

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
3/2018. (III.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.)
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:

1. §


Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2017. évi költségvetéséről szóló 4/2017. (II. 23.) önkormányzati rendelete

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


2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kópháza, 2018. március 14.

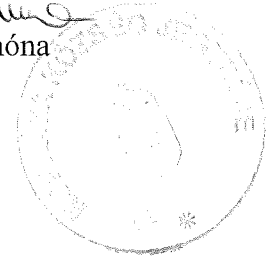

Grubits Ferenc
polgármester




Oszánná Ramóna
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület 2018. március 14-ei ülésén fogadta el, a jegyző 2018. március 19.-én kihirdette.


Oszánná Ramóna
jegyző



Önkormányzat 2017. 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	22 803 984			22 803 984	22 804 048
Normatív jutalmak	K1102	198 300			198 300	265 000
Céljuttatás, projektpremium	K1103	2 459 000			2 459 000	2 459 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	670 000			670 000	1 004 603
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000			400 000	489 506
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	608 232
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 531 284	0	0	26 531 284	27 630 389
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 412 864			9 412 864	9 412 864
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	978 360			978 360	978 360
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000	633 386
Külső személyi juttatások	K12	10 741 224	0	0	10 741 224	11 024 610
Személyi juttatások	K1	37 272 508	0	0	37 272 508	38 654 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 469 093			8 469 093	8 469 191
Szakmai anyagok beszerzése	K311	220 000			220 000	220 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 820 000			1 820 000	2 023 282
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	2 040 000	0	0	2 040 000	2 243 282
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	451 000			451 000	460 334
Kommunikációs szolgáltatások	K32	451 000	0	0	451 000	460 334
Közüzemi díjak	K331	8 151 000			8 151 000	12 052 154
Vásárolt élelmiszer	K332				0	5 499 637
Bérelti és lízing díjak	K333	1 000 000			1 000 000	1 300 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 825 760			1 825 760	1 825 760
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 000 000			1 000 000	1 838 000
Egyéb szolgáltatások	K337	6 659 000			6 659 000	11 438 622
Szolgáltatási kiadások	K33	18 635 760	0	0	18 635 760	33 954 173
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	92 745
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	124 880
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	50 000	217 625
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 697 475			5 697 475	6 842 179
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 073 675			1 073 675	5 348 000
Kamatkiadások	K353	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000	1 224 766
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 786 150	0	0	6 786 150	13 414 945
Dologi kiadások	K3	27 962 910	0	0	27 962 910	50 290 359
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	
Családi támogatások	K42				0	30 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 440 000			2 440 000	3 890 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	0	0	2 440 000	3 920 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	11 938 677
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	8 070 320			8 070 320	7 845 003
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	
Kamat támogatások	K510				0	

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 650 000			3 650 000	3 650 000
Tartalékok-általános	K513	116 419 650			116 419 650	199 628 180
Tartalékok-cél	K513				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	128 139 970	0	0	128 139 970	223 061 860
Működési kiadások összesen		204 284 481	0	0	204 284 481	324 396 409
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 000 000			92 000 000	92 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 362 205			2 362 205	2 598 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 306 772			31 306 772	31 800 835
Részeselek beszerzése	K65				0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 383 823			2 383 823	4 980 123
Beruházások	K6	128 052 800	0	0	128 052 800	131 379 058
Ingatlanok felújítása	K71	64 889 800			64 889 800	64 889 800
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	17 520 246			17 520 246	17 520 246
Felújítások	K7	82 410 046	0	0	82 410 046	82 410 046
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 kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		212 462 846	0	0	212 462 846	215 789 104
Költségvetési kiadások	K1-K8	416 747 327	0	0	416 747 327	540 185 513
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	30 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 230 249			2 230 249	2 230 249
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 160 624			29 160 624	32 633 538
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	1 016 000			1 016 000	1 016 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 406 873	0	0	32 406 873	65 879 787
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	32 406 873	0	0	32 406 873	65 879 787
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		449 154 200	0	0	449 154 200	606 065 300

