

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2020. (III.10.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.)

önkormányzati rendelet módosításáról

Kópháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2019. évi költségvetéséről szóló 2/2019. (III. 1.) önkormányzati rendelete

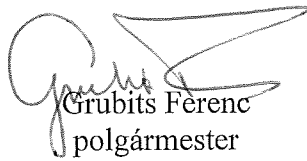
- 1.* 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete,
- 2.* 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete,
- 3.* 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete,
- 4.* 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete,
- 5.* 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete,
- 6.* 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete,
- 7.* 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete,
- 8.* 11. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete,
- 9.* 12. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete,
- 10.* 13. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete,
- 11.* 14. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete,
- 12.* 15. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete,
- 13.* 18. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete,
- 14.* 19. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklete,
- 15.* 20. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklete,
- 16.* 21. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklete,
- 17.* 22. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklete,

18. 23. melléklete helyébe jelen rendelet 18. melléklete lép.


2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Kópháza, 2020. február 19.


Grubits Ferenc
polgármester




Ozsánna Ramóna
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testület 2020. február 26.-ai ülésén fogadta el, a jegyző 2020. március 10-én kihirdette.


Ozsánna Ramóna
jegyző



Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
K1. Személyi juttatások	36 356 706	38 337 021
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 671 614	7 532 108
K3. Dologi kiadások	57 953 312	97 688 234
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 248 000	6 220 518
K5. Egyéb működési célú kiadások	160 355 022	68 730 912
K6. Beruházási kiadások	18 199 999	41 804 934
K7. Felújítások	79 635 271	167 939 785
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	363 419 924	428 253 512
K9. Finanszírozási kiadások	36 185 401	37 630 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	399 605 325	465 884 225
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 282 284	100 453 568
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	29 930 510
B3. Közhatalmi bevételek	61 967 000	92 199 763
B4. Működési bevételek	55 449 227	53 975 280
B5. Felhalmozási bevételek	0	118 410
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	299 880
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	800 000	800 000
B1-7. Költségvetési bevételek	211 498 511	277 777 411
B8. Finanszírozási bevételek	188 106 814	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	399 605 325	465 884 225

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 835 644			24 835 644	23 989 964
Normatív jutalmak	K1102	1 728 329			1 728 329	1 035 960
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 189 401			1 189 401	718 487
Ruházati költségterítés	K1108				0	
Közlekedési költségterítés	K1109	430 000			430 000	379 095
Egyéb költségterítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	404 131
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 183 374	0	0	28 183 374	26 527 637
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	7 573 332			7 573 332	9 485 507
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0	1 415 262
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000			600 000	908 615
Külső személyi juttatások	K12	8 173 332	0	0	8 173 332	11 809 384
Személyi juttatások	K1	36 356 706	0	0	36 356 706	38 337 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 671 614			5 671 614	7 532 108
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000			180 000	128 985
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 170 000			2 170 000	2 482 596
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	2 350 000	0	0	2 350 000	2 611 581
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	411 000			411 000	409 256
Kommunikációs szolgáltatások	K32	411 000	0	0	411 000	409 256
Közüzemi díjak	K331	8 384 069			8 384 069	16 592 887
Vásárolt élelmiszer	K332	19 883 357			19 883 357	18 973 617
Bérlési és lízing díjak	K333	769 000			769 000	698 528
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 670 000			1 670 000	625 997
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000	1 921 154
Egyéb szolgáltatások	K337	10 187 914			10 187 914	15 084 001
Szolgáltatási kiadások	K33	42 194 340	0	0	42 194 340	53 896 184
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50 000	176 764
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50 000	0	0	50 000	176 764
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 131 192			12 131 192	12 520 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	801 780			801 780	23 672 000
Kamatkiadások	K353	0			0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000	4 401 551
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	12 947 972	0	0	12 947 972	40 594 449
Dologi kiadások	K3	57 953 312	0	0	57 953 312	97 688 234
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	168 000			168 000	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	

Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 080 000			5 080 000	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 248 000	0	0	5 248 000	6 220 518
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	
Elvonások és befizetések	K502	0			0	102 595
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	2 713 600			2 713 600	2 724 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	
Kamattámogatások	K510				0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 250 000			5 250 000	5 466 040
Tartalékok-általános	K513	152 391 422			152 391 422	60 437 409
Tartalékok-cél	K513				0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	160 355 022	0	0	160 355 022	68 730 912
Működési kiadások összesen		265 584 654	0	0	265 584 654	218 508 793
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	13 194 290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0	1 324 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	14 330 708			14 330 708	19 492 328
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	6 593 863
Beruházások	K6	18 199 999	0	0	18 199 999	41 804 934
Ingatlanok felújítása	K71	62 704 930			62 704 930	137 810 521
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	30 129 264
Felújítások	K7	79 635 271	0	0	79 635 271	167 939 785
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0	
Lakástámogatás	K87				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		97 835 270	0	0	97 835 270	209 744 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	363 419 924	0	0	363 419 924	428 253 512
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816			2 454 816	2 454 816
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása	K915	33 730 585			33 730 585	35 175 897
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	37 630 713
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	36 185 401	0	0	36 185 401	37 630 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		399 605 325	0	0	399 605 325	465 884 225

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése**Bevételek (Ft)**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 354 255			42 354 255	44 375 957
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 502 969			16 502 969	16 531 969
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 513 170			2 513 170	2 975 329
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 920 000			4 920 000	4 920 000
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	66 290 394	0	0	66 290 394	68 803 255
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26 991 890			26 991 890	31 650 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	93 282 284	0	0	93 282 284	100 453 568
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000			3 600 000	3 663 859
Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 600 000			46 600 000	73 084 685
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354	8 317 000			8 317 000	9 232 342
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300 000			3 300 000	3 841 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	58 217 000	0	0	58 217 000	86 158 827
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000			150 000	2 377 077
Közhatalmi bevételek	B3	61 967 000	0	0	61 967 000	92 199 763
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	5 000			5 000	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	9 573 170			9 573 170	10 013 484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 320 000			5 320 000	5 527 059
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828	18 316 448
Ellátási díjak	B405	9 635 811			9 635 811	7 572 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 788 418			11 788 418	11 095 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408	0			0	292 387
Biztosító által fizetett kártérítés	B410				0	59 989
Egyéb működési bevételek	B411	400 000			400 000	1 098 173
Működési bevételek	B4	55 449 227	0	0	55 449 227	53 975 280
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0	299 880

Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	299 880
Működési bevételek összesen		210 698 511	0	0	210 698 511	246 928 491
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			0	29 930 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	29 930 510
Immateriális javak értékesítése	B51				0	
Ingatlanok értékesítése	B52				0	118 410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részeselek értékesítése	B54				0	
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	118 410
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000			800 000	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	0	0	800 000	800 000
Felhalmozási bevételek összesen		800 000	0	0	800 000	30 848 920
Költségvetési bevételek	B1-B7	211 498 511	0	0	211 498 511	277 777 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-54 886 142	0	0	-54 886 142	28 419 698
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-97 035 270	0	0	-97 035 270	-178 895 799
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077			68 392 077	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737			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	188 106 814
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervei 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	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	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Finanszírozási bevételek	B8	188 106 814	0	0	188 106 814	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		399 605 325	0	0	399 605 325	465 884 225

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3,75	3,75
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,75	4,75
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,75	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		

6. számú melléklet az 5/2020. (III.10.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Általános tartalékok	K512	152 391 422	60 437 409
Céltartalékok-	K512	0	0

