

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2./2019. (1.4.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről

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. §

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

2. §

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. melléklet tartalmazza.
- (9) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2018. évben nem tervez.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.

- (12) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. melléklet tartalmazza.
- (16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. melléklet tartalmazza.
- (17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. melléklet tartalmazza.
- (18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

3. §

A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

- (1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20. melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. melléklet tartalmazza.
- (5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 22. melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. melléklet tartalmazza.
- (8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 25. és 26. melléklet tartalmazza.
- (9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.

(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2018. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

(12) A képviselő-testület a Kópházi Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére egységesen (közép-és felsőfokú végzettség esetén is) 20% illetménykiegészítést állapít meg.

Záró rendelkezések

4. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2019. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

5. §

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-testülete 2019. február 28-ai ülésén fogadta el, a jegyző 2019. március 1-én kihirdette.


Ozsánna Ramóna
jegyző



Önkormányzat 2019. évi 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
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
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
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

NKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
örvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 835 644			24 835 644
ormatív jutalmak	K1102	1 728 329			1 728 329
ajuttatás, projektpremium	K1103				0
szlenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
gkielégítés	K1105				0
ibileumi jutalom	K1106	0			0
ren kívüli juttatások	K1107	1 189 401			1 189 401
házaai költségterítés	K1108				0
zlekedési költségterítés	K1109	430 000			430 000
yéb költségterítések	K1110	0			0
khatási támogatások	K1111				0
ociális támogatások	K1112				0
glalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
glalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 183 374			28 183 374
lasztott tisztségviselők juttatásai	K121	7 573 332			7 573 332
inkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett tatások	K122	0			0
yéb külső személyi juttatások	K123	600 000			600 000
lső személyi juttatások	K12	8 173 332			8 173 332
emélyi juttatások	K1	36 356 706			36 356 706
lnkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 671 614			5 671 614
akmai anyagok beszerzése	K311	180 000			180 000
emeltetési anyagok beszerzése	K312	2 170 000			2 170 000
beszerzés	K313				0
szletbeszerzés	K31	2 350 000	0	0	2 350 000
ormatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
yéb kommunikációs szolgáltatások	K322	411 000			411 000
mmunikációs szolgáltatások	K32	411 000	0	0	411 000
üzemi díjak	K331	8 384 069			8 384 069
sárolt élelmezés	K332	19 883 357			19 883 357
leti és lízing díjak	K333	769 000			769 000
bantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 670 000			1 670 000
vetített szolgáltatások	K335	0			0
akmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000
yéb szolgáltatások	K337	10 187 914			10 187 914
lgáltatási kiadások	K33	42 194 340	0	0	42 194 340
üldetések kiadásai	K341	50 000			50 000
dám- és propagandakiadások	K342				0
üldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	50 000
kódési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 131 192			12 131 192
stendő általános forgalmi adó	K352	801 780			801 780
natkiadások	K353	0			0
yéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
yéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
lönfőle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 947 972	0	0	12 947 972
logi kiadások	K3	57 953 312	0	0	57 953 312
sadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
ládi támogatások	K42				0
zbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
egséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	168 000			168 000
lalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
hatással kapcsolatos ellátások	K46				0
zményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
yéb nem intézményi ellátások	K48	5 080 000			5 080 000
átottak pénzbeli juttatásai	K4	5 248 000	0	0	5 248 000
azetközi kötelezettségek	K501				0
onások és befizetések	K502	0			0
kódési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson lre	K503				0
kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson lre	K504				0
kódési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson lre	K505				0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 013 600			4 013 600
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	3 950 000			3 950 000
Tartalékok-általános	K512	152 391 422			152 391 422
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	160 355 022	0	0	160 355 022
Működési kiadások összesen		265 584 654	0	0	265 584 654
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 330 708			14 330 708
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 869 291			3 869 291
Beruházások	K6	18 199 999	0	0	18 199 999
Ingatlanok felújítása	K71	62 704 930			62 704 930
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	16 930 341			16 930 341
Felújítások	K7	79 635 271	0	0	79 635 271
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		97 835 270	0	0	97 835 270
Költségvetési kiadások	K1-K8	363 419 924	0	0	363 419 924
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816			2 454 816
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	33 730 585			33 730 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	36 185 401	0	0	36 185 401
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	36 185 401	0	0	36 185 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		399 605 325	0	0	399 605 325

