

**Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének**  
**1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelete**  
**az önkormányzat és szervei 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 19.)**  
**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 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (III. 19.) önkormányzati rendelete


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



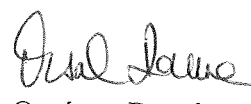
## 2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kópháza, 2019. február 19.

  
Grubits Ferenc  
polgármester



  
Ozsánna Ramóna  
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület 2019. február 28-ai ülésén fogadta el, a jegyző 2019. március 1-én kihirdette.

  
Ozsánna Ramóna  
jegyző





## Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése

### *Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek*

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
<b>K1-8. Költségvetési kiadások</b>
<b>K9. Finanszírozási kiadások</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
<b>B1-7. Költségvetési bevételek</b>
<b>B8. Finanszírozási bevételek</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése**  
**Kiadások ( Ft)**

## NKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
örvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 820 228			23 820 228	22 715 852
formatív jutalmak	K1102	1 272 517			1 272 517	1 263 515
éljuttatás, projektpremium	K1103				0	
szemléleti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
égteljesítés	K1105				0	
szemléleti jutalom	K1106	0			0	
szemlélen kívüli juttatások	K1107	1 189 401			1 189 401	840 125
háztartási költségtérítés	K1108				0	
szervezési költségtérítés	K1109	400 000			400 000	532 855
egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
szociális támogatások	K1111				0	
szociális támogatások	K1112				0	
szociális támogatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	266 511
<b>szociális támogatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>26 682 146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26 682 146</b>	<b>25 618 858</b>
szociális támogatottak juttatásai	K121	7 572 804			7 572 804	9 771 378
szociális támogatásra irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	1 807 373
egyéb külső személyi juttatások	K123	350 000			350 000	191 254
külső személyi juttatások	K12	7 922 804	0	0	7 922 804	11 770 005
<b>személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>34 604 950</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34 604 950</b>	<b>37 388 863</b>
személyi juttatások terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 330 255			7 330 255	7 440 579
személyi anyagok beszerzése	K311	200 000			200 000	124 508
személyi anyagok beszerzése	K312	2 210 000			2 210 000	2 434 436
személyi anyagok beszerzése	K313				0	
személyi anyagok beszerzése	K31	2 410 000	0	0	2 410 000	2 558 944
személyi anyagok beszerzése	K321				0	29 322
személyi anyagok beszerzése	K322	451 000			451 000	429 230
személyi anyagok beszerzése	K32	451 000	0	0	451 000	458 552
személyi anyagok beszerzése	K331	8 984 069			8 984 069	11 126 251
személyi anyagok beszerzése	K332	21 701 234			21 701 234	18 421 821
személyi anyagok beszerzése	K333	1 000 000			1 000 000	1 310 000
személyi anyagok beszerzése	K334	1 820 000			1 820 000	908 104
személyi anyagok beszerzése	K335	0			0	
személyi anyagok beszerzése	K336	1 000 000			1 000 000	368 942
személyi anyagok beszerzése	K337	10 637 914			10 637 914	19 550 437
<b>személyi juttatások</b>	<b>K33</b>	<b>45 143 217</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45 143 217</b>	<b>51 685 555</b>
küldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	114 305
küldetések kiadásai	K342				0	
<b>küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>50 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 000</b>	<b>114 305</b>
adózási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 954 389			12 954 389	11 607 859
adózási célú általános forgalmi adó	K352	1 271 910			1 271 910	14 008 546
adózási célú kiadások	K353	0			0	
adózási célú pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
adózási célú dologi kiadások	K355	15 000			15 000	18 935
<b>adózási célú befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>14 241 298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 241 298</b>	<b>25 635 340</b>
<b>dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>62 295 516</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>62 295 516</b>	<b>80 452 696</b>
szociális támogatások	K41	0			0	
szociális támogatások	K42				0	24 000
szociális támogatások	K43				0	
szociális támogatások	K44	0			0	
szociális támogatások	K45				0	
szociális támogatások	K46				0	
szociális támogatások	K47				0	
szociális támogatások	K48	6 240 000			6 240 000	10 363 964
<b>szociális támogatottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 240 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 240 000</b>	<b>10 387 964</b>
szociális támogatottak kötelezettségek	K501				0	
szociális támogatottak befizetések	K502	0			0	11 501 987
szociális támogatottak célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K503				0	
szociális támogatottak célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504				0	
szociális támogatottak célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson kívülre	K505				0	
szociális támogatottak célú támogatások államháztartáson belülre	K506	1 300 000			300 000	1 300 000

