



MEGHÍVÓ

KÓPHÁZA HORVÁT NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2024. május 28-án (kedd)

18³⁰ órakor TESTÜLETI ÜLÉST TART

Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal tanácsterme

NAPIREND:

1. Napirendi pontok ismertetése, jegyzőkönyv hitelesítő választás
2. Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda 2023. évi beszámolója
Előterjesztő: Kovácsné Kolay Tünde pénzügyi előadó iskola
3. Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadása
Előterjesztő: Payrits Marianna elnök
4. A belső ellenőrzés eredményének ismertetése
Előterjesztő: Payrits Marianna elnök
5. 2024. évi iskolai előirányzat átcsoportosítások
Előterjesztő: Kovácsné Kolay Tünde pénzügyi előadó iskola
6. Tájékoztató az Iskola és Óvoda működéséről
Előterjesztő: Sárközi Ágnes igazgató
7. Pályázatok, és azok státusza
Előterjesztő: Payrits Marianna elnök, Sárközi Ágnes igazgató
8. Aktuális programok megbeszélése, éves programok tervezése
Előterjesztő: Payrits Marianna elnök
9. A HNÖ eddigi működésének bemutatásáról szóló munkaanyag
Előterjesztő: Klemensits Ingrid alelnök
10. Egyéb

Kópháza, 2024. május 21.

Payrits Marianna
elnök



Hrvatska samouprava Koljnof
Kópháza Horvát Nemzetiségi Önkormányzat
9495 Kópháza, Fő utca 15.
hrvatska.samouprava.koljnof@gmail.com

POZIVNICA NA SJEDNICU HRVATSKE SAMOUPRAVE KOLJNOFA

16-oga aprila 2024. lj. u 18.15 uri Vas pozivam na sjednicu HSK na Općinu.

Dnevni red:

1. Izabranje provjeriteljov zapisnika
2. Izvještaj o radu Škole i Čuvarnice
3. Programi za 2024 ljeto
4. Pripreme za izbore
- 6 . Razno

Računam na Vašu aktivnu nazočnost!

Koljnof , 02. 04 .2024 lj.

Marijana Pajrić
predsjednica



L. Vapinead

Tárgy: A 2023. éves beszámoló szöveges magyarázata

Tisztelt Képviselőtestület!

KIADÁSOK:

Személyi juttatások:

10 fő pedagógussal, 1 fő igazgatóval, 1 fő igazgató helyettesével, 2 fő pedagógiai asszisztenssel, 1 fő iskolatitkárral, 1 fő gazdasági vezetővel és 2 fő takarítónővel kezdtük meg a tanévet. Lukácsi Erzsébetet, Molnár Róbertet és Brindza Gyöngyikét óraadóként alkalmaztunk. További 3 főt megbízási szerződéssel foglalkoztattunk gyógypedagógiai feladatok ellátására és az iskola rendszeres, karbantartási munkálatainak elvégzésére. Az óvoda 8 óvónővel, 1 ped. asszisztenssel és 4 dadával kezdte meg a nevelési évet. Az iskolában Völgyi-Egresits Andrea, ill. Kovácsné Németh Noémi, az óvodában pedig Kovácsné Grubits Marianna, Kovács-Márkus Eszter, Varga-Patocska Katalin, Fazekas-Valkó Anna, Derdák-Takács Alexandra továbbra is tartósan távol voltak. Év közben is változott a létszám mind az óvodában, mind pedig az iskolában. Fülepné Dormán Szilvia, Kovács-Márkus Eszter határozott idejű szerződése lejárt, Veszeli Kinga óvónő nem írta alá az új PÜÉTV- t. Sárközi Andrea óvónőt és Pinezits Magdolna ped. asszisztenseket az év második felében vettük fel. Balogh-Gáti Nikolett novembertől táppénzes állományban van, mivel babát vár. Az iskolából Balogh Szabina, Grubits Gyuláné és Klemensits Ingrid távoztak. Tóthné Bódy Katalin február 20- tól nyugdíjas lett, Csukovits Katalin pedagógiai asszisztens határozott idejű kinevezése pedig lejárt. Kovácsné Németh Noémi tanárnő mivel májustól újra munkába állt, így Főző Csaba testnevelő a 2023/2024 tanévben már csak óraadó pedagógus. Svéger Nikolett augusztustól, Brindza Gyöngyike és Danijela Tonic szeptembertől a tantestület része. Völgyi-Egresits Andrea pedig GYES mellett óraadóként néptánc órákat tart.