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

NKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
elyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 354 255			42 354 255
lepülési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
lepülési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 502 969			16 502 969
lepülési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 513 170			2 513 170
üködési célú központosított előirányzatok	B115				0
elyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 920 000			4 920 000
önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 290 394	0	0	66 290 394
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	26 991 890			26 991 890
üködési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 282 284	0	0	93 282 284
agánszemélyek jövedelemadói	B311				0
rsaságok jövedelemadói	B312				0
jövedelemadók	B31	0	0	0	0
ociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
rhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
gyoni típusú adók	B34	3 600 000			3 600 000
tékesítési és forgalmi adók	B351	46 600 000			46 600 000
gyasztási adók	B352				0
nzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
pjárműadók	B354	8 317 000			8 317 000
yéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300 000			3 300 000
rmékek és szolgáltatások adói	B35	58 217 000	0	0	58 217 000
yéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000
izhatalmi bevételek	B3	61 967 000	0	0	61 967 000
u- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000
olgáltatások ellenértéke	B402	12 073 170			12 073 170
zvetített szolgáltatások értéke	B403	2 820 000			2 820 000
lajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
átási díjak	B405	9 635 811			9 635 811
számlázott általános forgalmi adó	B406	11 788 418			11 788 418
alános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
matbevételek	B408	0			0
yéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
yéb működési bevételek	B410	400 000			400 000
üködési bevételek	B4	55 449 227	0	0	55 449 227
üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
yéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
üködési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
üködési bevételek összesen		210 698 511	0	0	210 698 511
halmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
halmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
yéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0
halmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
materiális javak értékesítése	B51				0
atlanok értékesítése	B52				0
yéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
szesedések értékesítése	B54				0
szesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
halmozási bevételek	B5	0	0	0	0
halmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
halmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000			800 000
yéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
halmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	0	0	800 000
halmozási bevételek összesen		800 000	0	0	800 000
költségvetési bevételek	B1-B7	211 498 511	0	0	211 498 511
üködési bevételek és működési kiadások egyenlege		-54 886 142			-54 886 142
halmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-97 035 270			-97 035 270
sszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
vidítási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
id lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077			68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737			119 714 737
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	0	0	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	0	0	188 106 814
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	188 106 814	0	0	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		399 605 325	0	0	399 605 325

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3,75
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,75
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,75
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2019. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 330 708
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 869 291
Beruházások	K6	18 199 999
Ingatlanok felújítása	K71	62 704 930
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítások	K7	62 704 930

