

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2022. (III.08.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.)

önkormányzati rendelet módosításáról

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

1. §

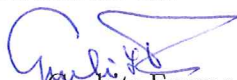
Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (III. 12.) önkormányzati rendelete

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

2. §

Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Kópháza, 2022. február 25.


Grubits Ferenc
polgármester




dr. Rabi Kinga
jegyző

Kihirdetési záradék: A rendelet 2022. március 8-án került kihirdetésre.


dr. Rabi Kinga
jegyző 

1. számú melléklet a 112022/III. sz. önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. évi módosított költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
K1. Személyi juttatások	60 171 765	58 844 659
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 786 825	7 529 454
K3. Dologi kiadások	79 976 257	78 802 770
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 428 000	6 444 486
K5. Egyéb működési célú kiadások	55 637 554	107 625 388
K6. Beruházási kiadások	571 652	1 382 277
K7. Felújítások	70 254 690	82 120 624
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K1-8. Költségvetési kiadások	281 826 742	342 749 658
K9. Finanszírozási kiadások	37 035 408	42 364 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	318 862 150	385 114 056
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	120 429 562	137 677 208
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	10 942 921
B3. Közhatalmi bevételek	34 000 000	37 013 940
B4. Működési bevételek	60 836 252	59 583 345
B5. Felhalmozási bevételek	0	15 748
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	478 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	14 697 211
B1-7. Költségvetési bevételek	215 265 814	260 408 373
B8. Finanszírozási bevételek	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	318 862 150	385 114 056

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	42 045 780	43 112 878
Normatív jutalmak	K1102	2 231 758	2 125 109
Céljuttatás, projektprémium	K1103		
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		
Végkielégítés	K1105		
Jubileumi jutalom	K1106	0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 845 483	1 782 609
Ruházati költségtérítés	K1108		
Közlekedési költségtérítés	K1109	400 000	532 275
Egyéb költségtérítések	K1110	0	
Lakhatási támogatások	K1111		
Szociális támogatások	K1112		
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		51 285
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	46 523 021	47 604 156
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 248 744	11 078 087
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	15 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000	147 416
Külső személyi juttatások	K12	13 648 744	11 240 503
Személyi juttatások	K1	60 171 765	58 844 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 786 825	7 529 454
Szakmai anyagok beszerzése	K311	310 000	214 790
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 785 000	3 007 559
Árubeszerzés	K313		
Készletbeszerzés	K31	3 095 000	3 222 349
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	355 000	483 321
Kommunikációs szolgáltatások	K32	355 000	483 321
Közüzem díjak	K331	15 090 895	14 360 913
Vásárolt élelmezés	K332	24 402 767	17 728 558
Bérleti és lízing díjak	K333	1 025 273	1 534 535
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 968 000	2 996 757
Közvetített szolgáltatások	K335	50 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	7 000 000	3 881 965
Egyéb szolgáltatások	K337	7 193 687	13 199 283
Szolgáltatási kiadások	K33	56 730 622	53 702 011
Kiküldetések kiadásai	K341	180 000	225 215
Reklám- és propagandakiadások	K342		119 900
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	180 000	345 115
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	15 926 399	13 315 693
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	3 674 237	6 351 000
Kamatkiadások	K353	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	15 000	1 383 281
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 615 635	21 049 974
Dologi kiadások	K3	79 976 257	78 802 770
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	
Családi támogatások	K42		
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	6 428 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 428 000	6 444 486

Nemzetközi kötelezettségek	K501		
Elvonások és befizetések (szolidaritási hozzájárulás)	K502	8 668 058	9 058 558
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	2 118 790	2 722 341
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	9 042 063	6 288 870
Tartalékok-általános	K513	35 808 643	89 555 619
Tartalékok-cél	K513		
Egyéb működési célú kiadások	K5	55 637 554	107 625 388
Működési kiadások összesen		211 000 400	259 246 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	121 534	293 870
Beruházások	K6	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	70 254 690	82 120 624
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	0	
Lakástámogatás	K87		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		70 826 342	83 502 901
Költségvetési kiadások	K1-K3	231 826 742	342 749 658
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 934 766	2 934 766
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	34 100 642	39 429 632
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 035 408	42 364 398
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		
Finanszírozási kiadások	K9	37 035 408	42 364 398
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		318 862 150	385 114 056