Készenlét, ügyelet, helyettesítésre mintegy 7 millió forintot fordítottunk az előbb említettek miatt. A 10 fő BTMN tanuló fejlesztése sem maradt el, Németh Pálné kolléganő látja el teljes egészében ezt a feladatot az iskolában.

Veszeli Kinga megkapta a törvény által előírt 410.000 Ft végkielégítést.

Pinezits Anna 25 éves, Koncz Edina 30 éves és Tóthné Bódy Katalin 40 éves jubileumi juttatást kapott.

Karácsonyra mindenki egységesen jutalmat kapott. Ezen juttatásokat az óvodai dolgozók is, illetve az év közben érkezett dolgozók is megkapták, akik nem voltak tartósan távol.

A jogszabály által biztosított 23.000 Ft/fő/év csekély értékű ajándékot is megkapta mindenki, aki nem volt tartósan távol.

Közlekedési költségterítésnél 14 fő munkába járás költségterítéséhez járultunk hozzá.

Egyéb költségterítés címen számlavezetési díjat fizettünk.

Egyéb személyi juttatások sorunk dolgozóink távolléti díját és a húsvétra kapott ajándék utalványokat számoltuk el.

Az SNI feladatok (gyógypedagógia, SNI logopédia) ellátására megbízással alkalmaztuk Domonkos Katalin és Szollár Anita fejlesztőket.

Reprezentációs költségként jelenik meg a Horvát olvasó- és Tamburatór, a Nakovich- Vers és Prózamondó Versenyek költségei, valamint az Erzsébet tábor és a Hittan tábor ilyen jellegű költségei. Iskolánk vállalta Danijela étkezési díjának kifizetését is.

Munkaadókat terhelő juttatások:

A munkáltatókat terhelő járulékok a jogszabályban előírt mértékben történtek.

Szakmai anyagok:

Folyamatosan feltöltést igényelnek az elsősegély ládák, így azokat kellett pótolnunk. Könyvtárunkba és az év végi tanulói jutalmazásokhoz könyveket, szótárakat vettünk. A folyóirat-beszerzés folyamatos, havonta érkeznek szaklapok (Hravatski Glasnik, Irány a sulí, Óvodavezetési ismeretek, Óvodai jogfűtár, Iskolaellenőrzési segédlet, Iskolaszolga,) Tankönyveket is vásároltunk 1,1 MFt ért

Üzemeltetési anyagok:

Papírárut, nyomtatványokat szereztünk be. Folyamatos pótlást igényeltek a tonerek, tollak, füzetek és egyéb irodaszerek mind a két intézményben. Tisztító szerekre, karbantartó anyagokra állandóan szükség van. Az óvodába, mint minden évben karácsonyra játékokat rendeltünk. A dekoráláshoz és a táboroztatáshoz különböző foglalkoztatási anyagokat vettünk. Minden évben felfrissítjük a napközis játékokat és pótoljuk a tányérokat, poharakat, tálcákat.

Informatikai szolgáltatások:

Ezen a jogcímen az internet előfizetési és a rendszergazda üzemeltetési átalány díját fizetjük.

Egyéb kommunikációs szolgáltatás:

Ezen a soron a telefon és honlap tárhely költségeit, valamint az enapló szoftver üzemeltetésének költségét fizettük ki. Az óvoda továbbra is használja az „Ovped online napló”- t.

Közüzemi díjak:

Ezen a soron mindkét intézmény gáz - villamos energia és vízfogyasztását számoltuk el.