Önkormányzat 2017. 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	41 585 519			41 585 519	42 585 519
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	11 861 000			11 861 000	16 822 280
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 375 760			2 375 760	2 740 784
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 383 970
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	55 822 279	0	0	55 822 279	63 532 553
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	27 167 140			27 167 140	27 333 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	82 989 419	0	0	82 989 419	90 866 535
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	3 600 000			3 600 000	3 733 215
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000			30 000 000	45 961 941
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354	7 500 000			7 500 000	7 657 962
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 555 000			2 555 000	4 832 273
Termékek és szolgáltatások adói	B35	40 055 000	0	0	40 055 000	58 452 176
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0			0	1 557 427
Közhatalmi bevételek	B3	43 655 000	0	0	43 655 000	63 742 818
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 873 856			7 873 856	10 629 619
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 484 000			2 484 000	2 546 803
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405				0	2 756 854
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 784 803			7 784 803	9 108 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	43 000
Kamatbevételek	B408	0			0	636 719
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B410	200 000			200 000	286 602
Működési bevételek	B4	37 074 487	0	0	37 074 487	44 735 313
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	849 905
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	849 905
Működési bevételek összesen		163 718 905	0	0	163 718 905	200 194 571
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	100 000 000			100 000 000	100 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	103 000 000			103 000 000	149 566 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	203 000 000	0	0	203 000 000	250 447 169
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	105 724
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részesedések értékesítése	B54				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	105 724
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 000 000			2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000 000	0	0	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		205 000 000	0	0	205 000 000	252 552 893
Kölségvetési bevételek	B1-B7	368 718 905	0	0	368 718 905	452 747 464
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-40 565 575			-40 565 575	-40 565 575
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-7 462 846			-7 462 846	-7 462 846
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0		0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	80 435 294				80 435 294	80 435 294
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	80 435 294	0	0		80 435 294	80 435 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	2 882 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	
Központi, irányító szervek támogatás	B816					0	
Betétek megszüntetése	B817					0	70 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	80 435 294	0	0		80 435 294	153 317 836
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	80 435 294	0	0		80 435 294	153 317 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		449 154 200	0	0		449 154 200	606 065 300

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	Költségvetési engedélyezett módosított létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai	3	4
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4	5
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9	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 2017. évi módosított költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI MÓD. ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	92 000 000	92 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 362 205	2 598 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	31 306 772	31 800 835
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 383 823	4 980 123
Beruházások	K6	128 052 800	131 379 058
Ingtatlanok felújítása	K71	64 889 800	64 889 800
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítások	K7	64 889 800	64 889 800

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI MÓD. ELŐIRÁNYZATOK	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	116 419 650	199 628 180
Céltartalékok-	K512	0	0

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti el.	2017. évi mód. el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 437	24 039 678	26 531 284	27 630 389
Külső személyi juttatások	K12	8 867	6 629 451	10 741 224	11 024 610
Személyi juttatások	K1	27 304	30 669 129	37 272 508	38 654 999
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 989	7 967 070	8 469 093	8 469 191
Készletbeszerzés	K31	2 254	2 292 509	2 040 000	2 243 282
Kommunikációs szolgáltatások	K32	556	478 486	451 000	460 334
Szolgáltatási kiadások	K33	25 501	19 951 564	18 635 760	33 954 173
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	3	5 050	50 000	217 625
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 602	9 429 856	6 786 150	13 414 945
Dologi kiadások	K3	57 916	32 157 465	27 962 910	50 290 359
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0	
Családi támogatások	K42				30 000
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	24		0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 815	1 693 603	2 440 000	3 890 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 839	1 693 603	2 440 000	3 920 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	3 420	2 308 424	0	11 938 677
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		37 582 336	8 070 320	7 845 003
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 206	8 659 158	3 650 000	3 650 000
Tartalékok-általános	K512	0	0	116 419 650	199 628 180
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 626	48 549 918	128 139 970	223 061 860
Működési kiadások összesen		104 674	121 037 185	204 784 481	324 395 409
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		6 650	92 000 000	92 000 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	350	1 793 352	2 362 205	2 598 100
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	922		31 306 772	31 800 835
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	462 834	2 383 823	4 980 123
Beruházások	K6	1 615	2 262 836	128 052 800	131 379 058
Ingatlanok felújítása	K71	95 294	47 646 118	64 889 800	64 889 800
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 149	11 971 013	17 520 246	17 520 246
Felújítások	K7	103 443	59 617 131	82 410 046	82 410 046
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		880 549		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		2 400 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			2 000 000	2 000 000
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	3 280 549	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási kiadások összesen		105 058	65 160 516	212 462 846	215 789 104
Költségvetési kiadások	K1-K8	209 732	186 197 701	416 747 327	540 185 513
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				30 000 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074	3 546 855	2 230 249	2 230 249
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	77 792	32 871 964	29 160 624	32 633 538
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	20 007	85 000 000		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			1 016 000	1 016 000
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 873	121 418 819	32 406 873	65 879 787
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	100 873	121 418 819	32 406 873	65 879 787
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 605	307 616 520	449 154 200	606 065 300

