

1. melléklet az ../2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

K1. Személyi juttatások	220 372 237
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 996 908
K3. Dologi kiadások	241 935 780
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	211 429 418
K6. Beruházási kiadások	124 428 245
K7. Felújítások	112 943 489
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 000 000
K1-8. Költségvetési kiadások	955 206 077
K9. Finanszírozási kiadások	217 349 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	1 172 555 850
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 440 970
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
B3. Közhatalmi bevételek	129 000 000
B4. Működési bevételek	127 039 594
B5. Felhalmozási bevételek	36 337 662
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 575 000
B1-7. Költségvetési bevételek	715 393 226
B8. Finanszírozási bevételek	457 162 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	1 172 555 850

2. melléklet az .. /2019(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 176 500			36 176 500
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000			100 000
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	300 000			300 000
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	802 768			802 768
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	37 379 268	0	0	37 379 268
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 943 783			12 943 783
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	7 615 513			7 615 513
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 000 000			1 000 000
Külső személyi juttatások	K12	21 559 296	0	0	21 559 296
Személyi juttatások	K1	58 938 564	0	0	58 938 564
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	10 381 500			10 381 500
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	9 101 273			9 101 273
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	9 151 273	0		9 151 273
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	450 000			450 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 000 000			1 000 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 450 000	0		1 450 000
Közüzemi díjak	K331	10 000 000			10 000 000
Vásárolt élelmezés	K332	68 420 306			68 420 306
Bérelti és lízing díjak	K333	280 000			280 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	14 000 000			14 000 000
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 200 000			2 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	20 530 427			20 530 427
Szolgáltatási kiadások	K33	115 430 733	0		115 430 733
Kiküldetések kiadásai	K341	600 000			600 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	150 000			150 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	750 000	0		750 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	29 473 482			29 473 482
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 528 872			6 528 872
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	2 500 000			2 500 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 502 354	0		38 502 354
Dologi kiadások	K3	165 284 360	0		165 284 360
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	4 100 000			4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	0	0	4 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	129 358 531			129 358 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	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	7 279 673			7 279 673
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512	74 791 214			74 791 214
Egyéb működési célú kiadások	K5	211 429 418	0	0	211 429 418
Működési költségvetés előirányzat csoport		450 133 842	0	0	450 133 842
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000			100 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 755 093			52 755 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 167 852			39 167 852
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 125 300			30 125 300
Beruházások	K6	122 148 245	0	0	122 148 245
Ingatlanok felújítása	K71	90 711 234			90 711 234
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 232 255			22 232 255
Felújítások	K7	112 943 489	0	0	112 943 489
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		1 000 000		1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		235 091 734	1 000 000	0	236 091 734
Költségvetési kiadások	K1-K8	685 225 576	1 000 000	0	686 225 576
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 125 284			11 125 284
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	206 224 489		0	206 224 489
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 349 773	0	0	217 349 773
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	217 349 773	0	0	217 349 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		902 575 349	1 000 000	0	903 575 349

3. melléklet az /2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 586 569	4 894 100		15 480 669
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	987 600			987 600
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109		282 600		282 600
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	200 000			200 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	11 774 169	5 176 700	0	16 950 869
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 282 230			1 282 230
Egyéb külső személyi juttatások	K123	531 000			531 000
Külső személyi juttatások	K12	1 813 230	0	0	1 813 230
Személyi juttatások	K1	13 587 399	5 176 700	0	18 764 099
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 689 250	1 039 038		3 728 288
Szakmai anyagok beszerzése	K311	180 000			180 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	200 000			200 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	380 000	0		380 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	40 000			40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	182 000			182 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	222 000	0		222 000
Közüzemi díjak	K331	2 200 000			2 200 000
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	125 000			125 000
Közvetített szolgáltatások	K335	725 000			725 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3 400 000			3 400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	385 000			385 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 835 000	0		6 835 000
Kiküldetések kiadásai	K341	100 000			100 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	0		100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	880 000			880 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353	2 000			2 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	3 265 218			3 265 218
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 147 218	0		4 147 218
Dologi kiadások	K3	11 684 218	0		11 684 218
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 belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 költségvetés előirányzat csoport		27 960 867	6 215 738	0	34 176 605
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	197 637			197 637
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	53 363			53 363
Beruházások	K6	251 000	0	0	251 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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 költségvetés előirányzat csoport		251 000	0	0	251 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	28 211 867	6 215 738	0	34 427 605
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
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
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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		28 211 867	6 215 738	0	34 427 605