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások:

Ezen a soron a fénymásoló karbantartását (lapmásolás), a fűtésfelügyeletet és más pl. villanyszerelési munkák elvégzését számoltuk el. Ugyancsak itt számoljuk el a Patonai Securiti részére a riasztó katasztrófavédelmi átjelzési díját, valamint a tűz- és munkavédelmi szakszolgáltatást is. Nyáron tantermeket, folyosókat festettünk ki. Az óvoda udvar rendszeres fű- és sövény vágását Söveges Fábián vállalkozó végzi.

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások:

A munkaegészségügyi felülvizsgálat minden évben kötelező, ezt dr. Barányi Erika látta el idén is.

Egyéb szolgáltatások:

A levelezéshez bélyegeket vásároltunk. Kifizettük még a személyszállítást, és a számlavezetéshez kapcsolódó költségeket is. Költségvetésünk terhére fizettük ki az úszásktatások költségét, a tanmedence bérletét és a szállítást biztosító busz költségét is. Félévente elvégezzük a rágcsáló és rovarirtást. A pályázatok terhére elszámolt belépő díjak és a személyszállításra használt buszköltségek (pl. Erzsébet tábor) is itt jelennek meg. A nyelvÉSZ és matekÁSZ online versenyeken is sikeresen részt vettek a diákok. Buszt intéztünk a kirándulásokra mintegy 1,5 millió Ft összegben (Mohács, Erdély, Gyereknapi, Hittan tábor, Erzsébet tábor) Kifizettük az iskola éves biztosítását is.

Kiküldetési kiadások:

12 alkalommal fizettünk belföldi kiküldetést.

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA:

A számlákkal együtt, arányosan mozognak.

Fizetendő ÁFA:

2020 től éves ÁFA bevallók lettünk, ez könyvelődik ide. Év elején 92.000 Ft-ot fizettünk be a NAV-nak.

Egyéb dologi kiadások:

Az adóbevallások és az adóbefizetések közötti kerekítési különbözet könyvelődik erre a sorra.

Beruházások:

Az iskolatitkár és az igazgató helyettes új számítógépet kaptak, 2 tanterembe pedig új laptop került.. Vásároltunk 5 garnitúra sörpadot, molinókat és laptop tartó szekrényt. Az óvodába polcos állványrendszer készült 666.000 Ft ért. Porszívót, öltöző szekrényeket és mosógépet kért az óvoda. Kiépítésre került az iskolában az új kaputelefonos beléptető rendszer is 785.000 Ft értékben. Vásároltunk egy mobil hangfalat is mintegy 800 eFt ért.

Felújítások:

4 MFt ért felújítottuk a tornaöltözőket és a vizesblokkokat valamint ajtócserekre is sor került 1.100.000 Ft összegben.

BEVÉTELEK:**Működési célú támogatások:**

Rezsitámogatásra 4,2 millió Ft-ot kaptunk, melynek egy részéről 2024 első felében kell elszámolni.

Szolgáltatások ellenértéke:

A kerékpáros vándortábor 752.400 Ft-ot fizetett nekünk.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke:

Kópháza Község Önkormányzatával kötött szerződés alapján a víz használat 50 %-át számláztuk át, valamint az Erzsébet táboron elnyert 1.016.000 Ft is itt van.

Kamatbevételek:

Ezen a MBH Banknál vezetett számlánk után járó kamatbevételeket számoljuk el.

Egyéb működési bevétel:

Az adóbevallások és az adóbefizetések közötti kerekítési különbözet könyvelődik erre a sorra.

Központi irányítószervi támogatás:

A 8 + 4 hónap átlag létszámának arányában kapott normatív összeg.

Egyéb működési célú támogatás:

Mind kiadási mind pedig bevételi oldalon előirányzat átcsoportosításokat hajtottunk végre annak érdekében, hogy a módosított előirányzatok a teljesítések fedezetét biztosítsák. 2023. évi halmozódott költségvetési maradványunkat 2024. évben fogjuk felhasználni, melynek része a december havi bér és annak járulékai, ami mintegy 20 MFt, valamint az előbb említett 4,2 MFt rezsitámogatás és a telekvásárlásra szánt 10 MFt.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentiek alapján a szöveges beszámolót elfogadni szíveskedjenek.

