

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2020. (III.12.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2020. 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 2020. 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. 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 2020. 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 10. melléklet tartalmazza.

(13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 12. melléklet tartalmazza.

(15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 13. melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 14. melléklet tartalmazza.

(17) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 15. és 16. 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 2020. évi költségvetése

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 17. melléklet tartalmazza.

(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 18. melléklet tartalmazza.

(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 20. melléklet tartalmazza.

(5) A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait a 21. melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 22. melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 23. melléklet tartalmazza.

(8) A Kópházi Polgármesteri Hivatal gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 24. és 25. melléklet tartalmazza.

(9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgyévben nem származik.

(10) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2020. 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

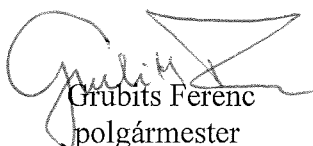
4. §

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2020. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

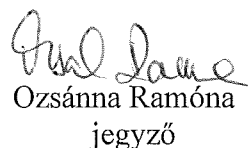
5. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

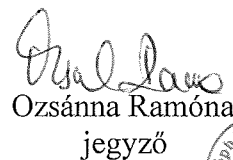
Kópháza, 2020. március 4.


Grubits Ferenc
polgármester

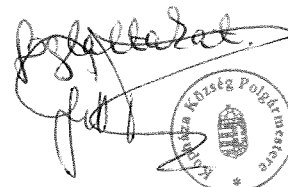




Ozsánna Ramóna
jegyző

Kihirdetési záradék: Ezt a rendeletet a képviselő-testülete 2020. március 11.-ei ülésén fogadta el, a jegyző 2020. március 12.-én kihirdette.


Ozsánna Ramóna
jegyző



Záradék: A polgármester megadta a benne foglaltakat.



Önkormányzat 2020. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások	48 601 861
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 328 955
K3. Dologi kiadások	71 294 956
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 274 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	56 673 611
K6. Beruházási kiadások	33 160 000
K7. Felújítások	43 796 942
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	264 130 324
K9. Finanszírozási kiadások	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	302 722 626
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	88 864 521
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	86 850 000
B4. Működési bevételek	60 250 027
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200 000
B1-7. Költségvetési bevételek	236 164 547
B8. Finanszírozási bevételek	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	302 722 626

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 154 428			31 154 428
Normatív jutalmak	K1102	1 644 768			1 644 768
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 523 921			1 523 921
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	430 000			430 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34 753 117			34 753 117
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744			13 248 744
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0			0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	600 000			600 000
Külső személyi juttatások	K12	13 848 744			13 848 744
Személyi juttatások	K1	48 601 861			48 601 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 328 955			6 328 955
Szakmai anyagok beszerzése	K311	160 000			160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 255 000			2 255 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	2 415 000	0	0	2 415 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	301 000			301 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	301 000	0	0	301 000
Közüzemi díjak	K331	15 303 895			15 303 895
Vásárolt élelmezés	K332	24 505 339			24 505 339
Bérlési és lízing díjak	K333	1 025 273			1 025 273
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 360 000			2 360 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 300 000			1 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	8 145 000			8 145 000
Szolgáltatási kiadások	K33	52 639 507	0	0	52 639 507
Kiküldetések kiadásai	K341	80 000			80 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80 000	0	0	80 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	14 669 163			14 669 163
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 175 286			1 175 286
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000			15 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	15 859 449	0	0	15 859 449
Dologi kiadások	K3	71 294 956	0	0	71 294 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000			4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000	0	0	4 274 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			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	4 353 373			4 353 373
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	8 480 000			8 480 000
Tartalékok-általános	K513	43 840 238			43 840 238
Tartalékok-cél	K513				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	56 673 611	0	0	56 673 611
Működési kiadások összesen		187 173 382	0	0	187 173 382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000			1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	15 748 015			15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205			9 362 205
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	7 049 780			7 049 780
Beruházások	K6	33 160 000	0	0	33 160 000
Ingatlanok felújítása	K71	34 488 698			34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 308 244			9 308 244
Felújítások	K7	43 796 942	0	0	43 796 942
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		76 956 942	0	0	76 956 942
Költségvetési kiadások	K1-K8	264 130 324	0	0	264 130 324
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	2 190 683			2 190 683
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	36 401 618			36 401 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0			0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	38 592 301	0	0	38 592 301
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	38 592 301	0	0	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		302 722 626	0	0	302 722 626

