművezetékek adója	B34				
öröklési és ajándékozási illeték	B34				
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	3 704 000
Ertékesítési és forgalmi adók	B351				57 813 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				57 813 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				
Pogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>				<i>2000000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	59 813 000

szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				
Talajterhelési díj	B36				350 000
Pótlék	B36				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	350 000
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	63 867 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402		30 000	650 000	13 669 528
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		426 667	130 000	7 014 000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0	123 300	210 600	5 584 552
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411				
Működési bevételek	B4	0	579 967	990 600	26 268 080
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
egyéb külföldiektől	B62				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
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	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	51 348 367	990 600	90 135 080
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	108 670 181			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	327 585 073			

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	436 255 254	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	436 255 254	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	436 255 254	0	0	0
Ingtatlan eszköz értékesítés	B953				
Bevételek	B9				
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		436 255 254	51 348 367	990 600	90 135 080

Önkormányzat 2023. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	80 326 696			80 326 696
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	28 957 000			28 957 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 614 105			4 614 105
Működési célú központosított előirányzatok	B115	0			0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	113 897 801	0	0	113 897 801
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	50 768 400			50 768 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	164 666 201	0	0	164 666 201
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	3 704 000			3 704 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 813 000			57 813 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000			2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	59 813 000	0	0	59 813 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000			350 000
Közhatalmi bevételek	B3	63 867 000	0	0	63 867 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	17 775 511			17 775 511
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 740 667			7 740 667
Tulajdonosi bevételek	B404	0			0
Ellátási díjak	B405	22 448 743			22 448 743
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 603 928			13 603 928
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	2 420 000			2 420 000
Működési bevételek	B4	63 988 849	0	0	63 988 849
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		292 522 050	0	0	292 522 050
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
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	292 522 050	0	0	292 522 050
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-59 083 720			-59 083 720

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-333 001 110			-333 001 110
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	108 670 181			108 670 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	327 585 073			327 585 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	436 255 254	0	0	436 255 254
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	436 255 254	0	0	436 255 254
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	436 255 254	0	0	436 255 254
Tárgyi eszköz értékesítés	B953	7 647 838			7 647 838
Értékesítési bevételek	B9	7 647 838			7 647 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		736 425 142	0	0	736 425 142

Önkormányzat 2024. 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	2
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5,5
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	5,5
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8,5
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 2024. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	223 050 559
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	42 453 321
Beruházások	K6	265 503 880
Ingtatlanok felújítása	K71	53 147 425
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	14 349 805
Felújítások	K7	67 497 230

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	7 280 887
Céltartalékok-	K512	16 487 366

Önkormányzat 2024. 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 <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111 <i>B8111</i>	2016	2029	23 772
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele <i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113 <i>B8113</i>			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121 <i>B8121</i>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése <i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123 <i>B8123</i>			
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 <i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824 <i>B824</i>			
<i>ebből: más kormányok</i>				
ebből: külföldi pénzintézetek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2021.	saját bevételek 2022.	saját bevételek 2023.	saját bevételek 2024
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adóiból és a települési adóiból származó bevétel,	B34-35	34 000	51 593	85 792	63 517
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	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. birság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	0	0	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		52 727	70 320	104 519	63 517

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Projekt megnevezése: Önkormányzati tulajdonú épület energetikai korszerűsítése (TOP_PLUSZ-2.1.1-21GM1-2022-00016)	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	0
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	0
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	47 582 131	47 582 131
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		47 582 131	47 582 131

Önkormányzat 2024. 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	
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
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	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 513 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 513 000

Önkormányzat 2024. 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 belülrre	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 belülrre	K505	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	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	1 913 550
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506	1 913 550
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	
egyéb civil szervezetek részére	K512	0
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	0
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0
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	
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
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
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 2023. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	50 768 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	50 768 400
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejzeti 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 2024. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 704 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 704 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	57 813 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>57 813 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 000 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 000 000</i>
	<i>B355</i>	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	63 517 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
Egyéb pótlék	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
Talajterhelési díj	B36	350 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	350 000