Önkormányzat 2019. évi módosított 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 el.	2020. évi módos. el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	23 207 234	25 618 858	28 183 374	26 527 637
Külső személyi juttatások	K12	8 665 836	11 770 005	8 173 332	11 809 384
Személyi juttatások	K1	31 873 070	37 388 863	36 356 706	38 337 021
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 767 647	7 440 579	5 671 614	7 532 108
Készletbeszerzés	K31	5 192 341	2 558 944	2 350 000	2 611 581
Kommunikációs szolgáltatások	K32	478 486	458 552	411 000	409 256
Szolgáltatási kiadások	K33	27 933 934	51 546 604	42 194 340	53 896 184
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	205 220	102 535	50 000	176 764
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	14 082 780	25 002 455	12 947 972	40 594 449
Dologi kiadások	K3	47 892 761	79 669 090	57 953 312	97 688 234
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	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	3 420 586	10 387 964	5 248 000	6 220 518
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	11 938 677	11 501 987	0	102 595
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	2 713 600	2 724 868
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	3 525 000	4 418 228	5 250 000	5 466 040
Tartalékok-általános	K513	0	0	152 391 422	60 437 409
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 308 680	20 172 935	160 355 022	68 730 912
Működési kiadások összesen		109 262 744	155 059 431	265 584 654	218 508 793
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		187 800	0	1 200 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	21 507 259	0	0	13 194 290
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	2 598 100	642 220	0	1 324 453
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	4 816 907	9 361 555	14 330 708	19 492 328
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	6 593 863
Beruházások	K6	33 704 740	12 906 849	18 199 999	41 804 934
Ingatlanok felújítása	K71	47 619 795	136 102 276	62 704 930	137 810 521
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	30 129 264
Felújítások	K7	60 065 713	151 994 541	79 635 271	167 939 785
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 belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	2 400 000			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	3 280 549	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		97 051 002	164 901 390	97 835 270	209 744 719
Költségvetési kiadások	K1-K8	206 313 746	319 960 821	363 419 924	428 253 512
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	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	2 454 816
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	28 068 497	29 412 422	33 730 585	35 175 897
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	37 630 713
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	160 323 817	32 294 963	36 185 401	37 630 713
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		366 637 563	352 255 784	399 605 325	465 884 225
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi módos. ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	63 532 553	72 206 809	66 290 394	68 803 255
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	31 650 313
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	90 866 535	99 107 691	93 282 284	100 453 568
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	3 663 859
Termékek és szolgáltatások adói	B35	56 468 703	57 442 508	58 217 000	86 158 827
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	823 189	222 709	150 000	2 377 077
Közhatalmi bevételek	B3	60 905 314	61 545 944	61 967 000	92 199 763
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			5 000	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	16 898 582	14 960 314	9 573 170	10 013 484
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 335 765	2 624 980	5 320 000	5 527 059
Tulajdonosi bevételek	B404	10 938 983	17 197 259	18 726 828	18 316 448
Ellátási díjak	B405	2 711 094	8 130 701	9 635 811	7 572 561
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 627 085	12 975 795	11 788 418	11 095 179
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	1 325 670	965 956		292387
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	15 001 049			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	81 602	5 150		59989
Egyéb működési bevételek	B411	1 835 729	1 018 677	400 000	1 098 173
Működési bevételek	B4	59 755 559	57 878 832	55 449 227	53 975 280
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	299 880
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	849 905	896 368	0	299 880
Működési bevételek összesen		212 377 313	219 428 835	210 698 511	246 928 491
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	29 930 510
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	250 447 169	9 256 061	0	29 930 510
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingtatlanok értékesítése	B52	82 274	10 473 450		118 410
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	118 410
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	800 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	1 000 000	800 000	800 000
Felhalmozási bevételek összesen		250 729 443	26 229 511	800 000	30 848 920
Költségvetési bevételek	B1-B7	463 106 756	245 658 346	211 498 511	277 777 411
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		103 114 569	64 369 404	-54 886 142	28 419 698
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		153 678 441	-138 671 879	-97 035 270	-178 895 799
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	68 392 077
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	47 646 000	151 994 541	119 714 737	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	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	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	188 106 814
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		616 424 592	559 278 394	399 605 325	465 884 225

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	
		Eredeti e.i.	Mód. e.i.
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	33 730 585	35 175 897
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		33 730 585	35 175 897