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 319 543			42 319 543
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0			0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 132 000			16 132 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 604 582			2 604 582
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0			0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	61 056 125	0	0	61 056 125
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27 808 396			27 808 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	88 864 521	0	0	88 864 521
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	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
Értékesítési és forgalmi adók	B351	70 000 000			70 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	9 000 000			9 000 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000			4 200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	83 200 000	0	0	83 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000			50 000
Közhatalmi bevételek	B3	86 850 000	0	0	86 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0			0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 654 387			13 654 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895			4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828			18 726 828
Ellátási díjak	B405	9 476 329			9 476 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 796 305			12 796 305
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0			0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 152 282			1 152 282
Működési bevételek	B4	60 250 027	0	0	60 250 027
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
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		235 964 547	0	0	235 964 547
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
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	200 000			200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	200 000	0	0	200 000
Felhalmozási bevételek összesen		200 000	0	0	200 000
Kölségvetési bevételek	B1-B7	236 164 547	0	0	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		48 791 165			48 791 165
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-76 756 942			-76 756 942
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 beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	34 454 673			34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	32 103 406			32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	66 558 079	0	0	66 558 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	66 558 079	0	0	66 558 079
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	66 558 079	0	0	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		302 722 626	0	0	302 722 626

Önkormányzat 2020. 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)	4,25
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25
polgármester, főpolgármester	2
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2020. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 000 000
Ingyetlen beszerzése, létesítése	K62	15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 362 205
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházások	K6	26 110 220
Ingyetlen felújítása	K71	34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítások	K7	34 488 698

6. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	43 840 238
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25 618 858	26 527 637	34 753 117
Külső személyi juttatások	K12	11 770 005	11 809 384	13 848 744
Személyi juttatások	K1	37 388 863	38 337 021	48 601 861
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 440 579	7 532 108	6 328 955
Készletbeszerzés	K31	2 558 944	2 611 581	2 415 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	458 552	409 256	301 000
Szolgáltatási kiadások	K33	51 546 604	53 896 184	52 639 507
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	102 535	176 764	80 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	25 002 455	40 594 449	15 859 449
Dologi kiadások	K3	79 669 090	97 688 234	71 294 956
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42	24 000		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10 363 964	6 220 518	4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10 387 964	6 220 518	4 274 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	11 501 987	102 595	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	4 252 720	2 724 868	4 353 373
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0		
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	4 418 228	5 466 040	8 480 000
Tartalékok-általános	K513	0	60 437 409	43 840 238
Tartalékok-cél	K513			
Egyéb működési célú kiadások	K5	20 172 935	68 730 912	56 673 611
Működési kiadások összesen		155 059 431	218 508 793	187 173 382
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	187 800	1 200 000	1 000 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	13 194 290	15 748 015
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	642 220	1 324 453	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9 361 555	19 492 328	9 362 205
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	2 715 274	6 593 863	7 049 780
Beruházások	K6	12 906 849	41 804 934	33 160 000
Ingatlanok felújítása	K71	136 102 276	137 810 521	34 488 698
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	278 346		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	15 613 919	30 129 264	9 308 244
Felújítások	K7	151 994 541	167 939 785	43 796 942
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		164 901 390	209 744 719	76 986 942
Költségvetési kiadások	K1-K8	319 960 821	428 253 512	264 160 324
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 882 541	2 454 816	2 190 683
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	29 412 422	35 175 897	36 401 618
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	32 294 963	37 630 713	38 592 301
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	32 294 963	37 630 713	38 592 301
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		352 255 784	465 884 225	302 722 626
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	72 206 809	68 803 255	61 056 125
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	26 900 882	31 650 313	27 808 396
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	99 107 691	100 453 568	88 864 521
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	3 880 727	3 663 859	3 600 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 442 508	86 158 827	83 200 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	222 709	2 377 077	50 000
Közhatalmi bevételek	B3	61 545 944	92 199 763	86 850 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	14 960 314	10 013 484	13 654 387
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 624 980	5 527 059	4 443 895
Tulajdonosi bevételek	B404	17 197 259	18 316 448	18 726 828
Ellátási díjak	B405	8 130 701	7 572 561	9 476 329
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 975 795	11 095 179	12 796 305
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	965 956	292 387	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	5 150	59 989	
Egyéb működési bevételek	B411	1 018 677	1 098 173	1 152 282
Működési bevételek	B4	57 878 832	53 975 280	60 250 027
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	896 368	299 880	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	896 368	299 880	0
Működési bevételek összesen		219 428 835	246 928 491	235 964 547
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	9 256 061	29 930 510	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	9 256 061	29 930 510	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	10 473 450	118 410	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	5 500 000		
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	15 973 450	118 410	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	1 000 000	800 000	200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1 000 000	800 000	200 000
Felhalmozási bevételek összesen		26 229 511	30 848 920	200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	245 638 346	277 777 411	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		64 369 404	28 419 698	48 791 165
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		#####	-178 895 799	-76 756 942
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	30 000 000		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 138 826	68 392 077	34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	151 994 541	119 714 737	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	153 133 367	188 106 814	66 558 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	2 454 816		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			

Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	128 031 865		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	313 620 048	188 106 814	66 558 079
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	313 620 048	188 106 814	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		559 278 394	465 884 225	302 722 626

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	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 megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55													0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71													0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						200 000							200 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 780 371	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 980 380	12 780 379	12 780 380	54 080 379	12 780 380	12 780 379	12 780 381	236 164 547
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-2 680 342	-2 680 339	38 619 662	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	-2 680 338	38 619 662	-2 680 338	-2 680 338	-4 325 113	48 791 164
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-1 981 923	-1 981 923	-17 518 189	-3 251 923	-8 331 923	-21 781 923	-6 999 528	-6 981 923	-1 981 923	-1 981 923	-1 981 923	-1 981 918	-283 125 395
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111													0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112													0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113													0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121													0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123													0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124													0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 871 220	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	2 871 223	34 454 673
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	2 675 282	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	2 675 284	32 103 406
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
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	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	5 546 502	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	5 546 507	66 558 079
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 326 873	18 326 887	59 626 886	18 326 887	18 326 886	18 526 887	18 326 886	18 326 887	59 626 886	18 326 887	18 326 886	18 326 888	302 722 626

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

A Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidéjének 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
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Forgatási célú belfordít értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121			
Forgatási célú belfordít értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belfordít értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
<i>ebből: kárpótlási jegyek</i>	B8123			
Befektetési célú belfordít értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belfordít 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			
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824			
<i>ebből: más kormányok</i>	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.	saját bevételek 2019.	saját bevételek 2020.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül					
1. a helyi adókból és a települési adókból származó bevételek,	B34-35	60 505	59 750	86 158	83 200
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzator megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételek,	B4	18 727	18 727	18 727	18 727
3. az osztrálok, a koncessziós díj és a hozambevétel,					
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,					
5. bírság, pótlék- és díjbevétel,	B36	149	150	96	50
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.					
ÖSSZESEN:		79 381	78 627	80 694	101 977

10. számú melléklet a 6/2020. (III.12.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Irányító szervei támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	36 401 618	36 401 618
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		36 401 618	36 401 618

Önkormányzat 2020. 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	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	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	1 000 000
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	3 274 000
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 274 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 274 000

Önkormányzat 2020. 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	
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
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
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	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	3 553 373
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 353 373
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	K512	5 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	2 980 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
egyéb vállalkozások részére	K512	500 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	8 480 000
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	

helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
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 2020. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejzeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejzeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	27 616 800
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	191 596
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	27 808 396
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejzeti 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	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejzeti 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	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejlesztési 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	200 000
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	200 000
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 2020. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
épitményadó	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	70 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>70 000 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	9 000 000
<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>9 000 000</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	4 200 000
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>3 800 000</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>400 000</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 800 000
eljárasi illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	50 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50 000