Rovat megnevezése	Rovat száma	elemiben szereplő eredeti előirányzat összege	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítésből Iskola	Teljesítésből Óvoda
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	193 583 748	168 588 471	168 588 471	109 620 160	58 968 311
Normatív jutalmak	K1102	6 700 000	7 725 000	7 725 000	4 525 000	3 200 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0		0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra,	K1104	1 700 000	7 023 114	7 023 114	6 584 324	438 790
Végkielégítés	K1105		410 000	410 000	0	410 000
Jubileumi jutalom	K1106	3 884 079	4 728 153	4 728 153	3 884 079	844 074
Béren kívüli juttatások	K1107	713 000	594 000	594 000	348 000	246 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 848 000	1 696 503	1 696 503	1 299 528	396 975
Egyéb költségtérítések	K1110	372 000			0	
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	0	
Szociális támogatások	K1112	0		0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 740 000	4 615 537	4 615 537	2 490 250	2 125 287
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	211 540 827	195 380 778	195 380 778	128 751 341	66 629 437
Választott lisztsegíviselők juttatásai	K121	0		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	11 400 000	7 816 000	7 816 000	6 832 000	984 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 110 000	1 608 381	1 608 381	1 558 697	49 684
Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	12 510 000	9 424 381	9 424 381	8 390 697	1 033 684
Személyi juttatások (=14+18)	K1	224 050 827	204 805 159	204 805 159	137 142 038	67 663 121
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28 687 635	26 059 833	26 059 833	16 306 943	9 752 890
Rovat megnevezése	Rovat száma	elemiben szereplő előirányzat összege	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítésből Iskola	Teljesítésből Óvoda
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 310 000	1 875 264	1 875 264	1 743 504	131 760
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 840 000	4 236 766	4 236 766	3 150 614	1 086 152
Árubeszerzés	K313	0		0	0	0
Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	6 150 000	6 112 030	6 112 030	4 894 118	1 217 912
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	936 000	1 008 696	1 008 696	1 008 696	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 362 990	782 831	782 831	465 854	316 977
Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	2 298 990	1 791 527	1 791 527	1 474 550	316 977
Villamosenergia szolgáltatás díja	K3311	869 000	2 239 760	2 239 760	114 361	2 125 399
Gázenergia szolgáltatás díja	K3312	1 850 000	2 313 449	2 313 449	1 595 547	717 902
víz- és csatorna szolgáltatás díja	K3314	700 000	595 465	595 465	259 387	336 078
Vásárolt élelmezés	K332	0		0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	260 000	69 291	69 291	69 291	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 448 000	3 257 859	3 257 859	2 384 227	873 632
Közvetített szolgáltatások	K335	0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	279 000	232 000	232 000	136 000	96 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 031 120	6 517 827	6 517 827	6 103 897	413 930
Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	9 437 120	15 225 651	15 225 651	10 662 710	4 562 941
Kiküldetések kiadásai	K341	200 000	203 617	203 617	201 890	1 727
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	200 000	203 617	203 617	201 890	1 727
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 085 040	4 805 081	4 805 081	3 311 618	1 493 463
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	92 000	92 000	92 000	92 000	0
Kamatkiadások	K353	0		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	50 000	22 108	22 108	22 105	3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	5 227 040	4 919 189	4 919 189	3 425 723	1 493 466
Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	23 313 150	28 252 014	28 252 014	20 658 991	7 593 023
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K55	0		0	0	0
Felhalmozási kiadások	K6_K7	9 582 200	36 459 040	9 359 746	8 044 467	1 315 279
Ingatlan beszerzés létesítése	K62		10 000 000	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	K63	100 000	910 716	910 716	910 716	0
Egyéb tárgyeszközök beszerzése	K64	2 645 040	15 896 732	2 432 721	1 341 835	1 090 886
Beruházás ÁFA	K67	741 160	4 467 865	832 582	608 189	224 393
Ingatlanok felújítása	K7	4 800 000	4 081 675	4 081 675	4 081 675	0
Felújítás ÁFA	K74	1 296 000	1 102 052	1 102 052	1 102 052	0
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		285 633 812	295 576 046	268 476 752	182 152 439	86 324 313