4. melléklet az /2019(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	26 870 318	22 811 444		49 681 762
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104		329 969		329 969
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	452 000			452 000
Béren kívüli juttatások	K1107				0
Ruházati költségtérítés	K1108	100 000			100 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	680 040			680 040
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	266 788			266 788
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	28 369 146	23 141 413	0	51 510 559
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5 062 865			5 062 865
Egyéb külső személyi juttatások	K123	78 165			78 165
Külső személyi juttatások	K12	5 141 030	0	0	5 141 030
Személyi juttatások	K1	33 510 176	23 141 413	0	56 651 589
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		4 289 952		9 130 099
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 000 000	160 000		1 160 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 000 000	200 000		2 200 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	3 000 000	360 000		3 360 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	107 000			107 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	275 000			275 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	382 000	0		382 000
Közüzemi díjak	K331	2 000 000	1 500 000		3 500 000
Vásárolt élelmezés	K332		17 900 000		17 900 000
Bérelti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 423 000			1 423 000
Közvetített szolgáltatások	K335	100 000			100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	715 000			715 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	6 338 000	19 400 000		25 738 000
Kiküldetések kiadásai	K341	5 000			5 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	5 000	0		5 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 800 000			4 800 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	200 000			200 000
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 466 079			4 466 079
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	9 466 079	0		9 466 079
Dologi kiadások	K3	19 191 079	19 760 000		38 951 079
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 belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	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 költségvetés előirányzat csoport		57 541 402	47 191 365	0	104 732 767
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	100 000			100 000
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	70 000			70 000
Beruházások	K6	370 000	0	0	370 000
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		370 000	0	0	370 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	57 911 402	47 191 365	0	105 102 767
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
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
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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		57 911 402	47 191 365	0	105 102 767

5. melléklet az /2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	7 792 194			7 792 194
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektpremium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107				
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	12 775			
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	88 874			
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	7 893 843	0	0	7 893 843
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100 000			100 000
Külső személyi juttatások	K12	100 000	0	0	100 000
Személyi juttatások	K1	7 993 843	0	0	7 993 843
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2				
Szakmai anyagok beszerzése	K311	864 000			864 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	610 000			610 000
Árubeszerzés	K313	0			0
Készletbeszerzés	K31	1 474 000	0		1 474 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	280 000			280 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	141 000			141 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	421 000	0		421 000
Közüzemi díjak	K331	5 150 000			5 150 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérelti és lízing díjak	K333	45 000			45 000
Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások	K334	378 000			378 000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 785 000			1 785 000
Egyéb szolgáltatások	K337	300 000			300 000
Szolgáltatási kiadások	K33	7 658 000	0		7 658 000
Kiküldetések kiadásai	K341	86 000			86 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	13 000			13 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	99 000	0		99 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 510 000			1 510 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	10 000			10 000
Kamatkiadások	K353	100 000			100 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	788 508			788 508
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 408 508	0		2 408 508
Dologi kiadások	K3	12 060 508	0		12 060 508
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 belülről	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	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 költségvetés előirányzat csoport		21 555 545	0	0	21 555 545
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				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67				0
Beruházások	K6	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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	21 555 545	0	0	21 555 545
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
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
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
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9				0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		21 555 545	0	0	21 555 545

6. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	69 477 987			69 477 987
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	401 346			401 346
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	3 760 487			3 760 487
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1 383 591			1 383 591
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 457 897			1 457 897
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	76 481 308	0	0	76 481 308
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	551 687			551 687
Egyéb külső személyi juttatások	K123	991 147			991 147
Külső személyi juttatások	K12	1 542 834	0	0	1 542 834
Személyi juttatások	K1	78 024 142	0	0	78 024 142
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	14 255 827			14 255 827
Szakmai anyagok beszerzése	K311	50 000			50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 028 000			1 028 000
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 078 000	0		1 078 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	675 000			675 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	755 000			755 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1 430 000	0		1 430 000
Közüzemi díjak	K331	2 510 000			2 510 000
Vásárolt élelmezés	K332	85 000			85 000
Bérelti és lízing díjak	K333	142 000			142 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 207 952			1 207 952
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 100 000			1 100 000
Egyéb szolgáltatások	K337	3 338 178			3 338 178
Szolgáltatási kiadások	K33	8 383 130	0		8 383 130
Kiküldetések kiadásai	K341	658 000			658 000
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	658 000	0		658 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2 080 000			2 080 000
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	326 485			326 485
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2 406 485	0		2 406 485
Dologi kiadások	K3	13 955 615	0		13 955 615
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 belülrre	K506					0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					0
Kamattámogatások	K510					0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					0
Tartalékok-általános	K512					0
Tartalékok-cél	K512					0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		106 235 584	0	0	0	106 235 584
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	990 000				990 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	319 000				319 000
Részesedések beszerzése	K65					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	350 000				350 000
Beruházások	K6	1 659 000				1 659 000
Ingatlanok felújítása	K71					0
Informatikai eszközök felújítása	K72					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82					0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83					0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	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 költségvetés előirányzat csoport		1 659 000	0	0	0	1 659 000
Költségvetési kiadások	K1-K8	107 894 584	0	0	0	107 894 584
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
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
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915					0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91					0
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					0
Finanszírozási kiadások	K9					0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		107 894 584	0	0	0	107 894 584