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 437	91 802 172	55 822 279	63 532 553
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	18 141	23 252 485	27 167 140	27 333 982
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	112 578	115 054 657	82 989 419	90 866 535
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyon típusú adók	B34	3 589	3 652 302	3 600 000	3 733 215
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 553	41 986 930	40 055 000	58 452 176
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	109	292 876	0	1 557 427
Közhatalmi bevételek	B3	46 251	45 932 108	43 655 000	63 742 818
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 047	12 238 739	7 873 856	10 629 619
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 312	2 302 338	2 484 000	2 546 803
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	18 825 940	18 726 828	18 726 828
Ellátási díjak	B405				2 756 854
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 403	8 894 967	7 784 803	9 108 888
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 847			43 000
Kamatbevételek	B408	266	1 161 276		636 719
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 794	850 409	200 000	286 602
Működési bevételek	B4	51 396	44 273 669	37 074 487	44 735 313
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000		0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400		0	849 905
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	849 905
Működési bevételek összesen		212 625	205 260 434	163 718 906	200 194 571
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 997	44 116 560	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		880 549		880 549
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76 867	43 995 560	103 000 000	149 566 620
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	120 864	88 992 669	203 000 000	250 447 169
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	4 305	29 750		105 724
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 582	370 400		
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	5 887	400 150	0	105 724
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	9 998	2 363 138	2 000 000	2 000 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	19 787	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	29 785	2 363 138	2 000 000	2 000 000
Felhalmozási bevételek összesen		156 536	91 755 957	205 000 000	252 562 893
Költségvetési bevételek	B1-B7	369 161	297 016 391	368 718 906	452 747 464
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		107 951	84 223 249	-40 565 575	-124 201 838
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		51 473	26 595 441	-7 462 846	36 763 789
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 263	41 159 174	80 435 294	80 435 294
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		47 646 000	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	22 263	88 805 174	80 435 294	80 435 294
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 547	2 230 249		2 882 542
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817	7 000			70 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 810	91 035 423	80 435 294	153 317 836
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	32 810	91 035 423	80 435 294	153 317 836
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		401 971	388 051 814	449 154 200	606 065 300

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	
		Eredeti e.i.	Mód. E.i.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	29 160 624	32 633 538
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		29 160 624	32 633 538

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. Ei.
Társadalombiztosítási ellátások	K41		
Családi támogatások	K42		30 000
Pénzbekjárások kártérítések	K43		
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	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		1 824 000
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	300 000	300 000
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	2 140 000	1 766 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 440 000	3 890 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440 000	3 890 000

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított ei.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500 000	500 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	2 770 320	2 545 003
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	4 800 000	4 800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	8 070 320	7 845 003
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	0
egyházi jogi személyek részére	K511	400 000	400 000

egyéb civil szervezetek részére	K511	2 750 000	2 750 000
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511	500 000	500 000
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 650 000	3 650 000
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 belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	0	
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0

egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Önkormányzat 2017. évi módosított költségvetése

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módosított e.i.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		30 000
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		2 988 284
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	23 081 160	23 562 900
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 085 980	752 798
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
társulások és költségvetési szerveiktől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16		
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24 167 140	27 333 982
Felhalmozási célú Önkormányzati támogatások	B21	100 000 000	100 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belül	B22		
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		880 549
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	880 549
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési 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	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	103 000 000	149 566 620
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25		
társulások és költségvetési szervektől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25		
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	103 000 000	149 566 620
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		75 600
háztartásoktól	B63		514 305
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		260 000
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	849 905
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72	2 000 000	2 000 000
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	2 000 000	2 000 000
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 2017. évi módosított költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	módostott ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	3 733 215
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 733 215
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	45 961 941
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	30 000 000	45 961 941
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351		
Gépjárműadók	B354	7 500 000	7 657 962
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 500 000	7 657 962
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	2 500 000	4 832 273
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 500 000	4 832 273
ebből: talajterhelési díj	B355		
Termékek és szolgáltatások adói	B35	43 600 000	62 185 391
eljárási illetékek	B36		30 000
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
talajterhelési díj	B36	55 000	748 376
pótlék	B36		734 238
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		30 000
egyéb bírság	B36		14 813
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	55 000	1 557 427