BEVÉTELEK

Rovat megnevezése	Rovat szám a	elemiben szereplő előirányzat összege	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítésből Iskola	Teljesítésből Óvoda
Készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402		752 400	752 400	752 400	
Közvetített szolgáltatások ellenértéke	B403	160 000	912 747	912 747	912 747	0
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	100 000	246 441	246 441	246 441	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408	160 000	143 134	143 134	143 134	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B411	150 000	169 085	169 085	169 085	0
Működési bevételek (=34+...+43)	B4	570 000	2 223 807	2 223 807	2 223 807	0
Előző évi P.M.	B813	23 090 124	23 090 124	23 090 124	23 090 124	
Központi irányítószervi támogatás	B816	261 973 688	265 992 980	265 992 980	265 992 980	
Egyéb működési célú támogatások	B16	0	4 269 135	4 269 135	4 269 135	0
Tárgyévi bevételek		285 633 812	295 576 046	295 576 046	295 576 046	0

A Kópháza Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi költségvetésének a végrehajtása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzat gazdálkodása a képviselő-testület által évente elfogadott költségvetéseken alapul, emiatt a költségvetés az önkormányzati és intézményi működés egyik legfontosabb szabályozó rendszere.

A költségvetési rendelet feladata, hogy a jogszabályokban előírt, valamint a fenntartó képviselő-testület által meghatározott feladatok megvalósításához a szükséges forrásokat hozzárendelje.

A költségvetés 2023.évi zárszámadás részletes indokolása

Bevételek alakulása

B16. Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

Az Iskola finanszírozására kapott állami támogatás, Működési-, feladatalapú támogatás, valamint a Kópháza Község Önkormányzatától kapott támogatás jelenik meg ezen a soron. A 8 millió ft-os előirányzat emelés a többlettámogatásból adódik.

B4. Működési bevételek

B408. Kamatbevételek

A teljesítése 31 e Ft.

B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B25. egyéb felhalmozási célú vissza nem térítendő támogatások

Az államháztartáson belülről telek vásárlásra kapott támogatás. (20.000.000,-Ft)

B6. Működési célú átvett pénzeszközök

B63. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

Pelikán klub támogatására kapott pályázati támogatás . (769.240,- Ft. Horvátországból)

B8. Finanszírozási bevételek

B813. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele.

A bevétel fő összege 296.061,- eFt.

KIADÁSOK teljesítése

K1. Személyi juttatások

K122. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás.

A Pelikán klub dolgozóinak juttatása (260 eFt)

K123. Egyéb külső személyi juttatások

Reprezentációs költségek

K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A személyi juttatások, valamint a reprezentáció után fizetendő járulékok.

A szociális hozzájárulási adó 13 %, a béren kívüli juttatásokat terhelő adó ezen felül 15 % SZJA-t is tartalmaz. A reprezentációs járulékok alapja a törvény szerint az alapösszegek 1,18 %-os szorzata.

K3. Dologi kiadások

K311. Szakmai anyagok beszerzése

Folyóirat, kalendárium, Pelikán klubnak szakmai anyag

K312. Üzemeltetési anyagok

Egyéb üzemeltetési anyagok, rendezvényekhez, Pelikán klubnak (ceruza, székpárna, müa. pohár, stb.)

K32. Kommunikációs szolgáltatások Telefon-, internet díjak.

K33. Szolgáltatási kiadások

K332. Vásárolt étel- és ital

Rendezvényekre vásárolt étel- és ital. Ezen a soron keletkezett megtakarítás (288 eFt)

K333. Bérleti- és lízingdíj

A szolgálati lakás bérleti díja

K337. Egyéb szolgáltatások

Ez a rovat tartalmazza bank kgt.-et, szállítási kgt., táncszoba, hangosítás, zenei szolgáltatás költségeit.

K34. Kiküldetési költségek

Kiküldetéssel kapcsolatban felmerült költségek.

K35. Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások

K351. Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

A szolgáltatásokkal kapcsolatban felmerül ÁFA

K355 Egyéb dologi kiadások

Igazgatási díj (telek vásárlással kapcsolatban). Együttműködési megállapodás díja a Győr-Moson-Sopron Megyei Horvát Nemzetiségi Önkormányzattal.