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	60 079 078	41 203 470	82 866 065
Külső személyi juttatások	K12	20 122 572	12 215 673	11 420 250
Személyi juttatások	K1	80 201 650	53 419 143	94 286 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 196 701	7 050 905	10 815 345
Készletbeszerzés	K31	3 077 370	4 139 370	4 749 370
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460 000	455 000	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	67 278 132	80 989 597	90 679 887
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	63 560	248 560	255 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	21 242 855	24 695 794	56 040 883
Dologi kiadások	K3	92 121 917	110 528 321	152 125 140
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	6 916 000	6 196 000	6 513 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 916 000	6 196 000	6 513 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	153 641	0	1 884 167
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	780 000	3 590 268	2 213 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Behajthatatlan követelés				60 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 245 294	5 350 000	0
Tartalékok-általános	K513	22 792 908	3 396 962	7 280 887
Tartalékok-cél	K513		7 000 000	16 487 366
Egyéb működési célú kiadások	K5	32 971 843	19 337 230	87 865 970
Működési kiadások összesen		222 408 111	196 531 599	351 605 770
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	221 282 630	223 050 559
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	210 000	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 764 000	4 561 640	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	802 980	60 937 453	42 453 321
Beruházások	K6	3 776 980	286 781 723	265 503 880
Ingatlanok felújítása	K71	50 498 482	112 774 506	53 147 425
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 634 590	30 449 117	14 349 805
Felújítások	K7	64 133 072	143 223 623	67 497 230
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		57 910 052	430 008 346	333 001 110
Költségvetési kiadások	K1-K8	290 318 163	626 539 944	684 606 880
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 218 577	4 088 734	4 236 132
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	44 466 094	43 346 925	47 582 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	48 684 671	47 435 659	51 818 263
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	43 684 671	47 435 659	51 818 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		339 002 834	673 972 603	736 425 142
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	83 944 722	102 218 361	113 897 801
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	56 129 821	32 770 310	50 768 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	140 074 543	134 988 671	164 666 201
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 716 000	3 590 000	3 704 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 000 000	36 300 000	59 813 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	110 000	350 000
Közhatalmi bevételek	B3	45 716 000	40 000 000	63 867 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 017 033	14 769 815	17 775 511
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 667 895	4 548 895	7 740 667
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 860	0
Ellátási díjak	B405	9 955 149	18 722 470	22 448 743
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	13 083 981	15 454 271	13 603 928
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411	1 152 282	500 000	2 420 000
Működési bevételek	B4	61 603 168	72 722 311	63 988 849
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		247 393 711	247 710 982	292 522 050
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	73 131 536	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	73 131 536	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	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	73 131 536	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	247 393 711	320 842 518	292 522 050
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		24 985 600	51 179 383	-59 083 720
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-67 910 052	-356 873 810	-333 001 110
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	31 559 351	65 954 466	108 670 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	60 049 772	287 025 619	327 585 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	91 609 123	352 980 085	436 255 254
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	91 609 123	352 980 085	436 255 254
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	91 609 123	352 930 085	436 255 254
Tárgyi eszköz értékesítés	B953		150 000	7 647 838
Értékesítési bevételek	B9		150 000	7 647 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		339 002 834	673 972 603	736 425 142

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI
ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZES EN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 049	5 689 045	68 268 584
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106							2 009 040			10 128 335			12 137 375
Béren kívüli juttatások	K1107	149 157	149 157	149 157	149 157	149 157	149 157	149 157	149 157	149 158	149 158	149 158	149 158	1 789 888
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	22 368	22 367	22 368	22 367	22 368	22 367	22 368	22 367	22 368	22 367	22 368	22 367	268 410
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	33 484	401 808
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5 894 058	5 894 057	5 894 058	5 894 057	5 894 058	5 894 057	7 903 098	5 894 057	5 894 059	16 022 393	5 894 059	5 894 054	82 866 065
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 021	910 020	910 020	10 920 250
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 666	41 667	41 667	41 667	41 667	500 000
Külső személyi juttatások	K12	951 688	951 687	951 688	951 687	951 688	951 687	951 688	951 687	951 688	951 688	951 687	951 687	11 420 250
Személyi juttatások	K1	6 845 746	6 845 744	6 845 746	6 845 744	6 845 746	6 845 744	8 854 786	6 845 744	6 845 747	16 974 081	6 845 746	6 845 741	94 286 315
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	901 278	901 279	901 278	901 279	901 278	901 279	901 279	901 279	901 279	901 279	901 279	901 279	10 815 345
Szakmai anyagok beszerzése	K311	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	22 500	270 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 281	373 280	373 280	4 479 370
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 781	395 780	395 780	4 749 370
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 334	33 334	33 334	33 334	400 000
Közüzemi díjak	K331	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 815	2 218 820	2 218 820	2 218 820	2 218 820	26 625 835
Vásárolt ételmezés	K332	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 088	4 558 087	4 558 087	4 558 087	4 558 087	54 697 052

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	184 462	184 463	184 462	184 463	184 462	184 463	184 462	184 463	184 462	184 463	184 463	184 463	2 213 550
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508													0
Behajthatatlan követelés		5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	60 000 000
Kamattámogatások	K510													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512													0
Tartalékok-általános	K513	606 741	606 740	606 741	606 740	606 741	606 740	606 741	606 740	606 741	606 740	606 741	606 741	7 280 887
Tartalékok-cél	K513	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 947	1 373 949	16 487 366
Egyéb működési célú kiadások	K5	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 164	7 322 165	7 322 166	87 865 970
Működési kiadások összesen		28 289 032	28 289 033	28 289 032	28 289 033	28 289 032	28 289 033	30 293 073	28 289 028	28 289 036	38 417 371	28 289 036	28 289 032	351 605 771
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61													0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	18 587 546	18 587 547	18 587 546	18 587 547	18 587 546	18 587 547	18 587 546	18 587 547	18 587 546	18 587 547	18 587 547	18 587 547	223 050 559
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63													0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64													0
Részesedések beszerzése	K65													0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66													0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 537 776	3 537 777	3 537 776	3 537 777	3 537 776	3 537 777	3 537 777	3 537 777	3 537 777	3 537 777	3 537 777	3 537 777	42 453 321
Beruházások	K6	22 125 322	22 125 324	22 125 322	22 125 324	22 125 322	22 125 324	22 125 323	22 125 324	22 125 323	22 125 324	22 125 324	22 125 324	265 503 880
Ingatlanok felújítása	K71	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 952	4 428 953	53 147 425
	K71													0
Informatikai eszközök felújítása	K72													0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73													0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 817	1 195 818	14 349 805
	K74													0
Felújítások	K7	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 769	5 624 771	67 497 230