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	52 387 332	52 549 784
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 400 960	13 901 300
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	4 580 870	4 656 866
Működési célú központosított előirányzatok	B115		16 914 218
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	2 029 960
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	73 369 162	90 052 128
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	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	47 060 400	47 625 080
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	120 429 562	137 677 208
Magánszemélyek jövedelemadói	B311		
Társaságok jövedelemadói	B312		0
Jövedelemadók	B31	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	4 024 217
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 770 812
Fogyasztási adók	B352		
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353		
Gépjárműadók	B354	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	1 601 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	32 372 212
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	617 511
Közhatalmi bevételek	B3	34 000 000	37 013 940
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 725 253	14 319 873
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 443 895	5 047 408
Tulajdonosi bevételek	B404	18 726 828	18 726 852
Ellátási díjak	B405	10 599 340	7 686 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	12 920 936	12 563 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0
Kamatbevételek	B408	0	180 643
Biztosító által fizetett kártérítés	B410		40 954
Egyéb működési bevételek	B411	420 000	1 018 481
Működési bevételek	B4	60 836 252	59 583 345
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	0	478 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	478 000
Működési bevételek összesen		215 265 814	234 762 493
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	0	10 942 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	10 942 921
Immateriális javak értékesítése	B51		
Ingatlanok értékesítése	B52		
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		15 748
Részesedések értékesítése	B54		
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		
Felhalmozási bevételek	B5	0	15 748

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	14 697 211
Felhalmozási bevételek összesen		0	25 655 880
Költségvetési bevételek	B1-B7	215 265 814	260 408 373
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		4 265 414	-24 494 264
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-70 826 342	-57 847 021
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
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	90 316 442	107 207 212
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	13 279 894	13 279 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		
Maradvány igénybevétele	B813	103 596 336	120 487 106
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		4 218 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Központi, irányító szervi támogatás	B816		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	103 596 336	124 705 683
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		
Finanszírozási bevételek	B8	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		318 862 150	385 114 056

1/2022. (III. 08).

4. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai ösztöndíjas foglalkoztatott	4,25	4,25
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	4,25	4,25
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	2	2
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	10,25	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 helyezettnek 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 2021. módosított költségvetés

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	K67	121 534	293 870
Beruházások	K6	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított ált.forgalmi adó	K74	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	70 254 690	81 991 239

4/2022.(III.08)
5. számú melléklet a számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Általános tartalékok	K513	35 808 643	89 555 619
Céltartalékok-	K513	0	0

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Irányító szervi támogatások folyósítása (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Polgármesteri Hivatal

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	34 100 642	39 429 632
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915		0
ÖSSZESEN:		34 100 642	39 429 632

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
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		
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44		
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	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	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47		
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47		
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	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	1 100 000
köztetetés [Szoctv. 48.§]	K48		
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 188 000	5344486
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 444 486
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 188 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 188 000	6 444 486

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	0	0
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	800 000	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	1 318 790	2 722 341
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 118 790	2 722 341
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	2 000 000	2 000 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	6 542 063	4 288 870
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	0
Európai Unió részére	K512		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512		
egyéb külföldiek részére	K512		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	9 042 063	6 288 870
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86	0	0
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		

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

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

Támogatások, kölcsönök bevételei ()

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
központi költségvetési szervektől	B14		
központi kezelésű előirányzatoktól	B14		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14		
elkülönített állami pénzalapoktól	B14		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
társulások és költségvetési szerveiktől	B14		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14		
központi költségvetési szervektől	B15		
központi kezelésű előirányzatoktól	B15		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15		
elkülönített állami pénzalapoktól	B15		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
társulások és költségvetési szerveiktől	B15		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		
központi költségvetési szervektől	B16		
központi kezelésű előirányzatoktól	B16		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	47 060 400	47 625 080
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	0	
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	47 060 400	47 625 080
központi költségvetési szervektől	B23		
központi kezelésű előirányzatoktól	B23		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23		
elkülönített állami pénzalapoktól	B23		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
társulások és költségvetési szerveiktől	B23		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		