Önkormányzat 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 989 964	31 154 428	32 712 149	34 347 757
Normatív jutalmak	K1102	1 035 960	1 644 768	1 727 006	1 813 357
Céljuttatás, projektpremium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	718 487	1 523 921	1 600 117	1 680 123
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	379 095	430 000	451 500	474 075
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	404 131	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 527 637	34 753 117	36 490 773	38 315 311
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	9 485 507	13 248 744	13 911 181	14 606 740
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 415 262	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	908 615	600 000	630 000	661 500
Külső személyi juttatások	K12	11 809 384	13 848 744	14 541 181	15 268 240
Személyi juttatások	K1	38 337 021	48 601 861	51 031 954	53 583 552
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 532 108	6 328 955	6 645 402	6 977 673
Szakmai anyagok beszerzése	K311	128 985	160 000	168 000	176 400
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 482 596	2 255 000	2 367 750	2 000 000
Árubeszerzés	K313		0		
Készletbeszerzés	K31	2 611 581	2 415 000	2 535 750	2 176 400
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		0		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	409 256	301 000	316 050	331 853
Kommunikációs szolgáltatások	K32	409 256	301 000	316 050	331 853
Közzetdíjak	K331	16 592 887	15 303 895	16 069 090	16 872 544
Vásárolt élelmezés	K332	18 973 617	24 505 339	25 730 605	27 017 136
Bérleti és lízing díjak	K333	698 528	1 025 273	1 076 537	1 130 363
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	625 997	2 360 000	2 478 000	2 601 900
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 921 154	1 300 000	1 365 000	1 433 250
Egyéb szolgáltatások	K337	15 084 001	8 145 000	8 552 250	8 979 863
Szolgáltatási kiadások	K33	53 896 184	52 639 507	55 271 482	58 035 056
Kiküldetések kiadásai	K341	176 764	80 000	50 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 764	80 000	50 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 520 898	14 669 163	15 402 621	16 172 752
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 672 000	1 175 286	1 234 051	1 295 753
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 401 551	15 000	15 750	16 538
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 594 449	15 859 449	16 652 422	17 485 043
Dologi kiadások	K3	97 688 234	71 294 956	74 825 704	78 078 351
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0		
Családi támogatások	K42		0		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0		
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 220 518	4 274 000	4 487 700	4 712 085
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 220 518	4 274 000	4 487 700	4 712 085
Nemzetközi kötelezettségek	K501		0	0	
Elvonások és befizetések	K502	102 595	0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503		0	0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 724 868	4 353 373	4 571 042	4 799 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		0	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	
Kamattámogatások	K510		0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	5 466 040	8 480 000	8 904 000	9 349 200
Tartalékok-általános	K512	60 437 409	43 840 238	46 032 250	48 333 862
Tartalékok-cél	K512		0	0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	68 730 912	56 673 611	59 507 292	62 482 656
Működési kiadások összesen		218 508 793	187 173 382	196 532 052	205 834 317
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 000 000		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 194 290	15 748 015		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 324 453	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 492 328	9 362 205		0
Részesedések beszerzése	K65		0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 593 863	7 049 780		0
Beruházások	K6	41 804 934	33 160 000	0	0
Ingatlanok felújítása	K71	137 810 521	34 488 698		
Informatikai eszközök felújítása	K72		0		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 129 264	9 308 244		
Felújítások	K7	167 939 785	43 796 942	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	
Lakástámogatás	K87		0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
		209 744 719	76 956 942	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	428 253 512	264 130 324	196 532 052	205 834 317
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816	2 190 683	2 300 217	2 415 228
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 175 897	36 401 618	38 221 699	40 132 784
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 630 713	38 592 301	40 521 916	42 548 012

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	
Finanszírozási kiadások	K9	37 630 713	38 592 301	40 521 916	42 548 012
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		465 884 225	302 722 626	237 053 968	248 382 329
				0	