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84													0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86													0
Lakástámogatás	K87													0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88													0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		<i>27 750 091</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 091</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 091</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 092</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 092</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 093</i>	<i>27 750 095</i>	<i>333 001 110</i>
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 039 123	56 039 126	56 039 123	56 039 126	56 039 123	56 039 126	58 048 165	56 039 121	56 039 123	66 167 464	56 039 129	56 039 127	684 606 880
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 kívülrre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913													0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 236 132												4 236 132
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 179	47 582 131
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916													0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918													0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	8 201 309	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 179	51 818 263
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93													0
Finanszírozási kiadások	K9	8 201 309	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 179	51 818 263
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		64 240 432	60 004 304	60 004 300	60 004 304	60 004 300	60 004 304	62 013 342	60 004 299	60 004 305	70 132 642	60 004 306	60 004 306	736 425 142
Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 891	6 693 892	6 693 892	6 693 892	6 693 892	80 326 696
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112													0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 083	2 413 084	2 413 084	2 413 084	2 413 084	28 957 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	384 508	384 509	384 508	384 509	384 508	384 509	384 509	384 509	384 509	384 509	384 509	384 509	4 614 105
Működési célú központosított előirányzatok	B115													0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116													0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	9 491 482	9 491 483	9 491 482	9 491 483	9 491 482	9 491 483	9 491 483	9 491 483	9 491 485	9 491 485	9 491 485	9 491 485	113 897 801
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	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	4 230 700	50 768 400
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	13 722 182	13 722 183	13 722 182	13 722 183	13 722 182	13 722 183	13 722 183	13 722 183	13 722 183	13 722 185	13 722 185	13 722 185	13 722 185	164 666 201
Magánszemélyek jövedelemadói	B311														0
Társaságok jövedelemadói	B312														0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32														0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33														0
Vagyoni típusú adók	B34			1 852 000						1 852 000					3 704 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351			28 906 500						28 906 500					57 813 000
Fogyasztási adók	B352														0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353														0
Gépjárműadók	B354														0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	166 666	166 667	29 073 166	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 667	29 073 167	166 667	166 667	166 667	59 813 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	29 166	29 167	29 166	29 167	29 166	29 167	29 166	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	29 167	350 000
Közhatalmi bevételek	B3	195 832	195 834	30 954 332	195 834	195 832	195 834	195 832	195 834	30 954 334	195 834	195 834	195 834	195 834	63 867 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401														0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 481 292	1 481 293	1 481 292	1 481 293	1 481 292	1 481 293	1 481 292	1 481 293	1 481 292	1 481 292	1 481 293	1 481 293	1 481 293	17 775 511
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	645 055	645 056	645 055	645 056	645 055	645 056	645 055	645 056	645 055	645 055	645 056	645 056	645 056	7 740 667
Tulajdonosi bevételek	B404														0
Ellátási díjak	B405	1 870 728	1 870 729	1 870 728	1 870 729	1 870 728	1 870 729	1 870 728	1 870 729	1 870 728	1 870 728	1 870 729	1 870 729	1 870 729	22 448 743
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 133 660	1 133 661	1 133 660	1 133 661	1 133 660	1 133 661	1 133 660	1 133 661	1 133 661	1 133 661	1 133 661	1 133 661	1 133 661	13 603 928
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407														0
Kamatbevételek	B408														0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409														0
Egyéb működési bevételek	B411	201 666	201 667	201 666	201 667	201 666	201 667	201 666	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	201 667	2 420 000
Működési bevételek	B4	5 332 401	5 332 406	5 332 401	5 332 406	5 332 401	5 332 406	5 332 401	5 332 406	5 332 406	5 332 403	5 332 406	5 332 406	5 332 406	63 988 849
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		19 250 415	19 250 423	50 008 915	19 250 423	19 250 415	19 250 423	19 250 416	19 250 423	50 008 922	19 250 425	19 250 425	19 250 425	292 522 050	
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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	19 250 415	19 250 423	50 008 915	19 250 423	19 250 415	19 250 423	19 250 416	19 250 423	50 008 922	19 250 425	19 250 425	19 250 425	292 522 050	

Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-9 038 617	-9 038 610	21 719 883	-9 038 610	-9 038 617	-9 038 610	-11 047 657	-9 038 605	21 719 886	-19 166 946	-9 038 611	-9 038 607	-59 083 721
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-27 750 091	-27 750 093	-27 750 091	-27 750 093	-27 750 091	-27 750 093	-27 750 092	-27 750 093	-27 750 092	-27 750 093	-27 750 093	-27 750 095	-333 001 110
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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	9 055 848	9 055 848	9 055 848	9 055 848	9 055 848	9 055 848	9 055 848	9 055 849	9 055 849	9 055 849	9 055 849	9 055 849	108 670 181
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 756	27 298 757	327 585 073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 606	436 255 254
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	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 606	436 255 254