7. melléklet az /2019.(.) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Kiadások (Ft)ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	150 903 568	27 705 544	0	178 609 112
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	0	0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	401 346	329 969	0	731 315
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 439 600	0	0	1 439 600
Béren kívüli juttatások	K1107	3 860 487	0	0	3 860 487
Ruházati költségtérítés	K1108	100 000	0	0	100 000
Közlekedési költségtérítés	K1109	2 376 406	282 600	0	2 646 231
Egyéb költségtérítések	K1110	0	0	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 816 327	0	0	2 727 453
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	161 897 734	28 318 113	0	190 215 847
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	12 943 783	0	0	12 943 783
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	14 512 295	0	0	14 512 295
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 700 312	0	0	2 700 312
Külső személyi juttatások	K12	30 156 390	0	0	30 156 390
Személyi juttatások	K1	192 054 124	28 318 113	0	220 372 237
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	33 667 918	5 328 990	0	38 996 908
Szakmai anyagok beszerzése	K311	2 144 000	160 000	0	2 304 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	12 939 273	200 000	0	13 139 273
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	15 083 273	360 000	0	15 443 273
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 552 000	0	0	1 552 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 353 000	0	0	2 353 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	3 905 000	0	0	3 905 000
Közüzemi díjak	K331	21 860 000	1 500 000	0	23 360 000
Vásárolt élelmezés	K332	68 505 306	17 900 000	0	86 405 306
Bérleti és lízing díjak	K333	567 000	0	0	567 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	17 133 952	0	0	17 133 952
Közvetített szolgáltatások	K335	825 000	0	0	825 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	9 200 000	0	0	9 200 000
Egyéb szolgáltatások	K337	26 553 605	0	0	26 553 605
Szolgáltatási kiadások	K33	144 644 863	19 400 000	0	164 044 863
Kiküldetések kiadásai	K341	1 449 000	0	0	1 449 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	163 000	0	0	163 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1 612 000	0	0	1 612 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	38 743 482	0	0	38 743 482
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	6 738 872	0	0	6 738 872
Kamatkiadások	K353	102 000	0	0	102 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	11 346 290	0	0	11 346 290
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	56 930 644	0	0	56 930 644
Dologi kiadások	K3	222 175 780	19 760 000	0	241 935 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	4 100 000	0	0	4 100 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	4 100 000	0	0	4 100 000
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	129 358 531	0	0	129 358 531
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 279 673	0	0	7 279 673
Tartalékok-általános	K512	0	0	0	0
Tartalékok-cél	K512	74 791 214	0	0	74 791 214
Egyéb működési célú kiadások	K5	211 429 418	0	0	211 429 418
Működési költségvetés előirányzat csoport		663 427 240	53 407 103	0	716 834 343
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 090 000	0	0	1 090 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 755 093	0	0	52 755 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	0	0	200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 784 489	0	0	39 784 489
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 598 663	0	0	30 598 663
Beruházások	K6	124 428 245	0	0	124 428 245
Ingatlanok felújítása	K71	90 711 234	0	0	90 711 234
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 232 255	0	0	22 232 255
Felújítások	K7	112 943 489	0	0	112 943 489
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0	0	0
Lakástámogatás	K87	0	1 000 000	0	1 000 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		237 371 734	1 000 000	0	238 371 734
Költségvetési kiadások	K1-K8	900 798 974	54 407 103	0	955 206 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	11 125 284	0	0	11 125 284
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	206 224 489	0	0	206 224 489
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	217 349 773	0	0	217 349 773
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	217 349 773	0	0	217 349 773
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 118 148 747	54 407 103	0	1 172 555 850

8. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	120 194 886			120 194 886
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 042 534			91 042 534
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	108 950 525			108 950 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 017 911			5 017 911
Működési célú központosított előirányzatok	B115	22 570 976			22 570 976
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	99 686			99 686
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	347 876 518	0	0	347 876 518
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 329 692			4 329 692
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	352 206 210	0	0	352 206 210
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
Vagyon típusú adók	B34	27 300 000			27 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000			90 000 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	9 800 000			9 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000			800 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 600 000			100 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000			1 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	129 000 000	0	0	129 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	10 000 000			10 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 380 000			12 380 000
Ellátási díjak	B405	28 467 000			28 467 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 600 000			7 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 500 000			18 500 000
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	15 078 594			15 078 594
Működési bevételek	B4	92 025 594	0	0	92 025 594
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		573 231 804	0	0	573 231 804
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23				0
államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	40 000 000			40 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	0	0	40 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	36 337 662			36 337 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	36 337 662	0	0	36 337 662
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72				0
államháztartáson belülről	B73	13 575 000			13 575 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		89 912 662	0	0	89 912 662
Költségvetési bevételek	B1-B7	663 144 466	0	0	663 144 466
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		123 097 962	0	0	123 097 962
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-145 179 072	-1 000 000	0	-146 179 072
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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	240 430 883			240 430 883
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	240 430 883			240 430 883
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
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	240 430 883			240 430 883
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	240 430 883			240 430 883
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		903 575 349	0	0	903 575 349

9. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

EGÉSZSÉGHÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (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
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	14 980 000			14 980 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	14 980 000	0		14 980 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	350 000			350 000
Tulajdonosi bevételek	B404		900 000		900 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	350 000	900 000	0	1 250 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		15 330 000	900 000	0	16 230 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B22				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				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
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B71				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	15 330 000	900 000	0	16 230 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-12 630 867	-5 315 738	0	-17 946 605
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-251 000	0	0	-251 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	3 235 218			3 235 218
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	3 235 218			3 235 218
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	14 962 387			14 962 387
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	18 197 605			18 197 605
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	18 197 605	0		18 197 605
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 527 605	900 000	0	34 427 605

10. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

TGK ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (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
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31				0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402		1 100 000		1 100 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405		29 230 000		29 230 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	0	30 330 000	0	30 330 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		0	30 330 000	0	30 330 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B22				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb finanszírozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				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
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B71				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	0	30 330 000	0	30 330 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-57 541 402	-16 861 365	0	-74 402 767
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-370 000	0	0	-370 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 091 079			6 091 079
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	6 091 079			6 091 079
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	68 681 688			68 681 688
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	74 772 767			74 772 767
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	74 772 767			74 772 767
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		74 772 767	30 330 000	0	105 102 767

11. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

MŰVELŐDÉSI HÁZ ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (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
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	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
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35				0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3				0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	25 000			25 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404	2 000 000			2 000 000
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	2 025 000	0	0	2 025 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési költségvetés előirányzat csoport		2 025 000	0	0	2 025 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				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
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	2 025 000	0	0	2 025 000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-19 530 545	0	0	-19 530 545
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	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
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	927 008			927 008
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	927 008			927 008
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	18 603 537			18 603 537
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	19 530 545			19 530 545
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	19 530 545			19 530 545
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		21 555 545	0	0	21 555 545

12. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

KÖZÖS HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (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 megterhelések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	2 254 760			2 254 760
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	2 254 760	0	0	2 254 760
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
Vagyon típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0			0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	309 000			309 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 100 000			1 100 000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 409 000	0	0	1 409 000
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B64				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		3 663 760	0	0	3 663 760
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B22				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0
Egyéb finanszírozási 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
finanszírozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések	B71				0
finanszírozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3 663 760	0	0	3 663 760
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-102 571 824	0	0	-102 571 824
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 659 000	0	0	-1 659 000
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
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
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	253 947			253 947
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	253 947			253 947
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	103 976 877			103 976 877
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	104 230 824	0		104 230 824
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	104 230 824	0		104 230 824
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		107 894 584	0	0	107 894 584

13. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2018. évi költségvetése

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI
ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	120 194 886	0	0	120 194 886
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	91 042 534	0	0	91 042 534
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	108 950 525	0	0	108 950 525
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 017 911	0	0	5 017 911
Működési célú központosított előirányzatok	B115	22 570 976	0	0	22 570 976
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	99 686	0	0	99 686
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	347 876 518	0	0	347 876 518
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 564 452	0	0	21 564 452
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	369 440 970	0	0	369 440 970
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	27 300 000	0	0	27 300 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	90 000 000	0	0	90 000 000
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	9 800 000	0	0	9 800 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	800 000	0	0	800 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	100 600 000	0	0	100 600 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 100 000	0	0	1 100 000
Közhatalmi bevételek	B3	129 000 000	0	0	129 000 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	334 000	1 100 000	0	1 434 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	11 450 000	0	0	11 450 000
Tulajdonosi bevételek	B404	14 380 000	900 000	0	15 280 000
Ellátási díjak	B405	28 467 000	29 230 000	0	57 697 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 600 000	0	0	7 600 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	18 500 000	0	0	18 500 000
Kamatbevételek	B408	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	15 078 594	0	0	15 078 594
Működési bevételek	B4	95 809 594	31 230 000	0	127 039 594
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		594 250 564	31 230 000	0	625 480 564
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B25	40 000 000	0	0	40 000 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	40 000 000	0	0	40 000 000
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	36 337 662	0	0	36 337 662
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	36 337 662	0	0	36 337 662
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B71	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B72	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	13 575 000	0	0	13 575 000
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		89 912 662	0	0	89 912 662
Költségvetési bevételek	B1-B7	684 163 226	31 230 000	0	715 393 226
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-69 176 676	-22 177 103	0	-91 353 779
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-147 459 072	-1 000 000	0	-148 459 072
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113	0	0	0	0

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 507 252	0	0	10 507 252
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	240 430 883	0	0	240 430 883
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	250 938 135	0	0	250 938 135
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	206 224 489	0	0	206 224 489
Betétek megszüntetése	B817	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	457 162 624	0	0	457 162 624
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	457 162 624	0	0	457 162 624
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		1 141 325 850	31 230 000	0	1 172 555 850

14. melléklet az /2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHAZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	100 000				990 000	1 090 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 755 093					52 755 093
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0		200 000			200 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 167 852	197 637	100 000		319 000	39 784 489
Részesedések beszerzése	K65	0					0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0					0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 125 300	53 363	70 000		350 000	30 598 663
Beruházások	K6	122 148 245	251 000	370 000	0	1 659 000	124 428 245
Ingatlanok felújítása	K71	90 711 234					90 711 234
Informatikai eszközök felújítása	K72	0					0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0					0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 232 255					22 232 255
Felújítások	K7	112 943 489	0	0	0	0	112 943 489

15. melléklet az /2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	EGÉSZSÉGHÁZ	TGK	MŰVELŐDÉSI HÁZ	HIVATAL	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512						
felhalmozási kiadások		75 091 214					75 091 214
Céltartalékok-	K512	75 091 214					75 091 214

16. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

a költségvetési év azon fejlesztési céljai, amelyek megvalósításához a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kiadási eredeti előirányzat	ebből kiadási előirányzat fedezetesaját forrás	ebből kiadási előirányzat fedezete-adósságot keletkeztető ügylet	adósságot keletkeztető ügylet fajtája	adósságot keletkeztető ügylet rovatszáma (B8)	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejáratú időpontja	adósságot keletkeztető ügylet-várható visszatérítendő összege (kamattal) leáratig mindösszesen
					hitel/lízing/kölcsön/értékpapír				
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 090 000	1 090 000						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	52 755 093	52 755 093						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200 000	200 000						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	39 784 489	39 784 489						
Részesedések beszerzése	K65	0							
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0							
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	30 598 663	30 598 663						
Beruházások	K6	124 428 245	124 428 245	0					
Ingatlanok felújítása	K71	90 711 234	90 711 234						
Informatikai eszközök felújítása	K72	0							
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0							
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	22 232 255	22 232 255						
Felújítások	K7	112 943 489	112 943 489						

17. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	124 428 245
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	124 428 245
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	

18. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Egészségház	TGK	Művelődési Ház	Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	14 962 387	68 681 688	18 603 537	103 976 877	206 224 489
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915					0
ÖSSZESEN:		14 962 387	68 681 688	18 603 537	103 976 877	206 224 489

19. melléklet az /2019.(..) számú önkormányzati rendelethez

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	
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 belülré	K505	
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	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	129 358 531
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	129 358 531
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 kívülré	K508	
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	7 279 673
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511	7 279 673
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	

fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
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 kívülrre	K86	
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 kívülrre	K88	0

20. melléklet az /2019.(...) számú önkormányzati rendelethez

Csepreg Város Önkormányzat 2019. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	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 szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	4 329 692
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	17 234 760
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	21 564 452
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 szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	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 szervektől	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	
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	
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
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
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	
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	13 575 000
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	13 575 000