6. számú melléklet a 2/2019. (III.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	152 391 422
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 207 234	25 618 858	28 183 374
Külső személyi juttatások	K12	8 665 836	11 770 005	8 173 332
Személyi juttatások	K1	31 873 070	37 388 863	36 356 706
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 767 647	7 440 579	5 671 614
Készletbeszerzés	K31	5 192 341	2 558 944	2 350 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	478 486	458 552	411 000
Szolgáltatási kiadások	K33	27 933 934	51 546 604	42 194 340
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 220	102 535	50 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 082 780	43 918 250	12 947 972
Dologi kiadások	K3	47 892 761	98 584 885	57 953 312
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42		24 000	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			168 000
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 420 586	10 363 964	5 080 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 586	10 387 964	5 248 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	11 938 677	11 501 987	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	3 845 003	4 252 720	4 013 600
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 525 000	4 418 228	3 950 000
Tartalékok-általános	K513	0	0	152 391 422
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 308 680	20 172 935	160 355 022
Működési kiadások összesen		103 262 740	173 975 229	265 589 654
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		187 800	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 507 259	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 598 100	642 220	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 816 907	9 361 555	14 330 708
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	4 782 474	2 715 274	3 869 291
Beruházások	K6	33 704 740	12 906 849	18 199 999
Ingatlanok felújítása	K71	47 619 795	136 102 276	62 704 930
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	394 063	278 346	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	12 051 855	15 613 919	16 930 341
Felújítások	K7	60 065 713	151 994 541	79 635 271
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			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 280 549	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		97 051 002	164 901 390	97 835 270
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 313 742	338 876 619	363 419 924
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	30 000 000	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 230 249	2 882 541	2 454 816
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 068 497	29 412 422	33 730 585
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	100 025 071		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	160 323 817	32 294 963	36 185 401
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	160 323 817	32 294 963	36 185 401
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 637 563	371 171 579	399 605 325
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 532 553	72 206 809	66 290 394
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 333 982	26 900 882	26 991 890
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 866 535	99 107 691	93 282 284
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 613 422	3 880 727	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 468 703	57 442 508	58 217 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	823 189	222 709	150 000
Közhatalmi bevételek	B3	60 905 314	61 545 944	61 967 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 000
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 898 582	14 960 314	12 073 170
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 335 765	2 624 980	2 820 000
Tulajdonosi bevételek	B404	10 938 983	17 197 259	18 726 828
Ellátási díjak	B405	2 711 094	8 130 701	9 635 811
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 627 085	12 975 795	11 788 418
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 325 670	965 956	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	15 001 049		
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 602	5 150	
Egyéb működési bevételek	B411	1 835 729	1 018 677	400 000
Működési bevételek	B4	59 755 559	57 878 832	55 449 227
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	849 905	896 368	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	849 905	896 368	0
Működési bevételek összesen		212 377 313	219 428 835	210 698 511
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	100 000 000		
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	880 549		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	149 566 620	9 256 061	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 447 169	9 256 061	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	82 274	10 473 450	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		5 500 000	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	82 274	15 973 450	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000	1 000 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	1 000 000	800 000
Felhalmozási bevételek összesen		200 000	26 229 511	800 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	463 106 756	245 658 346	211 498 511
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		103 114 569	45 453 609	-54 886 142
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		153 678 441	138 671 879	-97 035 270
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		30 000 000	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	32 789 294	1 138 826	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	47 646 000	151 994 541	119 714 737
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	80 435 294	153 133 367	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 882 542	2 454 816	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	70 000 000	128 031 865	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	153 317 836	313 620 048	188 106 814
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	153 317 836	313 620 048	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		616 424 592	559 278 394	399 605 325

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése													Rovat- szám
JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZE	
2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	2 069 637	x	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek													
Normatív jutalmak												24 835 644	
Céltuttatás, projektprémium												1 728 329	
Készletélt, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, mászolgálat												0	
Végkielégítés												0	
Ki105												0	
Ki106												0	
Béren kívüli juttatások	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 117	99 114	1 189 401	
Ki108												0	
Ruházati költségtérítés												0	
Közkedési költségtérítés	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 833	35 837	430 000	
Egyéb költségterítések												0	
Lakhatási támogatások												0	
Ki111												0	
Ki112												0	
Ki113												0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												0	
Ki1	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	2 204 587	3 932 917	28 183 374	
Ki121	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	631 111	7 573 332	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások												0	
Ki122												0	
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000	
Ki12	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	681 111	8 173 332	
Ki1	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	2 885 698	4 614 028	36 356 705	
Munkaadóknak terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	472 634	5 671 614	
Ki311	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	180 000	
Szociális hozzájárulási adó	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 833	180 837	2 170 000	
Ki312												0	
Ki313												0	
Ki31	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 833	195 837	2 350 000	
Ki321												0	
Információs szolgáltatások igénybevétele												0	
Ki322	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	411 000	
Ki32	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	34 250	411 000	
Kommunikációs szolgáltatások												0	
Ki331	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 672	698 677	8 384 069	
Ki332	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	1 656 946	19 883 357	
Ki333	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 083	64 087	769 000	
Ki334	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 167	139 163	1 670 000	
Ki335												0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												0	
Ki336	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 333	108 337	1 300 000	
Ki337	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 993	848 991	10 187 914	
Ki33	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	3 516 194	42 194 340	
Ki341	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000	
Ki342												0	
Reklám- és propagandakiadások												0	
Ki34	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 163	50 000	
Ki351	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 933	1 010 929	12 131 192	
Ki352	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	66 815	801 780	
Ki353												0	
Kamaddatások												0	
Ki354												0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0	
Ki35	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	1 250	15 000	
Ki35	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 998	1 078 994	12 947 972	
Ki3	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 442	4 829 450	57 953 312	
Ki41												0	
Társadalombiztosítási ellátások												0	
Ki42												0	
Családi támogatások												0	
Ki43												0	
Pénzübeli körpótlások, kártérítések												0	
Ki44	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	14 000	168 000	
Ki45												0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												0	
Ki46												0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások												0	
Ki47												0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												0	
Ki48	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 333	423 337	5 080 000	
Ki4	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 333	437 337	5 248 000	
Ki501												0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	
Ki502												0	
Nemzetközi költelezettettség												0	
Elvonások és befizetések												0	