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése

Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	M.E.I
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 850 772			16 850 772	16 248 074
Normatív jutalmak	K1102	185 000			185 000	185 000
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106	1 168 776			1 168 776	1 168 800
Béren kívüli juttatások	K1107	819 500			819 500	955 304
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	240 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	488 246
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 264 048	IGAZ	0	19 264 048	19 285 424
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	648 696
Egyéb külső személyi juttatások	K123	70 000			70 000	156 237
Külső személyi juttatások	K12	70 000	0	0	70 000	804 933
Személyi juttatások	K1	19 334 048	1	0	19 334 048	20 090 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 322 195			4 322 195	4 908 698
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	53 960
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000			810 000	813 405
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	810 000	0	0	810 000	867 365
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000	554 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550 000	0	0	550 000	554 000
Közzetdíjak	K331	920 000			920 000	1 821 196
Vásárolt élelmezés	K332				0	
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000	90 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 172			48 172	81 337
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	787 849
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 336 000			1 336 000	806 000
Egyéb szolgáltatások	K337	500 000			500 000	1 130 200
Szolgáltatási kiadások	K33	2 864 172	0	0	2 864 172	4 716 582
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000	184 430
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0	0	100 000	184 430
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 140 526			1 140 526	1 190 321
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	57 568			57 568	57 568
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	9 000
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	812 699
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 298 094	0	0	1 298 094	2 069 588
Dologi kiadások	K3	5 622 266	0	0	5 622 266	8 391 965
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	
Tartalékok-cél	K512					0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		29 278 509	1	0	29 278 509	33 391 020	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000			400 000	400 000	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	110 000			110 000	110 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				0	461 630	
Részeselek beszerzése	K65				0	0	
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 700			29 700	145 170	
Beruházások	K6	539 700	0	0	539 700	1 116 800	
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		539 700	0	0	539 700	1 116 800	
Költségvetési kiadások		29 818 209	1	0	29 818 209	34 507 820	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 818 209	1	0	29 818 209	34 507 820	

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	M.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	
Vagyon 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				0	62 785
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	213 214			213 214	1 010 791
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 568			57 568	357 568
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411				0	20 001
Működési bevételek	B4	270 782	0	0	270 782	1 461 145
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		270 782	0	0	270 782	1 461 145
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	7 874
Részeselek értékesítése	B54				0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	7 874
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	7 874
Költségvetési bevételek	B1-B7	270 782	0	0	270 782	1 469 019	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-29 007 726			-29 007 726	-29 007 726	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-539 700			-539 700	-539 700	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	386 803			386 803	405 263	
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	386 803	0	0	386 803	405 263	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 258 600			28 258 600	32 633 538	
Betétek megszüntetése	B817				0		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 645 403	0	0	28 645 403	33 038 801	
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	28 645 403	0	0	28 645 403	33 038 801	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		28 916 185	0	0	28 916 185	34 507 820	

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. 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	MINDÖSSZESEN	Módosított e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1	1
I. besorolási osztály összesen					
II. besorolási osztály összesen	4			4	4
III. besorolási osztály összesen					
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5	5
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)	1			1	0,5
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	0	1	0,5
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
arbitrármester, főarbitrármester-helyettes,					
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 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	5,5

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	461 630
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	29 700	145 170
Beruházások	K6	429 700	1 116 800
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Polgármesteri Hivatal 2017. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat- szám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.e.i.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 127	21 000 642	19 264 048	19 285 424
Külső személyi juttatások	K12	698	715 593	70 000	804 933
Személyi juttatások	K1	21 825	21 716 235	19 334 048	20 090 357
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 019	5 856 490	4 322 195	4 908 698
Készletbeszerzés	K31	595	733 318	810 000	867 365
Kommunikációs szolgáltatások	K32	493	549 632	550 000	554 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 010	2 991 292	2 864 172	4 716 582
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17	2 980	100 000	184 430
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 148	1 082 046	1 298 094	2 069 588
Dologi kiadások	K3	5 263	5 359 268	5 622 266	8 391 965
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	48			
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	48	0	0	0
Működési kiadások összesen		33 155	32 931 993	29 278 509	33 391 020
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			400 000	400 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	173	313 449		110 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39	23 622	0	461 630
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	57	91 009	29 700	145 170
Beruházások	K6	269	428 080	429 700	1 116 800
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		318	318	429 700	1 116 800
Költségvetési kiadások	K1-K8	33 424	33 360 073	29 708 209	34 507 820
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		33 424	33 360 073	29 708 209	34 507 820
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi teljesítés	2016. évi teljesítés	2017. évi eredeti ei.	2017. évi mód.e.i.
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	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	4	766	0	
Közhatalmi bevételek	B3	4	766	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				62 785
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	296	211 350	213 214	1 010 791
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	81	59 780	57 568	357 568
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	2	38 314	0	10 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	3	11 762		20 001
Működési bevételek	B4	382	321 206	270 782	1 461 145
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		386	321 972	270 782	1 461 145
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0

Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				7 874
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	7 874
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	445	445	270 782	1 469 019
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-30 829	-30 829	-29 007 726	-31 929 875
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-318	-318	-429 700	-1 116 800
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	347		386 803	405 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	347	0	386 803	405 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	32 390	32 871 964	28 258 600	32 633 538
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 737	32 871 964	28 645 403	33 038 801
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	32 737	32 871 964	28 645 403	33 038 801
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 182	32 872 409	28 916 185	34 507 820