K5. Egyéb működési célú kiadások**K5506. Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre**

Előző évi jogtalanul igénybe vett finanszírozási különbözet + kamata visszafizetés

K6. Beruházások**K62. Ingatlan ok beszerzése , létesítése**

Ingatlan vásárlás

K63. Informatikai eszközök beszerzése,

K915. Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

Ezen a rovatszámmon került átadásra Nakovich Mihály Általános Iskola finanszírozása, mely 265.993 eFt.

A Kiadások fő összeg 295.510 eFt

A következő évre átvihető pénzmaradvány: 549.986,- Ft

Kópháza, 2024. május 06.

Markó Zoltánné
pü-i főelőadó

Kópháza Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
K1. Személyi juttatások	100 000	1 343 913	1 305 168
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	395 063	395 063
K3. Dologi kiadások	4 516 045	3 429 497	3 332 765
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
K5. Egyéb működési célú kiadások	510 000	4 899 199	4 484 690
K6. Beruházási kiadások	0	20 000 000	20 000 000
K7. Felújítások	0	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	5 126 045	30 067 672	29 517 686
K9. Finanszírozási kiadások	261 973 688	265 992 980	265 992 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	267 099 733	296 060 652	295 510 666
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	266 113 688	274 274 732	274 274 732
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	20 000 000	20 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	0	0	0
B4. Működési bevételek	0	30 635	30 635
B5. Felhalmozási bevételek	0	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	769 240	769 240
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	266 113 688	295 074 607	295 074 607
B8. Finanszírozási bevételek	986 045	986 045	986 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	267 099 733	296 060 652	296 060 652

Kópháza Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	eredeti e.i.	módosított e.i.	teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101				0		
Normatív jutalmak	K1102				0		
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0		
Végkielégítés	K1105				0		
Jubileumi jutalom	K1106				0		
Béren kívüli juttatások	K1107				0		
Ruházati költségtérítés	K1108				0		
Közlekedési költségtérítés	K1109				0		
Egyéb költségtérítések	K1110				0		
Lakhatási támogatások	K1111				0		
Szociális támogatások	K1112				0		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0		
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	0	0	0	0		
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0		
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	260 000	260 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000	1 083 913	1 045 168
Külső személyi juttatások	K12	100 000	0	0	100 000	1 343 913	1 305 168
Személyi juttatások	K1	100 000	0	0	100 000	1 343 913	1 305 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0			0	395 063	395 063
Szakmai anyagok beszerzése	K311	90 000			90 000	379 869	379 869
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	100 000			100 000	251 457	251 457
Árubeszerzés	K313				0		
Készletbeszerzés	K31	190 000	0	0	190 000	631 326	631 326
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	0			0	30 272	30 272
Kommunikációs szolgáltatások	K32	0	0	0	0	30 272	30 272
Közüzemi díjak	K331				0		
Vásárolt élelmezés	K332	400 000			400 000	111 645	111 645
Bérleti és lízing díjak	K333				0	68 315	56 504
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334				0		
Közvetített szolgáltatások	K335				0		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0		
Egyéb szolgáltatások	K337	3 456 045			3 456 045	1 940 903	1 869 632
Szolgáltatási kiadások	K33	3 856 045	0	0	3 856 045	2 120 863	2 037 781
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	104 770	104 770
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	37 000	37 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	141 770	141 770
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	270 000			270 000	365 166	351 516
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0		
Kamatkiadások	K353				0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0		
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	140 100	140 100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	370 000	0	0	370 000	505 266	491 616
Dologi kiadások	K3	4 516 045	0	0	4 516 045	3 429 497	3 332 765