[illegible]

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1.a helyi adóból és a települési adóból származó bevétel,	B34-35	42 650	60 505	59 750	61 817
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvénny, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,					
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	20	149	150	150
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		61 397	79 381	78 627	80 694

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	33 730 585	33 730 585
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		33 730 585	33 730 585

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	168 000
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	168 000
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	1 200 000
köztetetés [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	3 880 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 080 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 248 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	500 000
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	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	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	2 950 000
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
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	3 950 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0

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

Önkormányzat 2019. évi költségvetése**Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	25 820 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090
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	26 991 890
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	

központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	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	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000
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	

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 600 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	46 600 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
Gépjárműadók	B354	8 317 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	8 317 000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300 000
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	2 800 000
ebből: talajterhelési díj	B355	500 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	61 817 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	150 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000

Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 715 852	24 835 644	26 077 426	27 381 298
Normatív jutalmak	K1102	1 263 515	1 728 329	1 814 745	1 905 482
Céljuttatás, projektpremium	K1103			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
Végkielégítés	K1105			0	0
Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	840 125	1 189 401	1 248 871	1 311 315
Ruházati költségterítés	K1108			0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	532 855	430 000	451 500	474 075
Egyéb költségterítések	K1110			0	0
Lakhatási támogatások	K1111			0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	266 511	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 618 858	28 183 374	29 592 542	31 072 169
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 771 378	7 573 332	7 951 999	8 349 599
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 807 373	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	191 254	600 000	630 000	661 500
Külső személyi juttatások	K12	11 770 005	8 173 332	8 581 999	9 011 099
Személyi juttatások	K1	37 388 863	36 356 706	38 174 541	40 083 268
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 440 579	5 671 614	5 955 195	6 252 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	124 508	180 000	189 000	198 450
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 434 436	2 170 000	2 278 500	2 000 000
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 558 944	2 350 000	2 467 500	2 198 450
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	29 322			
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	429 230	411 000	431 550	453 128
Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 552	411 000	431 550	453 128
Közüzem díjak	K331	11 107 535	8 384 069	8 803 272	9 243 436
Vásárolt ételmezés	K332	18 421 467	19 883 357	20 877 525	21 921 401
Bérelti és lízing díjak	K333	1 308 825	769 000	807 450	847 823
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	893 104	1 670 000	1 753 500	1 841 175
Közvetített szolgáltatások	K335	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	368 942	1 300 000	1 365 000	1 433 250
Egyéb szolgáltatások	K337	19 446 729	10 187 914	10 697 310	11 232 175
Szolgáltatási kiadások	K33	51 546 602	42 194 340	44 304 057	46 519 260
Kiküldetések kiadásai	K341	102 535	50 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	102 535	50 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	11 552 504	12 131 192	12 737 751	13 374 639
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 948 546	801 780	841 869	883 962
Kamatkiadások	K353			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	18 417 200	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	43 918 250	12 947 972	13 595 370	14 275 139
Dologi kiadások	K3	98 584 883	57 953 312	60 848 478	63 495 976
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	24 000			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		168 000		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 363 964	5 080 000	5 334 000	5 600 700
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 387 964	5 248 000	5 334 000	5 600 700
Nemzetközi kötelezettségek	K501			0	
Elvonások és befizetések	K502	11 501 987		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	4 252 720	4 013 600	4 214 280	4 424 994
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	4 418 228	3 950 000	4 147 500	4 354 875
Tartalékok-általános	K512	0	152 391 422	160 010 993	168 011 543
Tartalékok-cél	K512			0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 172 935	160 355 022	168 372 773	176 791 412
Működési kiadások összesen		173 975 224	265 584 654	278 868 886	292 224 311
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	187 800			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	642 220	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 361 555	14 330 708	15 047 243	15 799 606
Részesedések beszerzése	K65			0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 715 274	3 869 291	4 062 756	4 265 894
Beruházások	K6	12 906 849	18 199 999	19 109 999	20 065 499
Ingatlanok felújítása	K71	136 102 276	62 704 930	40 000 000	42 000 000
Informatikai eszközök felújítása	K72			0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	278 346		0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 613 919	16 930 341	11 000 000	11 550 000
Felújítások	K7	151 994 541	79 635 271	51 000 000	53 550 000
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
Költségvetési kiadások	K9	164 901 390	97 885 270	70 109 999	73 615 499
Költségvetési kiadások	K9	338 376 614	363 419 924	348 973 885	365 839 810
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121			0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 542	2 454 816	2 577 557	2 706 435
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 412 422	33 730 585	35 417 114	37 187 970
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 294 964	36 185 401	37 994 671	39 894 405