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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0
Finanszírozási bevételek	B8	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 604	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 605	36 354 606	436 255 254	
Ingtalan értékesítés	B953							7 647 838							7 647 838
Értékesítési bevételek	B9							7 647 838							7 647 838
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55 605 019	55 605 027	86 363 519	55 605 027	55 605 019	55 605 027	63 252 858	55 605 028	86 363 527	55 605 030	55 605 030	55 605 031	736 425 142	

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 590 267	2 213 550	2 434 905	2 678 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Behajthatatlan követelés		0	60 000 000		0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 350 000		0	0
Tartalékok-általános	K513	3 396 962	7 280 887	8 008 976	8 809 873
Tartalékok-cél	K513	7 000 000	16 487 366	18 136 103	19 949 713
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 337 229	87 865 970	96 652 567	106 317 824
Működési kiadások összesen		196 531 529	351 605 770	386 766 347	425 442 982
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	221 282 630	223 050 559		0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	4 561 640		0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	60 937 453	42 453 321		0
Beruházások	K6	286 781 723	265 503 880	292 054 268	321 259 695
Ingatlanok felújítása	K71	112 774 506	53 147 425		0
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 449 117	14 349 805		0
Felújítások	K7	143 223 623	67 497 230	74 246 953	81 671 648
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	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		430 005 345	333 001 110	356 301 221	402 931 343
Költségvetési kiadások	K1-K8	626 536 945	684 606 880	753 067 568	828 374 324
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	4 088 734	4 236 132	4 659 745	5 125 720

Önkormányzat 2024. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	39 041 844	68 268 584	75 095 442	82 604 987
Normatív jutalmak	K1102	708 800	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	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	12 137 375	13 351 113	14 686 224
Béren kívüli juttatások	K1107	1 094 416	1 789 888	1 968 877	2 165 764
Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	358 410	268 410	295 251	324 776
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	401 808	441 989	486 188
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 203 470	82 866 065	91 152 672	100 267 939
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	11 715 673	10 920 250	12 012 275	13 213 503
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	500 000	500 000	550 000	605 000
Külső személyi juttatások	K12	12 215 673	11 420 250	12 562 275	13 818 503
Személyi juttatások	K1	53 419 143	94 286 315	103 714 947	114 086 441
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 050 905	10 815 345	11 896 880	13 086 568
Szakmai anyagok beszerzése	K311	10 000	270 000	297 000	326 700
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4 129 370	4 479 370	4 927 307	5 420 038
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	4 139 370	4 749 370	5 224 307	5 746 738
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	455 000	400 000	440 000	484 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	455 000	400 000	440 000	484 000
Közüzemi díjak	K331	24 701 100	26 625 835	29 288 418	32 217 260
Vásárolt étellemezés	K332	40 933 962	54 697 052	60 166 757	66 183 433
Bérelti és lízing díjak	K333	2 574 535	1 261 000	1 387 100	1 525 810
Karbantartási, kjsjavitási szolgáltatások	K334	3 220 000	920 000	1 012 000	1 113 200
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 000 000	3 816 000	4 197 600	4 617 360
Egyéb szolgáltatások	K337	7 560 000	3 360 000	3 696 000	4 065 600
Szolgáltatási kiadások	K33	80 989 597	90 679 887	99 747 875	109 722 663
Kiküldetések kiadásai	K341	48 560	15 000	16 500	18 150
Reklám- és propagandakiadások	K342	200 000	240 000	264 000	290 400
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	248 560	255 000	280 500	308 550
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	22 747 348	25 420 459	27 962 505	30 758 755
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	468 047	29 640 024	32 604 026	35 864 429
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	1 480 400	980 400	1 078 440	1 186 284
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	24 695 795	56 040 883	61 644 971	67 809 468
Dologi kiadások	K3	110 528 322	152 125 140	167 337 654	184 071 419
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 196 000	6 513 000	7 164 300	7 880 730
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 196 000	6 513 000	7 164 300	7 880 730
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	1 884 167	2 072 584	2 279 842

Központi, irányító szervei támogatások folyósítás	K915	43 346 925	47 582 131	52 340 344	57 574 379
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	47 435 659	51 818 263	57 000 089	62 700 098
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	47 435 659	51 818 263	57 000 089	62 700 098
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		673 972 604	736 425 142	810 067 656	891 074 421