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	4 484 690	4 484 690
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		
Tartalékok-általános	K513	510 000			510 000	414 509	
Tartalékok-cél	K513				0		
Egyéb működési célú kiadások	K5	510 000	0	0	510 000	4 899 199	4 484 690
Működési kiadások összesen		5 126 045	0	0	5 126 045	10 067 672	9 517 686
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	20 000 000	20 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				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	0			0		
Beruházások	K6	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0			0		
Informatikai eszközök felújítása	K72				0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0			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	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	
Költségvetési kiadások	K1-K8	5 126 045	0	0	5 126 045	30 067 672	29 517 686	
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	261 973 688	0	0	261 973 688	265 992 980	265 992 980	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	261 973 688	0	0	261 973 688	265 992 980	265 992 980	
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0			
Finanszírozási kiadások	K9	261 973 688	0	0	261 973 688	265 992 980	265 992 980	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		267 099 733	0	0	267 099 733	296 060 652	295 510 666	

Kópháza Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás

Bevételek (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
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	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	266 113 688			266 113 688	274 274 732	274 274 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	266 113 688	0	0	266 113 688	274 274 732	274 274 732
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0		
Társaságok jövedelemadói	B312				0		
Jövedelemadók	B31	0	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	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0		
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0		
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0		
Tulajdonosi bevételek	B404				0		
Ellátási díjak	B405				0		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0		
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0		

Kamatbevételek	B408				0	30 635	30 635
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
Egyéb működési bevételek	B410				0		
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	30 635	30 635
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	769 240	769 240
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	769 240	769 240
<i>Működési bevételek összesen</i>		266 113 688	0	0	266 113 688	275 074 607	275 074 607
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	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
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
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		0	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	266 113 688	0	0	266 113 688	295 074 607	295 074 607
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		260 987 643	0	0	260 987 643	265 006 935	265 556 921
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		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

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	986 045			986 045	986 045	986 045
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0			0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0		
Maradvány igénybevétele	B813	986 045	0	0	986 045	986 045	986 045
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	986 045	0	0	986 045	986 045	986 045
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	986 045	0	0	986 045	986 045	986 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		267 099 733	0	0	267 099 733	296 060 652	296 060 652

Kópháza Község Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i.	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	261 973 688	265 992 980	265 992 980
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			
ÖSSZESEN:		261 973 688	265 992 980	265 992 980

Kópháza Nemzetiségi Önkormányzat 2023. évi zárszámadás
A nemzetiségi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI
SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.	2023. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11					
Külső személyi juttatások	K12	99 523	100 000	100 000	1 343 913	1 305 168
Személyi juttatások	K1	99 523	100 000	100 000	1 343 913	1 305 168
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	0	0	0	395 063	395 063
Készletbeszerzés	K31	300 000	300 000	190 000	631 326	631 326
Kommunikációs szolgáltatások	K32	40 000	50 000	0	30 272	30 272
Szolgáltatási kiadások	K33	2 042 000	1 960 000	3 606 045	2 120 863	2 037 781
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	900 000	0	0	141 770	141 770
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	635 140	559 000	100 000	505 266	491 616
Dologi kiadások	K3	3 917 140	2 869 000	3 896 045	3 429 497	3 332 765
Társadalombiztosítási ellátások	K41					
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48					
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	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				4 484 690	4 484 690
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	800 000	0	0	0	0
Tartalékok-általános	K513		3 022 229	510 000	414 509	0
Tartalékok-cél	K513					
Egyéb működési célú kiadások	K5	800 000	3 022 229	510 000	4 899 199	4 484 690
Működési kiadások összesen		4 816 663	5 991 229	4 506 045	10 067 672	9 517 686
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				20 000 000	20 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					