Önkormányzat 2019. évi módosított költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. 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	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	168 000	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46		
lakbértámogatás	K46		
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46		
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46		
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46		
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48		
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48		
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48		
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48		
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48		
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48		
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	1 200 000	2 100 000
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	3 880 000	4 120 518
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	6 220 518
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5 248 000	6 220 518

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Mód. e.i.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	1 913 600	1 924 868
társulások és költségvetési szerveik részére	K506		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 713 600	2 724 868
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	500 000
egyéb civil szervezetek részére	K511	3 550 000	3 750 000
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	700 000	716 040
egyéb vállalkozások részére	K511	500 000	500 000
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 250 000	5 466 040
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	0	
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		

Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Önkormányzat 2019. évi módosított 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		4 046 258
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	25 820 800	27 103 700
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	1 171 090	500 355
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	31 650 313
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	0	0
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	0	0
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	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	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	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72	800 000	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	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 módosított költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	Mód. e.i.
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	3 663 859
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	3 663 859
Értékesítési és forgalmi adók	B351	46 600 000	73 084 685
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>46 600 000</i>	<i>73 084 685</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	8 317 000	9 232 342
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>8 317 000</i>	<i>9232342</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 300 000	4 175 416
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>2 800 000</i>	<i>3 841 800</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>500 000</i>	<i>333 616</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	61 817 000	86 492 443
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		1 947 040
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	150 000	96421
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	150 000	2 043 461

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

	Eredeti e.i.	Mód. e.i.
K1. Személyi juttatások	24 910 612	27 499 453
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 978 447	5 016 177
K3. Dologi kiadások	4 173 853	7 947 901
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	0
K6. Beruházási kiadások	127 000	210 000
K7. Felújítások	0	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	34 189 912	40 673 531
K9. Finanszírozási kiadások	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	34 189 912	40 673 531
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	2 544 597
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	0	0
B4. Működési bevételek	0	2 493 710
B5. Felhalmozási bevételek	0	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B1-7. Költségvetési bevételek	0	5 038 307
B8. Finanszírozási bevételek	34 189 912	35 635 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	34 189 912	40 673 531

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	rovat-szám	kötelező feladatok	vállalt feladatok	felosztási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	22 159 349			22 159 349	23 893 271
Normatív jutalmak	K1102	1 393 412			1 393 412	1 009 268
Céljuttatás, projektprémium	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	825 659
Ruházati költségterítés	K1108	0			0	
Közlekedési költségterítés	K1109	240 000			240 000	174 990
Egyéb költségterítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	528 793
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 610 612	0	0	24 610 612	26 431 981
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	523 940
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300 000			300 000	543 532
Külső személyi juttatások	K12	300 000	0	0	300 000	1 067 472
Személyi juttatások	K1	24 910 612	0	0	24 910 612	27 499 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 978 447			4 978 447	5 016 177
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000	13 714
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	810 000			810 000	788 278
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	860 000	0	0	860 000	801 992
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	600 000			600 000	386 062
Kommunikációs szolgáltatások	K32	600 000	0	0	600 000	386 062
Közüzemi díjak	K331	920 000			920 000	906 301
Vásárolt ételmeztetés	K332				0	
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000			60 000	60 358
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	73 270			73 270	120 559
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0	1 778 740
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000			300 000	93 343
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000	1 930 624
Szolgáltatási kiadások	K33	1 653 270	0	0	1 653 270	4 889 925
Kiküldetések kiadásai	K341	120 000			120 000	87 201
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	120 000	0	0	120 000	87 201
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	840 583			840 583	1 459 721
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	223 000
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	940 583	0	0	940 583	1 782 721
Dologi kiadások	K3	4 173 853	0	0	4 173 853	7 947 901
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	
Elvonások és befizetések	K502					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	
Tartalékok-cél	K512					0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	
Működési kiadások összesen		34 062 912	0	0	0	34 062 912	40 463 531
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	100 000				100 000	165 000
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000				27 000	45 000
Beruházások	K6	127 000	0	0	0	127 000	210 000
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	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		127 000	0	0	0	127 000	210 000
Költségvetési kiadások		34 189 912	0	0	0	34 189 912	40 673 531
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0	
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 189 912	0	0	0	34 189 912	40 673 531