Önkormányzat 2024. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2023.	2024.	2025.	2026.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	53 809 420	80 326 696	84 343 031	88 560 182
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	21 802 695	28 957 000	30 404 850	31 925 093
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 636 235	4 614 105	4 844 810	5 087 051
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3 610 011	0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	18 360 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	102 218 361	113 897 801	119 592 691	125 572 326
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	32 770 310	50 768 400	53 306 820	55 972 161
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	134 988 671	164 666 201	172 899 511	181 544 487
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 590 000	3 704 000	3 889 200	4 083 660
Értékesítési és forgalmi adók	B351	33 670 000	57 813 000	60 703 650	63 738 833
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	2 630 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	36 300 000	59 813 000	62 803 650	65 943 833
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	110 000	350 000	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	40 000 000	63 867 000	66 692 850	70 027 493
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 769 815	17 775 511	18 664 286	19 597 500
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 548 895	7 740 667	8 127 700	8 534 085
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 860	0	0	0
Ellátási díjak	B405	18 722 470	22 448 743	23 571 180	24 749 739
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	15 454 271	13 603 928	14 284 125	14 998 331
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	500 000	2 420 000	2 541 000	2 668 050
Működési bevételek	B4	72 722 311	63 988 849	67 188 291	70 547 706
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		247 710 982	292 522 050	306 730 652	322 119 685
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	73 131 536	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	73 131 536	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	0	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		73 181 536	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	320 842 518	292 522 050	306 780 652	322 119 635
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		51 179 383	-59 083 720	-79 985 695	-103 323 297
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	-366 301 221	-402 931 343
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	65 954 466	108 670 181	503 287 004	568 954 737
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	287 025 619	327 585 073		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0		0
Maradvány igénybevétele	B813	352 980 085	436 255 254	503 287 004	568 954 737
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	352 980 085	436 255 254	503 287 004	568 954 737
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	0
Finanszírozási bevételek	B8	352 980 085	436 255 254	503 287 004	568 954 737
Ingatlan értékesítés	B953	150 000	7 647 838		
Értékesítési bevételek	B9	150 000	7 647 838		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-9)		673 972 603	736 425 142	810 067 656	891 074 421

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	38 355 245
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 144 556
K3. Dologi kiadások	6 796 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	50 295 801
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	50 295 801
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	2 349 500
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	2 349 500
B8. Finanszírozási bevételek	47 946 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	50 295 801

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	35 404 745			35 404 745
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 098 240			1 098 240
Béren kívüli juttatások	K1107	1 425 600			1 425 600
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660			426 660
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	38 355 245	0	0	38 355 245
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	38 355 245	0	0	38 355 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 144 556			5 144 556
Szakmai anyagok beszerzése	K311	259 000			259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000			810 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 069 000	0	0	1 069 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000			420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	0	0	420 000
Áram díj	K331	116 000			116 000
Gáz díj	K331	770 000			770 000
Víz díj	K331	90 000			90 000
Közüzemi díjak	K331	976 000			976 000
Vásárolt élelmiszer	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000			30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0
Közvetített szolgáltatások	K335	1 107 000			1 107 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000			650 000
Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000			1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 763 000	0	0	3 763 000
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	0	0	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 307 000			1 307 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	167 000			167 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	35 000			35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 509 000	0	0	1 509 000
Dologi kiadások	K3	6 796 000	0	0	6 796 000
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		50 295 801	0	0		50 295 801
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0
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	0				0
Beruházások	K6	0	0	0		0
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		0	0	0		0
Költségvetési kiadások		50 295 801	0	0		50 295 801
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 szervei 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)		50 295 801			50 295 801

Polgármesteri hivatal Kópháza 2024. évi költségvetése
Kiadások kormányzati funkcióként

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 305 385	6 099 360	35 404 745
Normatív jutalmak	K1102			0
Céljuttatás, projektprémium	K1103			0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0
Végkielégítés	K1105			0
Jubileumi jutalom	K1106	1 098 240	0	1 098 240
Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	K1107	1 188 000	237 600	1 425 600
Ruházati költségtérítés	K1108			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	426 660		426 660
Egyéb költségtérítések	K1110			0
Lakhatási támogatások	K1111			0
Szociális támogatások	K1112			0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	K1113			0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 018 285	6 336 960	38 355 245
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0
Személyi juttatások összesen	K1	32 018 285	6 336 960	38 355 245
szociális hozzájárulási adó	K2	4 106 911	823 805	4 930 716
rehabilitációs hozzájárulás	K2			0
korkedvezmény-biztosítási járulék	K2			0
egészségügyi hozzájárulás	K2			0
táppénz hozzájárulás	K2			0
munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek	K2			0
munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	K2	178 200	35 640	213 840
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 285 111	859 445	5 144 556
Szakmai anyagok beszerzése	K311	259 000	0	259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (Irodaszer, nyomtatvány, tisztítószer, munkaruha egyéb)	K312	760 000	50 000	810 000
Árubeszerzés	K313			0
Készletbeszerzés	K31	1 019 000	50 000	1 069 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321			0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	420 000		420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	420 000	0	420 000
Áram díj	K331	116 000		
Gáz díj	K331	770 000		
Víz díj	K331	90 000		
Közüzemeli díjak	K331	976 000		976 000
Vásárolt ételmezés	K332			0
Bérleti és lízing díjak	K333	30 000		30 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	Összesen
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	35 000		35 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 107 000		1 107 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	650 000		650 000

Egyéb szolgáltatások	K337	1 000 000		1 000 000
<i>ebből: biztosítási díjak</i>	K337			0
<i>Szolgáltatási kiadások</i>	K33	3 798 000	0	3 798 000
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000		35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0
<i>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</i>	K34	35 000	0	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 307 000		1 307 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	167 000	0	167 000
Kamatkiadások	K353			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0
Egyéb dologi kiadások	K355			0
<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	K35	1 474 000	0	1 474 000
Dologi kiadások	K3	6 746 000	50 000	6 796 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			0
Részesedések beszerzése	K65			0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		0	0
Beruházások	K6	0	0	0
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

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2024. 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	150 000			150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000			1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	499 500			499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	2 349 500	0	0	2 349 500
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		2 349 500	0	0	2 349 500
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

Ingtatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeseések értékesítése	B54				0
Részeseések 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	2 349 500	0	0	2 349 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-47 946 301			-47 946 301
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		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
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	364 170			364 170
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	364 170	0	0	364 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	47 582 131			47 582 131
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	47 946 301	0	0	47 946 301
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	47 946 301	0	0	47 946 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50 295 801	0	0	50 295 801

Polgármesteri Hivatal Kópháza 2024. évi költségvetése
Bevételek kormányzati funkcióként

Rovat megnevezése	Rovat-szám	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó, vám- és jövedéki igazgatás	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
központi költségvetési szervektől	B14				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B14				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B14				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B14				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B15				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B15				0
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B15				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B15				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B16				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B16				0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B16				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B16				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	0	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
központi költségvetési szervektől	B23				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B23				0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B23				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B23				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B24				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B24				0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24				0
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B24				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B24				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24				0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
központi költségvetési szervektől	B25				0
központi kezelésű előirányzatoktól	B25				0
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25				0
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B25				0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25				0
elkülönített állami pénzalapoktól	B25				0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
társulások és költségvetési szerveiktől	B25				0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25				0
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
<i>ebből: személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>				0
<i>ebből: magánszemély jogviszonyának megszűnéséhez kapcsolódó egyes jövedelmek különadója</i>	<i>B311</i>				0
<i>ebből: termőföld bérbeadásából származó jövedelem utáni személyi jövedelemadó</i>	<i>B311</i>				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
építményadó	B34				0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34				0
magánszemélyek kommunális adója	B34				0
telekadó	B34				0
luxusadó	B34				0
cégautóadó	B34				0
közművezetékek adója	B34				0
öröklési és ajándékozási illeték	B34				0
Vagyoni típusú adók	B34	0	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				0
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>				0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>				0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>				0
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
<i>ebből: kulturális adó</i>	<i>B355</i>				0
<i>ebből: baleseti adó</i>	<i>B355</i>				0
<i>ebből: nukleáris létesítmények Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő kötelező befizetései</i>	<i>B355</i>				0
<i>ebből: környezetterhelési díj</i>	<i>B355</i>				0
<i>ebből: környezetvédelmi termékdíj</i>	<i>B355</i>				0

<i>ebből: bérfőzési szeszdó</i>	B355				0
<i>ebből: szerencsjáték szervezési díj</i>	B355				0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355				0
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355				0
<i>ebből: vízkészletjárulék</i>	B355				0
<i>ebből: állami vadászjegyek díja</i>	B355				0
<i>ebből: erdővédelmi járulék</i>	B355				0
<i>ebből: földvédelmi járulék</i>	B355				0
<i>ebből: halászati haszonbérleti díj</i>	B355				0
<i>ebből: korábbi évek megszűnt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek</i>	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
cégnyilvántartás bevételei	B36				0
eljárási illetékek	B36				0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36				0
felügyeleti díjak	B36				0
ebrendészeti hozzájárulás	B36				0
mezőgazdasági termelést érintő időjárás és más természeti kockázatok kezeléséről szóló törvény szerinti kárenyhítési hozzájárulás	B36				0
környezetvédelmi bírság	B36				0
természetvédelmi bírság	B36				0
műemlékvédelmi bírság	B36				0
építésügyi bírság	B36				0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36				0
egyéb bírság	B36				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150 000			150 000
<i>ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel</i>	B402				0
<i>ebből: utak használata ellenében beszedett használati díj, pótdíj, elektronikus útdíj</i>	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 700 000			1 700 000
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
<i>ebből: vadászati jog bérbeadásból származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel</i>	B404				0
<i>ebből: állami többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>ebből: önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozástól kapott osztalék</i>	B404				0
<i>ebből: egyéb részesedések után kapott osztalék</i>	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	499 500	0	0	499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
<i>ebből: államháztartáson belül</i>	B408				0
<i>ebből: befektetési jegyek kamatbevételei</i>	B408				0
<i>ebből: fedezeti ügyletek kamatbevételei</i>	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0