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 663 600			8 663 600	7 728 968
Tartalékok-általános	K512	141 501 013			141 501 013	104 447 719
Tartalékok-cél	K512				0	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>150 464 613</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 464 613</b>	<b>124 978 674</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>260 935 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260 935 333</b>	<b>260 648 776</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	11 371
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 403 448			1 403 448	961 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713			3 052 713	8 988 899
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163			1 203 163	2 718 344
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 659 324</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 659 324</b>	<b>12 679 834</b>
Ingatlanok felújítása	K71	218 634 702			218 634 702	138 393 972
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	59 031 370			59 031 370	16 092 329
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>277 666 072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>277 666 072</b>	<b>154 486 301</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		<b>288 325 395</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>288 325 395</b>	<b>157 166 133</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K3</b>	<b>344 260 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>344 260 729</b>	<b>427 814 911</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 542			2 882 542	2 882 542
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	29 561 620			29 561 620	29 412 423
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0	
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>32 444 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 444 162</b>	<b>32 294 965</b>
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	
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>32 444 162</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32 444 162</b>	<b>32 294 965</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>576 704 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>576 704 891</b>	<b>460 109 876</b>

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése**  
**Bevételek ( Ft)**

## NKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
elyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 239 090			42 239 090	42 272 030
lepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	
lepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	27 276 205			27 276 205	25 353 119
lepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 548 260			2 548 260	2 865 855
üködési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 715 805
elyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
<b>nkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>72 063 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72 063 555</b>	<b>72 206 809</b>
vonások és befizetések bevételei	B12				0	
üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	
gyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	25 649 890			25 649 890	26 900 882
<b>üködési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>97 713 445</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>97 713 445</b>	<b>99 107 691</b>
agánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
rsaságok jövedelemadói	B312				0	
<b>jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
ociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
rhhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
gyoni típusú adók	B34	3 600 000			3 600 000	4 073 216
tékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000			45 000 000	70 592 181
gyasztási adók	B352				0	
nzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
pjárműadók	B354	7 600 000			7 600 000	9 781 875
gyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000			3 400 000	3 448 560
rmékek és szolgáltatások adói	B35	56 000 000	0	0	56 000 000	83 822 616
gyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	802 384
<b>közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>59 750 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59 750 000</b>	<b>88 698 216</b>
u- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000	
olgáltatások ellenértéke	B402	14 581 437			14 581 437	15 272 362
zvetített szolgáltatások értéke	B403	2 388 149			2 388 149	3 155 362
ajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828	18 757 828
átási díjak	B405	9 919 353			9 919 353	9 737 461
számlázott általános forgalmi adó	B406	12 351 518			12 351 518	12 278 226
alános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
matbevételek	B408	0			0	965 956
gyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
gyéb működési bevételek	B410	582 676			582 676	1 077 528
<b>üködési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>58 554 961</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58 554 961</b>	<b>61 244 723</b>
üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	
gyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0			0	896 368
<b>üködési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>896 368</b>
<b>üködési bevételek összesen</b>		<b>216 018 406</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>216 018 406</b>	<b>249 046 998</b>
halmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
halmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson ülről	B22				0	
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ülről	B23				0	
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson ülről	B24				0	
gyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	9 256 061
<b>halmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>64 252 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 256 061</b>
materiális javak értékesítése	B51				0	
atlanok értékesítése	B52				0	10 473 450
gyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	5 500 000
szesedések értékesítése	B54				0	
szesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
<b>halmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 973 450</b>
halmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson ülről	B71				0	
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ülről	B72	1 800 000			1 800 000	1 800 000
gyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	
<b>halmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1 800 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
<b>halmozási bevételek összesen</b>		<b>66 052 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 800 000</b>	<b>27 029 511</b>
<b>ltségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>282 070 545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>217 818 406</b>	<b>276 876 509</b>
<b>üködési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-44 916 927</b>			<b>-44 916 927</b>	<b>-44 916 927</b>
<b>halmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>-217 273 256</b>			<b>-217 273 256</b>	<b>-217 273 256</b>
sszű lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
vidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	



Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0	
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	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	30 000 000
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	0	0	0	0	0	30 000 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	153 133 367				153 133 367	153 133 367
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0	
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	153 133 367	0	0	0	153 133 367	153 133 367
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	
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	153 133 367	0	0	0	153 133 367	183 133 367
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	
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>					0	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	153 133 367	0	0	0	153 133 367	183 133 367
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>435 203 912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>370 951 773</b>	<b>460 109 876</b>