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése**Bevételek**

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	2 544 597
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyoni típusú adók	B34				0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	0			0	1 778 740
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	0			0	696 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	7 539
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B410				0	
Működési bevételek	B4	0	0	0	0	2 493 710
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		0	0	0	0	5 038 307
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					0	
Ingatlanok értékesítése	B52					0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					0	
Részesedések értékesítése	B54					0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					0	
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7		0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen			0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7		0	0	0	0	5 038 307
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-34 062 912			-34 062 912	-34 062 912
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege			-127 000			-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	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124					0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		459 327			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	459 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816		33 730 585			33 730 585	35 175 897
Betétek megszüntetése	B817					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81		34 189 912	0	0	34 189 912	35 635 224
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					0	
Finanszírozási bevételek	B8		34 189 912	0	0	34 189 912	35 635 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)			34 189 912	0	0	34 189 912	40 673 531

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

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1			1	1
I. besorolási osztály összesen				0	
II. besorolási osztály összesen	4			4	4
III. besorolási osztály összesen				0	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	5	0	0	5	5
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)					
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
"A", "B" fizetési osztály összesen					
"C", "D" fizetési osztály összesen					
"E"- "J" fizetési osztály összesen					
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN					
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0,5			0,5	0,5
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott					
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0,5	0	0	0,5	0,5
polgármester, főpolgármester					
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja					
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke					
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba 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	5,5	0	0	5,5	5,5

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított költségvetése
Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti e.i.	Módosított e.i.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (szavazó fülke)	K64	100 000	165 000
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27 000	45 000
Beruházások	K6	127 000	210 000
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Polgármesteri Hivatal 2019. évi módosított 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.	2020. évi mód. ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 984 437	20 329 867	24 610 612	26 431 981
Külső személyi juttatások	K12	581 557	756 534	300 000	1 067 472
Személyi juttatások	K1	17 565 994	21 086 401	24 910 612	27 499 453
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 554 027	4 346 120	4 978 447	5 016 177
Készletbeszerzés	K31	603 045	687 466	860 000	801 992
Kommunikációs szolgáltatások	K32	493 130	401 466	600 000	386 062
Szolgáltatási kiadások	K33	3 676 753	3 300 334	1 653 270	4 889 925
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	127 301	74 945	120 000	87 201
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 201 961	1 429 007	940 583	1 782 721
Dologi kiadások	K3	6 102 190	5 893 218	4 173 853	7 947 901
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 belülré	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		28 222 211	31 325 739	34 062 912	40 463 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	400 000	376 800	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	59 000			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	461 236	21 969	100 000	165 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	140 464	107 667	27 000	45 000
Beruházások	K6	1 060 700	506 436	127 000	210 000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		1 060 700	506 436	127 000	210 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 282 911	31 832 175	34 189 912	40 673 531
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 282 911	31 832 175	34 189 912	40 673 531
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2017. évi teljesítés	2018. évi teljesítés	2019. évi eredeti ei.	2020. évi mód. 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		2 544 597
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	967 239	0	2 544 597
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	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 668	2 772		10 833
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 135 124	911 136	0	1 778 740
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	313 294	382 752	0	696 598
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	15 107	1 626	0	7 539
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411	19 019	503 689		
Működési bevételek	B4	1 493 212	1 801 975	0	2 493 710
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	0

Működési bevételek összesen		1 493 212	2 788 601	0	5 038 307
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	7 874			
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	7 874	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		7 874	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 501 086	2 788 601	0	5 038 307
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-26 728 999	-28 537 138	-34 062 912	-35 425 224
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 052 826	-506 436	-127 000	-210 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	405 263	90 479	459 327	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	459 327
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervek támogatás	B816	28 068 497	29 412 422	33 730 585	35 175 897
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 473 760	29 502 901	34 189 912	35 635 224
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 473 760	29 502 901	34 189 912	35 635 224
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 974 846	32 291 502	34 189 912	40 673 531