Önkormányzat 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019.	2020.	2021.	2022.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	44 375 957	42 319 543	44 435 520	46 657 296
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		0	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 531 969	16 132 000	16 938 600	17 785 530
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 975 329	2 604 582	2 734 811	2 871 552
Működési célú központosított előirányzatok	B115		0	0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	4 920 000	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 803 255	61 056 125	64 108 931	67 314 378
Elvonások és befizetések bevételei	B12		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31 650 313	27 808 396	29 198 815	30 658 756
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 453 568	88 864 521	93 307 747	97 973 134
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		0		0
Társaságok jövedelemadói	B312		0		0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0		0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0		0
Vagyoni típusú adók	B34	3 663 859	3 600 000	3 780 000	3 969 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	73 084 685	70 000 000	73 500 000	77 175 000
Fogyasztási adók	B352		0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		0	0	0
Gépjárműadók	B354	9 232 342	9 000 000	9 450 000	9 922 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	3 841 800	4 200 000	4 410 000	4 630 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 158 827	83 200 000	87 360 000	91 728 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 377 077	50 000		0
Közhatalmi bevételek	B3	92 199 763	86 850 000	91 140 000	95 697 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 013 484	13 654 387	14 337 106	15 053 962
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 527 059	4 443 895	4 666 090	4 899 394
Tulajdonosi bevételek	B404	18 316 448	18 726 828	19 663 169	20 646 328
Ellátási díjak	B405	7 572 561	9 476 329	9 950 146	10 447 653
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 095 179	12 796 305	13 436 121	14 107 927
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408	292 387	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	59 989	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 098 173	1 152 282	1 209 896	1 270 391
Működési bevételek	B4	53 975 280	60 250 027	63 262 528	66 425 655
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	299 880	0		0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	299 880	0	0	0
Működési bevételek összesen		246 928 491	235 964 547	247 710 275	260 095 788
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0		0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0		0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0		0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	29 930 510	0		0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 930 510	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0		0
Ingatlanok értékesítése	B52	118 410	0		0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0		0
Részesedések értékesítése	B54		0		0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0		0
Felhalmozási bevételek	B5	118 410	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0		0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B74	800 000	200 000		0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		0		0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	200 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		30 848 920	200 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	277 777 411	236 164 547	247 710 275	260 095 788
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 419 698	48 791 165	51 178 223	54 261 472
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-178 895 799	-76 756 942	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		0		0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		0		0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		0		0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		0		0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		0		0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077	34 454 673		
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737	32 103 406		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0		0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0		0
Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	66 558 079	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0		0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0		0
Központi, irányító szervi támogatás	B816		0		0
Betétek megszüntetése	B817		0		0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		0		0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	66 558 079	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0		0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0		0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0		0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0		0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0		0
Finanszírozási bevételek	B8	188 106 814	66 558 079	0	0

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások	28 688 035
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 139 306
K3. Dologi kiadások	4 496 100
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5. Egyéb működési célú kiadások	0
K6. Beruházási kiadások	0
K7. Felújítások	0
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-8. Költségvetési kiadások	38 323 441
K9. Finanszírozási kiadások	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	38 323 441
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3. Közhatalmi bevételek	0
B4. Működési bevételek	1 651 000
B5. Felhalmozási bevételek	0
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B1-7. Költségvetési bevételek	1 651 000
B8. Finanszírozási bevételek	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	38 323 441

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 442 785			26 442 785
Normatív jutalmak	K1102	986 750			986 750
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	743 500			743 500
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000			215 000
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 388 035	0	0	28 388 035
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	28 688 035	0	0	28 688 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 139 306			5 139 306
Szakmai anyagok beszerzése	K311	20 000			20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	830 000			830 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	850 000	0	0	850 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	400 000			400 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	400 000	0	0	400 000
Közüzemi díjak	K331	870 000			870 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	60 000			60 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 000			120 000
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000			30 000
Egyéb szolgáltatások	K337	800 000			800 000
Szolgáltatási kiadások	K33	1 880 000	0	0	1 880 000
Kiküldetések kiadásai	K341	70 000			70 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70 000	0	0	70 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	845 100			845 100
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	351 000			351 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000			100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 296 100	0	0	1 296 100
Dologi kiadások	K3	4 496 100	0	0	4 496 100
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
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
Működési kiadások összesen		38 323 441	0	0	38 323 441
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	0			0
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0			0
Beruházások	K6	0	0	0	0
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
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
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0	0
Költségvetési kiadások		38 323 441	0	0	38 323 441
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				0
Központi, irányító szervi 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
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)		38 323 441			38 323 441

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
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
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	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
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	0			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 300 000			1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	351 000			351 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 651 000	0	0	1 651 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 651 000	0	0	1 651 000
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
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
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	1 651 000	0	0	1 651 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-36 672 441			-36 672 441
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
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	270 823			270 823
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	270 823	0	0	270 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	36 401 618			36 401 618
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	36 672 441	0	0	36 672 441
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	36 672 441	0	0	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		38 323 441	0	0	38 323 441