<i>ebből: részesedések értékesítéséhez kapcsolódó realizált nyereség</i>	B409					0
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékesítési nyeresége</i>	B409					0
<i>ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kibocsátási nyeresége</i>	B409					0
<i>ebből: valuta és deviza eszközök realizált árfolyamnyeresége</i>	B409					0
Egyéb működési bevételek	B410					0
<i>ebből: biztosító által fizetett kártérítés</i>	B410					0
<i>ebből: szerződésben vállalt kötelezettségek elmulasztásához kapcsolódó bevételek, káreseményekkel kapcsolatosan kapott bevételek, biztosítási bevételek, visszakapott óvadék (kaució), bánatpénz</i>	B410					0
<i>ebből: költségek visszatérítései</i>	B410					0
Működési bevételek	B4	2 349 500	0	0	0	2 349 500
Immateriális javak értékesítése	B51					0
<i>ebből: kiotói egységek és kibocsátási egységek eladásából befolyt eladási ár</i>	B51					0
Ingatlanok értékesítése	B52					0
<i>ebből: termőföld-eladás bevételei</i>	B52					0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0
Részesedések értékesítése	B54					0
<i>ebből: privatizációból származó bevétel</i>	B54					0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					0
egyházi jogi személyektől	B62					0
egyéb civil szervezetektől	B62					0
háztartásoktól	B62					0
penzügyi vállalkozásoktól	B62					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62					0
egyéb vállalkozásoktól	B62					0
Európai Uniótól	B62					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62					0
egyéb külföldiektől	B62					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0	0
egyházi jogi személyektől	B63					0
egyéb civil szervezetektől	B63					0
háztartásoktól	B63					0
penzügyi vállalkozásoktól	B63					0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63					0
egyéb vállalkozásoktól	B63					0
Európai Uniótól	B63					0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63					0
egyéb külföldiektől	B63					0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
egyházi jogi személyektől	B72				0
egyéb civil szervezetektől	B72				0
háztartásoktól	B72				0
pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72				0
egyéb vállalkozásoktól	B72				0
Európai Uniótól	B72				0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72				0
egyéb külföldiektől	B72				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		0	0	0
egyházi jogi személyektől	B73				0
egyéb civil szervezetektől	B73				0
háztartásoktól	B73				0
pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73				0
egyéb vállalkozásoktól	B73				0
Európai Uniótól	B73				0
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73				0
egyéb külföldiektől	B73				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 349 500	0	0	2 349 500
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8111</i>				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	<i>B8113</i>				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	<i>B8121</i>				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	<i>B8123</i>				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			364 170	364 170
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	0	0	364 170	364 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816			47 582 131	47 582 131
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	47 946 301	47 946 301
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
<i>ebből: nemzeti fejlesztési szervezetek</i>	<i>B824</i>				0
<i>ebből: más kormányok</i>	<i>B824</i>				0
ebből: külföldi pénzügyintézetek	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	47 946 301	47 946 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		2 349 500	0	47 946 301	50 295 801

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1
I. besorolási osztály összesen	2			2
II. besorolási osztály összesen	3			3
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	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	0
polgármester, főpolgármester helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés főpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				
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	6	0	0	6

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2024. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0
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 2024. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2023. évi	2024. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 822 366	35 476 582	38 355 245
Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	0
Személyi juttatások	K1	37 022 366	35 676 582	38 355 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054 450	4 789 341	5 144 556
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	1 430 000	1 069 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	352 000	420 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	3 270 000	3 763 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	80 000	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	1 480 040	1 509 000
Dologi kiadások	K3	5 037 400	6 612 040	6 796 000
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		47 114 215	47 077 963	50 295 801
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	0	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309	0	0
Beruházások	K6	311 899	0	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
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 belülről	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
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		311 899	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 426 115	47 077 963	50 295 801
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)		47 426 115	47 077 963	50 295 801
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022. évi	2022. évi	2024. 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			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon 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	923 628	773 628	150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 700 000	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380	667 880	499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411			
Működési bevételek	B4	2 062 008	3 141 508	2 349 500
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
<i>Működési bevételek összesen</i>		2 062 008	3 141 508	2 349 500
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	2 062 008	3 141 508	2 349 500
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-45 052 208	-43 936 455	-47 946 301
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-311 899	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	898 013	589 531	364 170
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	898 013	589 531	364 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094	43 346 925	47 582 131
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 364 107	43 936 456	47 946 301
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	45 364 107	43 936 456	47 946 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 426 115	47 077 963	50 295 801

Polgármesteri Hivatal 2024. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 950 395	2 950 395	2 950 395	2 950 395	2 950 395	2 950 395	2 950 395	2 950 396	2 950 396	2 950 396	2 950 396	2 950 396	35 404 745
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektpremium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106							1 098 240						1 098 240
Béren kívüli juttatások	K1107	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	118 800	1 425 600
Ruházati költségtérítés	K1108													0
Közlekedési költségtérítés	K1109	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	35 555	426 660
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	4 202 990	3 104 751	3 104 751	3 104 751	3 104 751	3 104 751	38 355 245
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													0
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások	K1	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	3 104 750	4 202 990	3 104 751	3 104 751	3 104 751	3 104 751	3 104 751	38 355 245
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	428 713	5 144 556
Szakmai anyagok beszerzése	K311	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 583	21 587	259 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	67 500	810 000
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 083	89 087	1 069 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	35 000	420 000
Áram díj	K331	9 666	9 667	9 666	9 667	9 666	9 667	9 666	9 667	9 666	9 667	9 666	9 669	116 000
Gáz díj	K331	64 166	64 167	64 166	64 167	64 166	64 167	64 166	64 167	64 166	64 167	64 166	64 169	770 000
Víz díj	K331	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
Közüzemi díjak	K331	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 334	81 332	81 338	976 000
Vásárolt élelmiszer	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334													0
Közvetített szolgáltatások	K335	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	92 250	1 107 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	54 166	54 167	650 000
Egyéb szolgáltatások	K337	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 337	1 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	313 581	313 584	313 581	313 584	313 581	313 584	313 581	313 584	313 582	313 584	313 582	313 592	3 763 000
Kiküldetések kiadásai	K341	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Reklám- és propagandakiadások	K342													0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	108 916	108 917	108 916	108 917	108 916	108 917	108 916	108 917	108 917	108 917	108 917	108 917	1 307 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	167 000												167 000
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 916	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	278 832	111 834	111 832	111 834	111 832	111 834	111 832	111 834	111 834	111 834	111 834	111 834	1 509 000
Dologi kiadások	K3	719 412	552 418	552 412	552 418	552 412	552 418	552 412	552 418	552 416	552 418	552 416	552 430	6 796 000
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	0	0	0	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
Tartalékok-cél	K512															0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		4 252 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	5 184 115	4 085 882	4 085 880	4 085 882	4 085 880	4 085 894	50 295 801		
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61															0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62															0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63															0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64															0
Részeselek beszerzése	K65															0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66															0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67															0
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 252 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	5 184 115	4 085 882	4 085 880	4 085 882	4 085 880	4 085 894	50 295 801		
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121															0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122															0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123															0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124															0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93															0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		4 252 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	4 085 875	4 085 881	5 184 115	4 085 882	4 085 880	4 085 882	4 085 880	4 085 894	50 295 801		