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	0	0	0		
Beruházások	K6	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Ingatlanok felújítása	K71	0	0	0		
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0		
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	20 000 000	20 000 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 816 663	5 991 229	4 506 045	30 067 672	29 517 686
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	209 307 867	219 468 267	261 973 688	265 992 980	265 992 980
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	209 307 867	219 468 267	261 973 688	265 992 980	265 992 980
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	209 307 867	219 468 267	261 973 688	265 992 980	265 992 980
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		214 124 530	225 459 496	266 479 733	296 060 652	295 510 666
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2021. évi	2022. évi	2023. évi eredeti e.i.	2023. évi módosított e.i.	2023. évi teljesítés
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	213 353 889	223 314 289	266 113 688	274 274 732	274 274 732
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213 353 889	223 314 289	266 113 688	274 274 732	274 274 732
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408				30 635	30 635
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410					
Működési bevételek	B4	0	0	0	30 635	30 635
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				769 240	769 240
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	769 240	769 240
Működési bevételek összesen		213 353 889	223 314 289	266 113 688	275 074 607	275 074 607
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	20 000 000	20 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	20 000 000	20 000 000
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	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási bevételek összesen</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 000 000</i>	<i>20 000 000</i>
Költségvetési bevételek	B1-B7	213 353 889	223 314 289	266 113 688	295 074 607	295 074 607
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		208 537 226	217 323 060	261 607 643	265 006 935	265 556 921
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	770 641	2 145 207	986 045	986 045	986 045
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	0	0	0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	770 641	2 145 207	986 045	986 045	986 045
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	770 641	2 145 207	986 045	986 045	986 045
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	770 641	2 145 207	986 045	986 045	986 045
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		214 124 530	225 459 496	267 099 733	296 060 652	296 060 652

#	Megnevezés	12/A - Mérleg	Módosítások (+/-)
		Előző időszak	
1	2	3	4
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	325 966 229	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 535 503	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	328 501 732	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	328 501 732	
49	C/II/1 Forintpénztár	124 280	
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	124 280	
53	C/III/1 Kincstárán kívüli forintszámlák	861 765	
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	861 765	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	986 045	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	329 487 777	
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	213 000	
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 225 389	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	39 555 529	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	288 422 588	
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	329 416 506	
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	71 271	
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	71 271	
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	71 271	
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	329 487 777	

Adatellenőrző kód: -417e-244341-61b-2d3b-5b-55-11-39-682e-60-2c464a78

13/A - Eredménykimutatás			
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)
1	2	3	4
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	242 694 491	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	18 000 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	351 332 301	
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	612 026 792	
13	10 Anyagköltség	741 227	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 549 680	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 290 907	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	411 926	
20	16 Bérjárulékok	135 443	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	547 369	
22	VI Értékcsökkenési leírás	72 759 011	
23	VII Egyéb ráfordítások	245 090 574	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	288 338 931	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	83 657	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	83 657	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	83 657	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	288 422 588	

Adatellenőrző kód: -417e-244341-61b-2d3b-5b-55-11-39-682e-60-2c464a78



5. napirend

Tárgy: A 2024. I. negyedévi előirányzat átcsoportosítás

Tisztelt Képviselőtestület!

Előirányzat átcsoportosításra a következő helyen van szükség:

-Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) rovatra a törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) rovatról könyveltünk az alábbi felbontásban:

követel K1101 (501)	4.000.000 Ft
tartozik K1113 (501)	2.500.000 Ft
tartozik K1113 (502)	1.500.000 Ft

Erre azért volt szükség, mert betegszabadsággal nem tervezhetünk, azt a törvény szerinti illetményekből kell átcsoportosítani.

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentiek alapján az előirányzat módosításról a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2024. március 31.

.....
Sárközi Ágnes igazgató

Az előirányzat átcsoportosítást jóváhagyom:

.....
Payrits Marianna elnök



Tárgy: A 2024. IV. havi előirányzat módosítás

Tisztelt Képviselőtestület!

Előirányzat módosításra a következő helyen van szükség:

-Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) rovatot, kiadási oldalon pedig az egyéb külső személyi juttatások (K123) rovatot emeltük meg az alábbi felbontásban:

követel B16 (501)	600.000 Ft
tartozik K123 (501)	600.000 Ft

Erre azért volt szükség, mert a Bethlen Gábor Alapkezelőtől megkaptuk a „Horvát lelkeségünk megélése nagyjaink, szentjeink alakján keresztül” pályázatra a 600.000 Ft-ot

Tisztelt Képviselőtestület!

Kérem, hogy a fentiek alapján az előirányzat módosításról a tájékoztatást elfogadni szíveskedjenek.

Kópháza, 2024. 04. 30.

.....
Sárközi Ágnes igazgató

Az előirányzat átcsoportosítást jóváhagyom:

.....
Payrits Marianna elnök