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			0	
Finanszírozási kiadások	K9	32 294 964	36 185 401	37 994 671	39 894 405
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		371 171 578	399 605 325	386 968 556	405 734 214
				0	

Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019.	2020.	2021.
helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 272 030	42 354 255	44 471 968	46 695 566
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0	0	0
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	25 353 119	16 502 969	17 328 117	18 194 523
települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 865 855	2 513 170	2 638 829	2 770 770
fűködési célú központosított előirányzatok	B115	1 715 805		0	0
helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116			0	0
önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 206 809	61 370 394	64 438 914	67 660 859
hivonások és befizetések bevételei	B12			0	0
fűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			0	0
fűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			0	0
fűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			0	0
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 900 882	26 991 890	28 341 485	29 758 559
fűködési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 107 691	88 362 284	92 780 398	97 419 418
lagánszemélyek jövedelemadói	B311				0
ársaságok jövedelemadói	B312				0
jövedelemadók	B31	0	0	0	0
szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
tervezési és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
gyári típusú adók	B34	3 880 727	3 600 000	3 780 000	3 969 000
tervezési és forgalmi adók	B351	45 799 891	46 600 000	48 930 000	51 376 500
gyári adók	B352			0	0
üzleti monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			0	0
építési adók	B354	8 318 557	8 317 000	8 732 850	9 169 493
gyári áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 324 060	3 300 000	3 465 000	3 638 250
termékek és szolgáltatások adói	B35	57 442 508	58 217 000	61 127 850	64 184 243
gyári közhatalmi bevételek	B36	222 709	150 000		0
közhatalmi bevételek	B3	61 545 944	61 967 000	64 907 850	68 153 243
ru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		5 000	5 250	5 513
szolgáltatások ellenértéke	B402	14 960 314	12 073 170	12 676 829	13 310 670
szolgáltatott szolgáltatások értéke	B403	2 624 980	2 820 000	2 961 000	3 109 050
ulajdonosi bevételek	B404	17 197 259	18 726 828	19 663 169	20 646 328
llátási díjak	B405	8 130 701	9 635 811	10 117 602	10 623 482
iszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 975 795	11 788 418	12 377 839	12 996 731
ltalános forgalmi adó visszatérítése	B407			0	0
amatbevételek	B408	965 956		0	0
gyári pénzügyi műveletek bevételei	B409			0	0
gyári működési bevételek	B410	1 023 827	400 000	420 000	441 000
fűködési bevételek	B4	57 878 832	55 449 227	58 221 689	61 132 773
fűködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
fűködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
gyári működési célú átvett pénzeszközök	B65	896 368			0
fűködési célú átvett pénzeszközök	B6	896 368	0	0	0
fűködési bevételek összesen		219 428 835	205 778 511	215 909 937	226 705 434
elhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
gyári felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	9 256 061	0		0
elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 256 061	0	0	0
immateriális javak értékesítése	B51				0
ingatlanok értékesítése	B52	10 473 450			0
gyári tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000			0

Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	15 973 450	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	1 000 000	800 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	800 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen	B5-B7	26 229 511	800 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 658 346	206 578 511	215 909 937	226 705 434
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		45 453 611	-59 806 142	-62 953 949	-65 518 877
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-138 671 879	-97 035 270	-70 109 999	-73 615 499
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	30 000 000			0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	30 000 000	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 138 826	68 392 077	15 000 000	15 750 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	151 994 541	119 714 737		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	188 106 814	15 000 000	15 750 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 454 816			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817	128 031 865			0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 620 048	188 106 814	15 000 000	15 750 000
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	313 620 048	188 106 814	15 000 000	15 750 000

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi 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
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
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
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 159 349			22 159 349
Normatív jutalmak	K1102	1 393 412			1 393 412
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	817 851			817 851
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	240 000			240 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 610 612	0	0	24 610 612
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	300 000
Személyi juttatások	K1	24 910 612	0	0	24 910 612
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 978 447			4 978 447
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000			810 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	860 000	0	0	860 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	0	0	600 000
Közüzem díjak	K331	920 000			920 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 270			73 270
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 653 270	0	0	1 653 270
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000			120 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0	120 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	840 583			840 583
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	940 583	0	0	940 583
Dologi kiadások	K3	4 173 853	0	0	4 173 853
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
emzetközi kötelezettségek	K501				0
lvonások és befizetések	K502				0
Üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
kiegészítések, ártámogatások	K509				0
amattámogatások	K510				0
gyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
artalékok-általános	K512				0
artalékok-cél	K512				0
gyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Üködési kiadások összesen		34 062 912	0	0	34 062 912
amateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
atlanok beszerzése, létesítése	K62				0
formatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000			100 000
észesedések beszerzése	K65				0
eglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
eruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000			27 000
eruházások	K6	127 000	0	0	127 000
atlanok felújítása	K71				0
formatikai eszközök felújítása	K72				0
gyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
újítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
elújítások	K7	0	0	0	0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
gyéb 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
nkástámogatás	K87				0
gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
gyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
felhalmozási kiadások összesen		127 000	0	0	127 000
Öltésnyvetési kiadások		34 139 912	0	0	34 139 912
összű lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
kvíditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
ívid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
tel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
rgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
rgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
amháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
amháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
ízponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
nzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
nzügyi lízing kiadásai	K917				0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 189 912			34 189 912

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
elyi 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
ülködési célú központosított előirányzatok	B115				0
elyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
vonások és befizetések bevételei	B12				0
ülködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
ülködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
ülködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
gyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
ülködési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
agánszemélyek jövedelemadói	B311				0
orsaságok jövedelemadói	B312				0
jövedelemadók	B31	0	0	0	0
ociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
írhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
gyoni típusú adók	B34				0
tékesítési és forgalmi adók	B351				0
gyasztási adók	B352				0
nzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
ipjárműadók	B354				0
gyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
rmékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
gyéb közhatalmi bevételek	B36				0
közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
u- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
olgáltatások ellenértéke	B402				0
zvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0
ajdonosi bevételek	B404				0
látási díjak	B405				0
számlázott általános forgalmi adó	B406	0			0
alános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
matbevételek	B408				0
gyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
gyéb működési bevételek	B410				0
ülködési bevételek	B4	0	0	0	0
iködési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
iködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
gyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
iködési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
ülködési bevételek összesen		0	0	0	0
lhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
lhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
lhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
lhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
gyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
lhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
materiális javak értékesítése	B51				0
gatlanok értékesítése	B52				0
gyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
szesedések értékesítése	B54				0
szesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		34 062 912			-34 062 912
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-127 000			-127 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327			459 327
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	459 327	0	0	459 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33 730 585			33 730 585
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 189 912	0	0	34 189 912
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	34 189 912	0	0	34 189 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 189 912	0	0	34 189 912

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen	4			4
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN				
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	5	0	0	5
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)	0,5			0,5
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott				
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester	0,5	0	0	0,5
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
apófogalmazó, jogfogalmazó, jogfogalmazó-helyettes,				
szociális igazgatásért felelős államtitár				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5,5	0	0	5,5