Rovat megnevezése	Rovat száma	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	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
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
Magánszemélyek jövedelemadói	B311													0
Társaságok jövedelemadói	B312													0
Jövedelemadók	B31													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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36													0
Közhatalmi bevételek	B3													0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401													0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 666	141 670	141 670	1 700 000
Tulajdonosi bevételek	B404													0
Ellátási díjak	B405													0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	41 625	499 500
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407													0
Kamatbevételek	B408													0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409													0
Egyéb működési bevételek	B410													0
Működési bevételek	B4	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 795	195 795	2 349 500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 791	195 795	195 795	2 349 500
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51													0
Ingatlanok értékesítése	B52													0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53													0
Részeselek értékesítése	B54													0
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0

Felhalmozási bevételek összesen														0
Költségvetési bevételek														B1 B7
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-4 057 084	-3 890 090	-3 890 084	-3 890 090	-3 890 084	-3 890 090	-4 988 324	-3 890 091	-3 890 089	-3 890 091	-3 890 085	-3 890 099	-47 946 301
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	364 170
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	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	30 347	30 348	364 170
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	3 965 177	3 965 178	47 582 131
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 525	3 995 526	47 946 301
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	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 524	3 995 526	3 995 525	3 995 526	47 946 301
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 191 315	4 191 317	4 191 315	4 191 317	4 191 315	4 191 317	4 191 315	4 191 317	4 191 315	4 191 317	4 191 320	4 191 321	50 295 801

Polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 596 179	32 384 160	35 404 745	38 945 220
Normatív jutalmak	K1102	1 169 192	1 266 754	0	0
Céljuttatás, projektprémium	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	2 146 715	0	1 098 240	1 208 064
Béren kívüli juttatások	K1107	1 735 280	1 374 008	1 425 600	1 568 160
Ruházati költségtérítés	K1108	0	25 000	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	175 000	426 660	426 660	469 326
Egyéb költségtérítések	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	36 822 366	35 476 582	38 355 245	42 190 770
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	200 000	200 000	0	0
Külső személyi juttatások	K12	200 000	200 000	0	0
Személyi juttatások	K1	37 022 366	35 676 582	38 355 245	42 190 770
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 054 450	4 789 341	5 144 556	5 659 012
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000	90 000	259 000	284 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	950 000	1 340 000	810 000	891 000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	1 040 000	1 430 000	1 069 000	1 175 900
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	338 000	352 000	420 000	462 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	338 000	352 000	420 000	462 000
Közüzem díjak	K331	917 000	930 000	976 000	1 073 600
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	25 000	30 000	30 000	33 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	0	0	0
Közvetített szolgáltatások	K335	700 000	910 000	1 107 000	1 217 700
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	550 000	400 000	650 000	715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 492 000	3 270 000	3 763 000	4 139 300
Kiküldetések kiadásai	K341	20 000	80 000	35 000	38 500
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20 000	80 000	35 000	38 500
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	950 400	1 283 040	1 307 000	1 437 700
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	197 000	197 000	167 000	183 700
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	0	0	35 000	38 500
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 147 400	1 480 040	1 509 000	1 659 900
Dologi kiadások	K3	5 037 400	6 612 040	6 796 000	7 475 600
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 belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülr	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	47 077 963	50 295 801	55 325 381
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	245 590	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	66 309	0	0	0
Beruházások	K6	311 899	0	0	0
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 belülr	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülr	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülr	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülr	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	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	47 426 115	47 077 963	50 295 801	55 325 381
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	47 077 963	50 295 801	55 325 381

Polgármesteri hivatal 2024. évi költségvetése

Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2022	2023	2024	2025
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
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	923 628	773 628	150 000	165 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	700 000	1 700 000	1 700 000	1 870 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	438 380	667 880	499 500	549 450
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	3 141 508	2 349 500	2 584 450
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	3 141 508	2 349 500	2 584 450
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
Részesevételek értékesítése	B54				0
Részesevételek 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
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 062 008	3 141 502	2 349 500	2 584 450
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-27 733 302	-26 653 802	-47 946 301	-52 740 931
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-311 899	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
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	589 531	364 170	400 587
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	589 531	364 170	400 587
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	44 466 094	43 346 925	47 582 131	52 340 344
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 364 107	43 936 456	47 582 131	52 340 344
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	43 936 456	47 946 301	52 740 931
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		47 426 115	47 077 963	50 295 801	55 325 381