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>		
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		
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai ösztöndíjas foglalkoztatott	3	3,75
közfoglalkoztatott	1	1
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	<b>4</b>	<b>4,75</b>
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>	<b>9</b>	<b>9,75</b>
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		
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>		

## Önkormányzat 2018. évi költségvetése

## Beruházások és felújítások ( Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	11 371
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 403 448	961 220
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3 052 713	8 988 899
Részesedések beszerzése	K65	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 203 163	2 718 344
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5 659 324</b>	<b>12 679 834</b>
Ingtatlanok felújítása	K71	218 634 702	138 393 972
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított forgalmi adó	K74	59 031 370	16 092 329
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>277 666 072</b>	<b>154 486 301</b>

6. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése**  
*Általános- és céltartalékok ( Ft)*

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	<b>141 061 351</b>	<b>104 447 719</b>
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K512</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

7. számú melléklet a 1/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2018. 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	29 561 620	29 412 423
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>29 561 620</b>	<b>29 412 423</b>

## Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése

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

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
rendkívüli gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 18. § (5) bek.]	K42		
természetben nyújtott gyermekvédelmi támogatás [Gyvt. 20/C.§ (4) bek.]	K42		24 000
<b>Családi támogatások</b>	<b>K42</b>	<b>0</b>	<b>24 000</b>
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		
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
hozzjárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbért támogatás	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		
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	600 000	1 270 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 640 000	9 093 964
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>6 240 000</b>	<b>10 363 964</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>6 240 000</b>	<b>10 387 964</b>

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése**  
**Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése ( Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre</b>	<b>K504</b>	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		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre</b>	<b>K505</b>	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		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre</b>	<b>K506</b>	1 300 000	1 300 000
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		

egyéb külföldiek részére	K508		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511	500 000	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	3 950 000	6 728 968
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		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>4 950 000</b>	<b>7 728 968</b>
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	0	
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti 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		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	0	
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti 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		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	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		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>		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		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>		0

## Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése

### Támogatások, kölcsönök bevételei ( )

#### ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. e.i.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
társulások és költségvetési szervektől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>		
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 szervektől	B15		
társulások és költségvetési szervektől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	24 478 800	26 292 400
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090	608 482
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16		
társulások és költségvetési szervektől	B16		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16		
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	25 649 890	26 900 882
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		

elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B23</b>		
központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B24</b>		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25		
elkülönített állami pénzalapoktól	B25		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
társulások és költségvetési szerveiktől	B25		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	0	0
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		

Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B63</b>		
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72	1 800 000	1 800 000
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		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B72</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>
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		
<b>Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B73</b>		

**Önkormányzat 2018. évi módosított költségvetése****Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek ( Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. e.i.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	4 073 216
telekadó	B34		
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>3 600 000</b>	<b>4 073 216</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	45 000 000	70 592 181
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	45 000 000	70 592 181
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351		
Gépjárműadók	B354	7 500 000	9 781 875
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	7 500 000	9 781 875
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 400 000	3 448 560
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	2 800 000	3 324 060
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	600 000	124 500
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>59 500 000</b>	<b>87 895 832</b>
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36		802 384
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>802 384</b>

**Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése**  
**Kiadások**

## ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
örvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 721 997			19 721 997	18 421 191
formatív jutalmak	K1102	797 095			797 095	862 034
éltuttatás, projektprémium	K1103				0	
észenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
égteljesítés	K1105				0	
ubileumi jutalom	K1106	0			0	
éren kívüli juttatások	K1107	817 713			817 713	817 713
uházati költségtérítés	K1108	0			0	
özlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000	310 000
gyéb költségtérítések	K1110	0			0	
akhatási támogatások	K1111				0	
zociális támogatások	K1112				0	
oglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	76 383
<b>oglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>21 576 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 576 805</b>	<b>20 487 321</b>
álasztott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
ünkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak zett juttatások	K122				0	826 483
gyéb külső személyi juttatások	K123	70 000			70 000	101 800
<b>ülső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>70 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70 000</b>	<b>928 283</b>
<b>zemélyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>21 646 805</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 646 805</b>	<b>21 415 604</b>
<b>unkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 316 926</b>			<b>4 316 926</b>	<b>4 346 120</b>
zakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	5 000
zemeltetési anyagok beszerzése	K312	760 000			760 000	778 833
rubeszerzés	K313				0	
<b>észletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>760 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 000</b>	<b>783 833</b>
formatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
gyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550 000			550 000	550 000
<b>ommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>550 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550 000</b>	<b>550 000</b>
üzemeltetési díjak	K331	920 000			920 000	1 034 335
ásárolt élelmiszer	K332				0	
érleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000	60 000
arbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	48 172			48 172	48 172
ízvetített szolgáltatások	K335	0			0	975 487
akmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	314 259
gyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000	1 534 458
<b>olgálati kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>1 628 172</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 628 172</b>	<b>3 966 711</b>
küldetések kiadásai	K341	120 000			120 000	116 923
klám- és propagandakiadások	K342					
<b>küldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>120 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>116 923</b>
üködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	793 306			793 306	1 057 609
zetendő általános forgalmi adó	K352	57 568			57 568	374 000
umatkiadások	K353				0	
gyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
gyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	100 000
<b>ilönféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>950 874</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950 874</b>	<b>1 531 609</b>
<b>dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>4 009 046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 009 046</b>	<b>6 949 076</b>
rsadalombiztosítási ellátások	K41					
aládi támogatások	K42					
nzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
tegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
glalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
khatással kapcsolatos ellátások	K46					
ézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
gyéb nem intézményi ellátások	K48					
<b>látottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
mzetközi kötelezettségek	K501					

Elvonások és befizetések	K502						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Működési kiadások összesen</b>		29 972 777	0	0	29 972 777	32 710 500	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	376 800	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				21 969	
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0				107 667	
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	0	0	0	0	506 436	
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	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					0	
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>		0	0	0	0	506 436	
<b>Költségvetési kiadások</b>		29 972 777	0	0	29 972 777	33 217 936	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>					0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						

efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
külföldi értékpapírok beváltása	K923					
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
<b>külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
<b>finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>29 972 777</b>			<b>29 972 777</b>	<b>33 217 236</b>



## Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése

## Bevételek

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	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	967 239
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	0	0	0	0	967 239
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	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	
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	4 887
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	213 214			213 214	1 134 337
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	57 568			57 568	711 582
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	1 626
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B410				0	875 276
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	270 782	0	0	270 782	2 727 708
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	B65				0	19 387
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	0	0	0	0	19 387
<b>Működési bevételek összesen</b>		270 782	0	0	270 782	3 714 334
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részeseledések értékesítése	B54				0	
Részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	

<b>elhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések lamháztartáson kívülről	B71					0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése lamháztartáson kívülről	B72					0
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0
<b>elhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>elhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>kölségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>270 782</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270 782</b>	<b>3 714 334</b>
<b>működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-29 701 995</b>			<b>-29 701 995</b>	<b>-29 701 995</b>
<b>elhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
összű lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					0
kreditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					0
rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					0
<b> hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
irgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0
irgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0
efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0
efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0
<b> belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
őző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	140 375			140 375	90 479
őző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					0
őző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					0
őző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					0
<b> aradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>140 375</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>140 375</b>	<b>90 479</b>
amháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0
amháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0
zponti, irányító szervi támogatás	B816	29 561 620			29 561 620	29 412 423
tétek megszüntetése	B817					0
zponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0
<b> belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>29 701 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 701 995</b>	<b>29 502 902</b>
irgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0
efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0
belföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0
belföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0
<b> külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
összághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0
<b> finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>29 701 995</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 701 995</b>	<b>29 502 902</b>
<b>EVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>29 972 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29 972 777</b>	<b>33 217 236</b>

**Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése**  
**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
	1			1	
I. jogegység, jogegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző				0	1
II. besorolási osztály összesen	4			4	0
III. besorolási osztály összesen	5	0	0	0	4
<b>KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>					
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		0	0	0	0
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				5	0
5					5
előtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E", "F" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>					
fizikai alkalmazott,					
a költségvetési szervének foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0,5			0,5	0,5
észtündíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>	0,5	0	0	0,5	0,5
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
arpgórnámszer, pórgórnámszer-helyettes,					
<b>VALASZTOTT TISZTSEBVISÉLŐK ÖSSZESEN</b>					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ</b>					
<b>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN</b>					
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 beosztottak létszáma					
észtündíjas foglalkoztatottak (Ptv. illetve Magyar Közigazgatási Ósztündíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaadópiactól tartósan távol lévő személyek					
<b>KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ</b>					
<b>FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN</b>	5,5	0	0	5,5	5,5

## Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése

*Beruházások és felújítások*

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	376 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	21 969
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	107 667
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>0</b>	<b>506 436</b>
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
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Polgármesteri Hivatal 2018. évi módosított költségvetése

## A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2016. évi teljesítés	2017. évi teljesítés	2018. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	21 000 642	16 984 437	21 576 805
Külső személyi juttatások	K12	715 593	581 557	70 000
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>21 716 235</b>	<b>17 565 994</b>	<b>21 646 805</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>5 856 490</b>	<b>4 554 027</b>	<b>4 316 926</b>
Készletbeszerzés	K31	733 318	603 045	760 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	549 632	493 130	550 000
Szolgáltatási kiadások	K33	2 991 292	3 676 753	1 628 172
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2 980	127 301	120 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 082 046	1 201 961	950 874
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>5 359 268</b>	<b>6 102 190</b>	<b>4 009 046</b>
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			
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési kiadások összesen</b>		<b>32 931 993</b>	<b>28 222 211</b>	<b>29 972 777</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		400 000	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	313 449	59 000	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	23 622	461 236	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	91 009	140 464	0
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>428 080</b>	<b>1 060 700</b>	<b>0</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			

Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Előirányzott kiadások	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Elhalmozási kiadások összesen</b>		<b>428 030</b>	<b>1 060 700</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K3</b>	<b>33 360 073</b>	<b>29 282 911</b>	<b>29 972 777</b>
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Államháztartáson belülről	K912			
Államháztartáson belülről	K913			
Államháztartáson belülről	K914			
<b>Operatív, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>			
Operatív eszközök betétként elhelyezése	K916			
Operatív lízing kiadásai	K917			
Operatív költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Államháztartáson kívülről</b>	<b>K91</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operatív célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Operatív célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Államháztartáson belülről	K923			
Államháztartáson belülről	K924			
<b>Államháztartáson kívülről</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson kívülről	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>33 360 073</b>	<b>29 282 911</b>	<b>29 972 777</b>
<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>2016. évi teljesítés</b>	<b>2017. évi teljesítés</b>	<b>2018. évi eredeti ei.</b>
Operatív működési támogatások	B11			
Operatív működési célú támogatások államháztartáson belülről	B12			
Operatív működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Operatív működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Operatív működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
<b>Operatív működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operatív működési célú adóbevételek	B31			
Operatív működési célú adóbevételek	B32			
Operatív működési célú adóbevételek	B33			
Operatív működési célú adóbevételek	B34			
Operatív működési célú adóbevételek	B35			
Operatív működési célú adóbevételek	B36	766	0	0
<b>Operatív működési célú adóbevételek</b>	<b>B3</b>	<b>766</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Operatív működési célú adóbevételek	B401			
Operatív működési célú adóbevételek	B402		10 668	
Operatív működési célú adóbevételek	B403	211 350	1 135 124	213 214
Operatív működési célú adóbevételek	B404			
Operatív működési célú adóbevételek	B405			
Operatív működési célú adóbevételek	B406	59 780	313 294	57 568
Operatív működési célú adóbevételek	B407			
Operatív működési célú adóbevételek	B408	38 314	15 107	0
Operatív működési célú adóbevételek	B409			
Operatív működési célú adóbevételek	B411	11 762	19 019	
<b>Operatív működési célú adóbevételek</b>	<b>B4</b>	<b>321 206</b>	<b>1 493 212</b>	<b>270 782</b>
Operatív működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Operatív működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Operatív működési célú átvett pénzeszközök	B65			
<b>Operatív működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Operatív működési célú adóbevételek összesen</b>		<b>321 972</b>	<b>1 493 212</b>	<b>270 782</b>

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			
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		7 874	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>
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			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>0</b>	<b>7 874</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>321 972</b>	<b>1 501 686</b>	<b>270 782</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>		<b>-32 610 021</b>	<b>-26 728 999</b>	<b>-29 701 995</b>
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>		<b>428 080</b>	<b>-1 052 826</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		405 263	140 375
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>405 263</b>	<b>140 375</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 871 964	28 068 497	29 561 620
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>32 871 964</b>	<b>28 473 760</b>	<b>29 701 995</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>32 871 964</b>	<b>28 473 760</b>	<b>29 701 995</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>32 872 409</b>	<b>29 974 846</b>	<b>29 972 777</b>