központi költségvetési szervektől	B24		
központi kezelésű előirányzatoktól	B24		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24		
elkülönített állami pénzalapoktól	B24		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
társulások és költségvetési szerveiktől	B24		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		
központi költségvetési szervektől	B25		
központi kezelésű előirányzatoktól	B25		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	0	10 942 921
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	10 942 921
egyházi jogi személyektől	B62		
egyéb civil szervezetektől	B62		
háztartásoktól	B62		
pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62		
egyéb vállalkozásoktól	B62		
Európai Uniótól	B62		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62		
egyéb külföldiektől	B62		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0
egyházi jogi személyektől	B63		
egyéb civil szervezetektől	B63		
háztartásoktól	B63		
pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63		
egyéb vállalkozásoktól	B63		
Európai Uniótól	B63		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63		
egyéb külföldiektől	B63		
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0
egyházi jogi személyektől	B72		
egyéb civil szervezetektől	B72	0	
háztartásoktól	B72		14 697 211
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	0	14 697 211
egyházi jogi személyektől	B73		
egyéb civil szervezetektől	B73		
háztartásoktól	B73		
pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73		
egyéb vállalkozásoktól	B73		
Európai Uniótól	B73		
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73		
egyéb külföldiektől	B73		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
épitményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600 000	4 024 217
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 600 000	4 024 217
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000 000	30 770 812
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>30 000 000</i>	<i>30 770 812</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>		
Gépjárműadók	B354	0	0
<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>	0	
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>		
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	400 000	1 601 400
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	0	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	400 000	1 601 400
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 400 000	32 372 212
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36		
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36		
egyéb bírság	B36	0	617 511
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	617 511

Önkormányzat 2021. módosított költségvetés

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi M.E.I.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 527 637	34 753 117	46 523 021	47 604 156
Külső személyi juttatások	K12	11 809 384	13 848 744	13 648 744	11 240 503
Személyi juttatások	K1	38 337 021	48 601 861	60 171 765	58 844 659
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 532 108	6 328 955	8 786 825	7 529 454
Készletbeszerzés	K31	2 611 581	2 415 000	3 095 000	3 222 349
Kommunikációs szolgáltatások	K32	409 256	301 000	355 000	483 321
Szolgáltatási kiadások	K33	53 896 184	52 639 507	56 730 622	53 702 011
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	176 764	80 000	180 000	345 115
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	40 594 449	15 859 449	19 615 635	21 049 974
Dologi kiadások	K3	97 688 234	71 294 956	79 976 257	78 802 770
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	6 220 518	4 274 000	6 428 000	6 444 486
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	6 220 518	4 274 000	6 428 000	6 444 486
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502	102 595	0	8 668 058	9 058 558
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	1 040 000	1 040 000	2 118 790	2 722 341
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	K512	5 466 040	11 793 373	9 042 063	6 288 870
Tartalékok-általános	K513	60 437 409	43 840 238	35 808 643	89 555 619
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5	67 046 044	56 673 611	55 637 554	107 625 388
Működési kiadások összesen		213 508 793	187 173 382	211 000 400	259 246 757
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 200 000	1 000 000	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	13 194 290	15 748 015	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1 324 453	0	200 000	709 300
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	19 492 328	9 362 205	250 118	379 107
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	6 593 863	7 049 780	121 534	293 870
Beruházások	K6	41 804 934	33 160 000	571 652	1 382 277
Ingatlanok felújítása	K71	137 810 521	34 488 698	55 318 654	59 931 206
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			0	129 385
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	30 129 264	9 308 244	14 936 036	22 060 033
Felújítások	K7	167 939 785	43 796 942	70 254 690	82 120 624
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		209 744 719	76 956 942	70 826 342	83 502 901
Költségvetési kiadások	K1-K8	423 253 512	264 130 324	281 826 742	342 749 658
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	2 454 816	2 190 683	2 934 766	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	35 175 897	36 401 618	34 100 642	39 429 632

Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0		
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	37 630 713	38 592 301	37 035 408	39 429 632
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	37 630 713	38 592 301	37 035 408	39 429 632
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		465 884 225	302 722 626	318 862 150	382 179 290
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi M.E.I.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	68 803 255	61 056 125	73 369 162	90 052 128
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	31 650 313	27 808 396	47 060 400	47 625 080
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	100 453 568	88 864 521	120 429 562	137 677 208
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 663 859	3 600 000	3 600 000	4 024 217
Termékek és szolgáltatások adói	B35	86 158 827	83 200 000	30 000 000	32 372 212
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2 377 077	50 000	0	617 511
Közhatalmi bevételek	B3	92 199 763	86 850 000	33 600 000	37 013 940
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 013 484	13 654 387	13 725 253	14 319 873
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5 527 059	4 443 895	4 443 895	5 047 408
Tulajdonosi bevételek	B404	18 316 448	18 726 828	18 726 828	18 726 852
Ellátási díjak	B405	7 572 561	9 476 329	10 599 340	7 686 089
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	11 095 179	12 796 305	12 920 936	12 563 045
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	292 387		0	180 643
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	59 989		0	40 954
Egyéb működési bevételek	B411	1 098 173	1 152 282	420 000	1 018 481
Működési bevételek	B4	53 975 280	60 250 027	60 836 252	59 583 345
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	299 880	0	0	478 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	299 880	0	0	478 000
Működési bevételek összesen		246 928 491	235 964 547	214 865 814	234 752 493
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	29 930 510	0	0	10 942 921
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	29 930 510	0	0	10 942 921
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	118 410			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				15 748
Részeseadások értékesítése	B54				
Részeseadások megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	118 410	0	0	15 748
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	800 000	200 000	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			0	14 697 211
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	800 000	200 000	0	14 697 211
Felhalmozási bevételek összesen		30 848 920	200 000	0	25 655 880
Költségvetési bevételek	B1-B7	277 777 411	235 164 547	214 865 814	260 408 373
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		28 419 698	48 791 165	3 865 414	-24 494 264
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-178 895 799	-76 756 942	-70 826 342	-57 847 021
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	68 392 077	34 454 673	90 316 442	107 207 212
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	119 714 737	32 103 406	13 279 894	13 279 894
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				

Maradvány igénybevétele	B813	188 106 814	66 558 079	103 596 336	120 487 106
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				4 218 577
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	188 106 814	66 558 079	103 596 336	124 705 683
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	188 106 814	66 558 079	103 596 336	124 705 683
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		465 884 225	302 722 626	318 462 150	385 114 056

1/2022.(III.08). sz.

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított költségvetése

*Az egységes rovatrend szerint a kiemelt
és bevételi jogcímek*

kiadási

	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
K1. Személyi juttatások	28 084 771	28 451 056
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 369 024	4 308 171
K3. Dologi kiadások	3 669 847	6 027 322
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	
K5. Egyéb működési célú kiadások	0	2 136 585
K6. Beruházási kiadások	0	560 145
K7. Felújítások	0	246 888
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
K1-8. Költségvetési kiadások	36 123 641	41 730 167
K9. Finanszírozási kiadások	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	36 123 641	41 730 167
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	
B3. Közhatalmi bevételek	0	
B4. Működési bevételek	1 642 907	1 920 443
B5. Felhalmozási bevételek	0	
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	
B1-7. Költségvetési bevételek	1 642 907	1 920 443
B8. Finanszírozási bevételek	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetése

Kiadások

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állami gazgat ási felada tok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 921 160			24 921 160	25 216 561
Normatív jutalmak	K1102	1 050 966			1 050 966	1 038 294
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0	
Végkielégítés	K1105	824 695			824 695	824 695
Jubileumi jutalom	K1106	0			0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 072 950			1 072 950	1 116 391
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	215 000			215 000	185 310
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 084 771	0	0	28 084 771	28 381 251
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	0			0	69 805
Külső személyi juttatások	K12	0	0	0	0	69 805
Személyi juttatások	K1	28 084 771	0	0	28 084 771	28 451 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 369 024			4 369 024	4 308 171
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0	57 586
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	562 084			562 084	629 202
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	562 084	0	0	562 084	686 788
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	200 000			200 000	338 078
Kommunikációs szolgáltatások	K32	200 000	0	0	200 000	338 078
Közüzemi díjak	K331	822 000			822 000	916 549
Vásárolt élelmezés	K332				0	
Bérleti és lízing díjak	K333	26 000			26 000	21 720
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	0			0	237 811
Közvetített szolgáltatások	K335	670 000			670 000	789 760
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	282 000			282 000	873 688
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000	982 281
Szolgáltatási kiadások	K33	2 100 000	0	0	2 100 000	3 821 809
Kiküldetések kiadásai	K341	35 000			35 000	17 300
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	35 000	0	0	35 000	17 300
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	772 763			772 763	1 090 854
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0	
Kamatkiadások	K353				0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	
Egyéb dologi kiadások	K355	0			0	72 493
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	772 763	0	0	772 763	1 163 347
Dologi kiadások	K3	3 669 847	0	0	3 669 847	6 027 322
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501					0	
Elvonások és befizetések	K502					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0	
Kamattámogatások	K510					0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0	
Tartalékok-általános	K512					0	2 136 585
Tartalékok-cél	K512					0	
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0		0	2 136 585
Működési kiadások összesen		36 123 641	0	0		36 123 641	40 923 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0				0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0				0	368 519
Részesedések beszerzése	K65					0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0				0	89 323
Beruházások	K6	0	0	0		0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71					0	194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72					0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0	52 488
Felújítások	K7	0	0	0		0	246 888
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					0	
Lakástámogatás	K87					0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0		0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	0	0		0	807 033
Költségvetési kiadások		36 123 641	0	0		36 123 641	41 730 167
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121					0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123					0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124					0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0		0	0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		36 123 641	0	0	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított költségvetése