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETESI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000
Beruházások	K6	127 000
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.
oglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 984 437	20 329 867	24 610 612
ülső személyi juttatások	K12	581 557	756 534	300 000
személyi juttatások	K1	17 565 994	21 086 401	24 910 612
lunkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 554 027	4 346 120	4 978 447
észletbeszerzés	K31	603 045	687 466	860 000
ommunikációs szolgáltatások	K32	493 130	401 466	600 000
zolgáltatási kiadások	K33	3 676 753	3 300 334	1 653 270
iküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	127 301	74 945	120 000
ülönféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 201 961	1 429 007	940 583
dologi kiadások	K3	6 102 190	5 893 218	4 173 853
ársadalombiztosítási ellátások	K41			
saládi támogatások	K42			
énzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
etegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
oglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
akhatással kapcsolatos ellátások	K46			
ézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
gyéb nem intézményi ellátások	K48			
llátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
emzetközi kötelezettségek	K501			
lvonások és befizetések	K502			
üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
üködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
üködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
kiegészítések, ártámogatások	K509			
amattámogatások	K510			
gyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
rtalékok-általános	K512			
rtalékok-cél	K512			
gyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
üködési kiadások összesen		28 222 211	31 325 739	34 062 912
umateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	376 800	0
gatlanok beszerzése, létesítése	K62			
formatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	59 000		
gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	461 236	21 969	100 000
szesedések beszerzése	K65			
eglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
ruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 464	107 667	27 000
ruházások	K6	1 060 700	506 436	127 000
gatlanok felújítása	K71			
formatikai eszközök felújítása	K72			
gyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
újítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
újítások	K7	0	0	0
álhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
álhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
álhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 060 700	505 436	127 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 282 911	31 832 175	34 189 912
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 282 911	31 832 175	34 189 912
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.
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		967 239	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	967 239	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 668	2 772	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 135 124	911 136	0
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	313 294	382 752	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	15 107	1 626	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	19 019	503 689	
Működési bevételek	B4	1 493 212	1 801 975	0
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		19 387	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	19 387	0
Működési bevételek összesen		1 493 212	2 788 601	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			

elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
immateriális javak értékesítése	B51			
ingatlanok értékesítése	B52			
egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 874		
észesszedések értékesítése	B54			
észesszedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
elhalmozási bevételek	B5	7 874	0	0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
elhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
elhalmozási bevételek összesen		7 874	0	0
költségvetési bevételek	B1-B7	1 501 086	2 738 601	0
működési bevételek és működési kiadások egyenlege		26 728 999	28 537 138	-34 062 912
elhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 052 826	-506 436	-127 000
hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
elföldi értékpapírok bevételei	B812			
előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	405 263	90 479	459 327
előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
maradvány igénybevétele	B813	405 263	90 479	459 327
államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
központi, irányító szervi támogatás	B816	28 068 497	29 412 422	33 730 585
adatok megszüntetése	B817			
központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
elföldi finanszírozás bevételei	B81	28 473 760	29 502 901	34 189 912
szervezési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
dóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
finanszírozási bevételek	B8	28 473 760	29 502 901	34 189 912
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 974 846	32 291 502	34 189 912

[illegible]

[illegible]

Felhalmozási bevételek												
B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B71												0
B72												0
B73												0
B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege												
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege												
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele												
B8111												0
B8112												0
B8113												0
B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8121												0
B8122												0
B8123												0
B8124												0
B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	332 327									127 000		0
B8131												459 327
B8132												0
B8132												0
B813	332 327	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	459 327
Maradvány igénybevétele												
B814												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések												
B815												0
B816	2 390 131	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	0
B817												0
B818												0
Közművelődési, sport- és szabadidőügyi finanszírozási bevételei												
B81	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	0
B821												0
B822												0
B823												0
B824												0
B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson kívüli megelőlegezések												
B8	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-6)												
	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	2 722 458	4 115 874	34 189 912

Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018.	2019	2020	2021
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 421 191	22 159 349	23 267 316	24 430 682
Normatív jutalmak	K1102	862 034	1 393 412	1 463 083	1 536 237
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	805 787	817 851	858 744	901 681
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	201 897	240 000	252 000	264 600
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	38 958	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 329 867	24 610 612	25 841 143	27 133 200
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	662 000	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	94 534	300 000	315 000	330 750
Külső személyi juttatások	K12	756 534	300 000	315 000	330 750
Személyi juttatások	K1	21 086 401	24 910 612	26 156 143	27 463 950
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 346 120	4 978 447	4 670 724	4 904 260
Szakmai anyagok beszerzése	K311	4 571	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	682 895	810 000	850 500	893 025
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	687 466	810 000	850 500	893 025
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	401 466	600 000	630 000	661 500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	401 466	600 000	630 000	661 500
Közüzemi díjak	K331	1 031 056	920 000	966 000	1 014 300
Vásárolt élelmezés	K332			0	
Bérleti és lízing díjak	K333	25 198	60 000	63 000	66 150
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0	73 270	76 934	80 780
Közzetített szolgáltatások	K335	975 487	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	268 988	300 000	315 000	330 750
Egyéb szolgáltatások	K337	999 605	300 000	315 000	330 750
Szolgáltatási kiadások	K33	3 300 334	1 653 270	1 735 934	1 822 730
Kiküldetések kiadásai	K341	74 945	120 000	126 000	132 300
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 945	120 000	126 000	132 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 000 935	840 583	882 612	926 743
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	374 000	0	0	0
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	54 072	100 000	105 000	110 250
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 429 007	940 583	987 612	1 036 993
Dologi kiadások	K3	5 893 218	4 123 853	4 330 046	4 546 548
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				

Állukodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Állukodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
gyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Állukodési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Állukodési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
arkiegészítések, ártámogatások	K509				
amattámogatások	K510				
gyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
artalékok-általános	K512				
artalékok-cél	K512				
gyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
állukodési kiadások összesen		29 795 309	29 795 309	31 285 075	36 914 757
mmateriális javak beszerzése, létesítése	K61	376 800			
ngatlanok beszerzése, létesítése	K62				
nformatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			100 000	100 000
gyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 969			
észesedések beszerzése	K65				
leglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 667		27 000	27 000
beruházások	K6	506 436	0	127 000	127 000
ngatlanok felújítása	K71				
nformatikai eszközök felújítása	K72				
gyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
elújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
elújítások	K7	0	0	0	0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
akástámogatás	K87				
gyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
gyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
elhalmozási kiadások összesen		506 436	0	127 000	127 000
költségvetési kiadások	K1-K9	34 332 175	34 012 912	35 783 912	37 041 757
összű lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
kviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
övid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
ítel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
rgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
rgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
efektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
elföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
özponti, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
énzeszközök betétként elhelyezése	K916				
énzügyi lízing kiadásai	K917				
özponti költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
elföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
rgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
efektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
külföldi értékpapírok beváltása	K923				
külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
lóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 012 912	34 012 912	35 283 912	37 041 757

Polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetése**Bevételek****ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018	2019	2020	2021
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				
Működési célú központosított előirányzatok	B115				
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	967 239			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	967 239	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0			
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Értékesítési és forgalmi adók	B351				
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354				
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 772			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	911 136	0	0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	382 752	0	0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1 626			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410	503 689			
Működési bevételek	B4	1 801 975	0	0	0
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	19 387			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	19 387	0	0	0
Működési bevételek összesen		2 788 601	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				

gyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson elülről	B25				
elhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
nmateriális javak értékesítése	B51				
ingatlanok értékesítése	B52				
gyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
észesedések értékesítése	B54				
észesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
elhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
elhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
elhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök sszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
gyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
elhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Elhalmozási bevételek összesen					
költségvetési bevételek	B1-B7	2 788 601	0	0	0
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-29 795 309	-31 285 075	-36 914 757
Elhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		28 473 760	0	-127 000	-127 000
összű lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
kviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
ővid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
itel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
rgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0			
rgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0			
efektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
efektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
elföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
őző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 479	459 327		
őző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
őző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
őző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
aradvány igénybevétele	B813	90 479	459 327	0	0
lamháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
lamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
zponti, irányító szervi támogatás	B816	29 412 422	33 730 585	35 417 114	37 187 970
tétek megszüntetése	B817				
zponti költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
elföldi finanszírozás bevételei	B81	29 502 901	34 189 912	35 417 114	37 187 970
rgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
efektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
lföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
lföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
elföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
össághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
finanszírozási bevételek	B8	29 502 901	34 189 912	35 417 114	37 187 970
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 291 502	34 189 912	35 417 114	37 187 970