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Kötségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Kötségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Kötségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőrjegyző	2			2
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen	4			4
III. besorolási osztály összesen		0		0
KÖZTISZVISELŐK, KORMÁNYTISZVISELŐK ÖSSZESEN	6	0	0	6
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)				
ösztöndíjas foglalkoztatott				
közfoglalkoztatott	0	0	0	0
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN				
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
apópolgármester, topogármester-helyettes,				
szociális igazgatóhelyettes, alpolgármester				
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	6	0	0	6

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2020. 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	0
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0
Beruházások	K6	0
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 2020. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 329 867	26 431 981	28 388 035
Külső személyi juttatások	K12	756 534	1 067 472	300 000
Személyi juttatások	K1	21 086 401	27 499 453	28 688 035
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 346 120	5 016 177	5 139 306
Készletbeszerzés	K31	687 466	801 992	850 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	401 466	386 062	400 000
Szolgáltatási kiadások	K33	3 300 334	4 889 925	1 880 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	74 945	87 201	70 000
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 429 007	1 782 721	1 296 100
Dologi kiadások	K3	5 893 218	7 947 901	4 496 100
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		31 325 739	40 463 531	38 323 441
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	376 800	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21 969	165 000	0
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	107 667	45 000	0
Beruházások	K6	506 436	210 000	0
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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson 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
Felhalmozási kiadások összesen		506 436	210 000	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	31 832 175	40 673 531	38 323 441
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei 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)		31 832 175	40 673 531	38 323 441
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2018. évi	2019. évi	2020. évi
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	967 239	2 544 597	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	2 772	10 833	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	911 136	1 778 740	1 300 000
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	382 752	696 598	351 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	1 626	7 539	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B411	503 689		
Működési bevételek	B4	1 801 975	2 493 710	1 651 000
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
Működési bevételek összesen		2 788 601	5 038 307	1 651 000
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
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
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
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 788 601	5 038 307	1 651 000
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28 537 138	-35 425 224	-36 672 441
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-506 436	-210 000	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 479	459 327	270 823
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	90 479	459 327	270 823
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 412 422	35 175 897	36 401 618
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 502 901	35 635 224	36 672 441
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 502 901	35 635 224	36 672 441
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		32 291 502	40 673 531	38 323 441

Polgármesteri Hivatal 2020. évi költségvetése
Előirányzat felhasználási terv

Rovat- szám	Rovat megnevezése												MINDÖSSZESENK
	JANUÁR 2 203 570	FEBRUÁR 2 203 565	MÁRCIUS 2 203 565	ÁPRILIS 2 203 565	MÁJUS 2 203 565	JÚNIUS 2 203 565	JÚLIUS 2 203 565	AUGUSZTUS 2 203 565	SEPTEMBER 2 203 565	OKTÓBER 2 203 565	NOVEMBER 2 203 565	DECEMBER 2 203 565	
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek												26 442 785
K1102	Normatív jutalmak												986 750
K1103	Céltuttatás, projektprémium												0
K1104	Keszkenéft, ügyvétel, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												0
K1105	Végkielégítés												0
K1106	Jubileumi jutalom												0
K1107	61 962	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	61 958	743 500
K1108	Béren kívüli juttatások												0
K1109	Ruházati költségtérítés												0
K1110	17 913	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	17 917	215 000
K1110	Egyéb költségtérítések												0
K1111	Lakhatási támogatások												0
K1112	Szociális támogatások												0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai												0
K11	2 283 445	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	2 283 440	28 388 035
K121	Váltszort írszervezők juttatásai												0
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások												0
K123	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
K12	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
K12	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
K1	2 308 445	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	2 308 440	28 688 035
K2	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	428 275	5 139 306
K311	1 670	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 666	1 670	20 000
K312	69 164	69 166	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	69 167	830 000
K313	Árubeszerzés												0
K31	70 834	70 832	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	70 833	850 000
K321	Információs szolgáltatások igénybevétele												0
K322	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
K32	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
K32	33 337	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	33 333	400 000
K331	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	72 500	870 000
K332	Vásárolt előlemezés												0
K333	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	60 000
K334	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
K335	Közvetített szolgáltatások												0
K336	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	2 500	30 000
K337	66 663	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	66 667	800 000
K33	156 663	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	156 667	1 580 000
K341	5 837	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	70 000
K342	Reklám- és propagandakiadások												0
K34	5 837	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	70 000
K351	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	70 425	845 100
K352	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	29 250	351 000
K353	Kamatkiadások												0
K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
K355	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	8 333	100 000
K35	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	108 008	1 295 100
K3	374 679	374 673	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 674	374 682	4 496 100
K41	Társadalombiztosítási ellátások												0
K42	Családi támogatások												0
K43	Pénzügyi kárpótlások, kártérítések												0
K44	Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások												0
K45	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kapcsolatos ellátások												0
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások												0
K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												0
K48	Egyéb nem intézményi ellátások												0
K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	Előfizetett pénzbeli juttatásai												0
K501	Nemzetközi kötelezettségek												0
K502	Elvonások és befizetések												0
K503	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre												0

Polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetése

Kiadások

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019	2020	2021	2022
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	23 893 271	26 442 785	27 500 496	28 875 521
Normatív jutalmak	K1102	1 009 268	986 750	1 026 220	1 077 531
Céljuttatás, projektprémium	K1103		0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		0	0	0
Végkielégítés	K1105		0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	825 659	743 500	773 240	811 902
Ruházati költségtérítés	K1108		0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	174 990	215 000	223 600	234 780
Egyéb költségtérítések	K1110		0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111		0	0	0
Szociális támogatások	K1112		0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	528 793	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 388 035	29 523 556	30 999 734
Választott tisztségviselők juttatásai	K121		0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	523 940	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	543 532	300 000	312 000	327 600
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	300 000	312 000	327 600
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 688 035	29 835 556	31 327 334
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	5 139 306	5 344 878	5 612 122
Szakmai anyagok beszerzése	K311	13 714	20 000	20 800	21 840
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	788 278	830 000	863 200	906 360
Árubeszerzés	K313		0	0	0
Készletbeszerzés	K31	801 992	850 000	884 000	928 200
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	386 062	400 000	416 000	436 800
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	400 000	416 000	436 800
Közüzemi díjak	K331	906 301	870 000	904 800	950 040
Vásárolt élelmezés	K332			0	
Bérleti és lízing díjak	K333	60 358	60 000	62 400	65 520
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	120 559	120 000	124 800	131 040
Közvetített szolgáltatások	K335	1 778 740	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	93 343	30 000	31 200	32 760
Egyéb szolgáltatások	K337	1 930 624	800 000	832 000	873 600
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	1 880 000	1 955 200	2 052 960
Kiküldetések kiadásai	K341	87 201	70 000	72 800	76 440
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	70 000	72 800	76 440
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 459 721	845 100	878 904	922 849
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	223 000	351 000	365 040	383 292
Kamatkiadások	K353		0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	100 000	100 000	104 000	109 200
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	1 296 100	1 347 944	1 415 341
Dologi kiadások	K3	7 947 901	4 496 100	4 675 944	4 909 741
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				

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0	0
Működési kiadások összesen		40 463 531	29 795 309	31 285 075	41 849 198
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000			
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000			
Beruházások	K6	210 000	0	0	0
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 belülrre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
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)		40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198

Polgármesteri hivatal 2020. évi költségvetése
Bevételek

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019	2020	2021	2022
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	2 544 597			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	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				
Vagyon 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	10 833			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	1 300 000	1 352 000	1 419 600
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	351 000	365 040	383 292
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	7 539			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0			
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 651 000	1 717 040	1 802 892
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		5 038 307	1 651 000	1 717 040	1 802 892
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				

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				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 651 000	1 717 040	1 802 892
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege			-28 144 309	-29 568 035	-40 046 306
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		28 473 760	0	0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		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				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	270 823	281 656	295 739
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	459 327	270 823	281 656	295 739
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	36 401 618	37 857 683	39 750 567
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	36 672 441	38 139 339	40 046 306
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				
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	36 672 441	38 139 339	40 046 306
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	38 323 441	39 856 379	41 849 198