Bevételek

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önkén t vállalt felada tok	állami gazgat ási felada tok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	
Társaságok jövedelemadói	B312				0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	
Vagyoni típusú adók	B34				0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	
Fogyasztási adók	B352				0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	
Gépjárműadók	B354				0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	623 628			623 628	623 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	670 000			670 000	886 339
Tulajdonosi bevételek	B404				0	
Ellátási díjak	B405				0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	349 279			349 279	407 892
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	
Kamatbevételek	B408				0	1804
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	
Egyéb működési bevételek	B411				0	780
Működési bevételek	B4	1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	

Ingtatlanok értékesítése	B52				0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	
Részesedések értékesítése	B54				0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 642 907	0	0	1 642 907	1 920 443
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-34 480 734			-34 480 734	-34 480 734
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0			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	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	380 092			380 092	380 092
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	380 092	0	0	380 092	380 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	34 100 642			34 100 642	39 429 632
Betétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 480 734	0	0	34 480 734	39 809 724
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	
Finanszírozási bevételek	B8	34 480 734	0	0	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		36 123 641	0	0	36 123 641	41 730 167

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1	1
I. besorolási osztály összesen			2
II. besorolási osztály összesen	4	4	3
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	5	5	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			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	0	0	0
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
aripolgármester, főpolgármester-helyettes,			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	5	5	6

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2021. évi módosított

költségvetése

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti E.I.	Mód. E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	0	368 519
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	0	89 323
Beruházások	K6	0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71	0	194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	52 488
Felújítások	K7	0	0

Polgármesteri Hivatal 2021. évi módosított költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi mód.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	26 431 981	28 084 771	28 084 771	28 381 251
Külső személyi juttatások	K12	1 067 472	0	0	69 805
Személyi juttatások	K1	27 499 453	28 084 771	28 084 771	28 451 056
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 016 177	4 369 024	4 369 024	4 308 171
Készletbeszerzés	K31	801 992	562 084	562 084	686 788
Kommunikációs szolgáltatások	K32	386 062	200 000	200 000	338 078
Szolgáltatási kiadások	K33	4 889 925	2 100 000	2 100 000	3 821 809
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	87 201	35 000	35 000	17 300
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 782 721	772 763	772 763	1 163 347
Dologi kiadások	K3	7 947 901	3 669 847	3 669 847	6 027 322
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				0
Elvonások és befizetések	K502				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				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				2 136 585
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	2 136 585
Működési kiadások összesen		40 453 531	36 123 641	36 123 641	40 923 134
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	63 800
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			0	38 503
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	165 000	0	0	368 519
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	45 000	0	0	89 323
Beruházások	K6	210 000	0	0	560 145
Ingatlanok felújítása	K71				194 400
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				52 488
Felújítások	K7	0	0	0	246 888
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		210 000	0	0	807 033
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 673 531	36 123 641	36 123 641	41 730 167
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 673 531	36 123 641	36 123 641	41 730 167
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2021. évi mód.
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	2 544 597			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 544 597	0	0	0
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	10 833		623 628	623 628
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 778 740	670 000	670 000	886 339
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	696 598	349 279	349 279	407 892
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	7 539	0	0	1 804
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B411				780
Működési bevételek	B4	2 493 710	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülre	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülre	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0

Működési bevételek összesen		5 038 307	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
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		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	5 038 307	1 019 279	1 642 907	1 920 443
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-35 425 224	-35 104 362	-34 480 734	-39 002 691
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-210 000	0	0	-807 033
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	459 327	426 234	380 092	380 092
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	426 234	380 092	380 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	35 175 897	34 054 500	34 100 642	39 429 632
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	35 635 224	34 480 734	34 480 734	39 809 724
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	35 635 224	34 480 734	34 480 734	39 809 724
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		40 673 531	35 500 013	36 123 641	41 730 167