

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
3/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről**

Kópháza Község Önkormányzatának képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2016. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.

A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira a Polgármesteri Hivatalra és – a társulási megállapodás figyelembe vételével - az önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §.

Az önkormányzat 2016. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 2.számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5). Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Stabilitási tv. 3.§.(1). bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§.(1). bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti kimutatást a 9. és 10. számú melléklet tartalmazza.
- (10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2016. évben nem tervez.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
- (12.) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (13.) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (14.) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 13. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 14. számú melléklet tartalmazza.

- (16.) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 15. számú melléklet tartalmazza.
- (17.) Az önkormányzat gördülő tervezését kiadásai és bevételei vonatkozásában a 16. és 17. számú melléklet tartalmazza.
- (18) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében , a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (19) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.
- (20) A képviselő-testület az oktatási nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

3. §.

A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

- (1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 18. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 19.számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 20.számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 21. számú melléklet tartalmazza.
- (5). A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait az 22. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 23. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 24. számú melléklet tartalmazza.
- (8)A Kópházi Polgármesteri Hivatal adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.
- (9) A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.
- (11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2016. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

4. §.

A Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése

- (1) A Kópházi Óvoda rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 25. számú melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Óvoda kiadásait a 26.számú melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Óvoda bevételeit a 272.számú melléklet tartalmazza.
- (4) A Kópházi Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 28. számú melléklet tartalmazza.
- (5). A Kópházi Óvoda beruházások és felújítások előirányzatait az 29. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 30. számú melléklet tartalmazza.
- (7) A Kópházi Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 31. számú melléklet tartalmazza.

(8)A Kópházi Óvoda adósságot keletkeztető ügyletből fizetési kötelezettsége tárgy évben nem származik.

(9) Az Kópházi Óvoda irányítószerv támogatási folyósítását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(9) A Kópházi Óvoda 2015. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(11) A Kópházi Óvoda költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2016. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.


5. §.

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2016. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

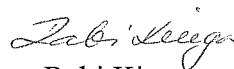
6. §.

Ez a rendelet a 2016.március 1-jén lép hatályba.

Kópháza, 2016. február 18.

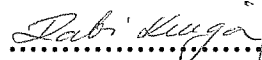

Grubits Ferenc
polgármester

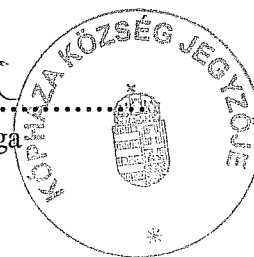



Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a **2016. február 25**-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : **2016. február 26.**


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2016. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 134			17 134
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	777			777
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	900			900
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 810			18 810
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 192			6 192
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	928			928
Egyéb külső személyi juttatások	K123	350			350
Külső személyi juttatások	K12	7 470			7 470
Személyi juttatások	K1	26 280			26 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 888			6 888
Szakmai anyagok beszerzése	K311	175			175
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 670			1 670
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 845	0	0	1 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	548			548
Kommunikációs szolgáltatások	K32	548	0	0	548
Közüzemi díjak	K331	9 040			9 040
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 000			1 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 812			2 812
Közvetített szolgáltatások	K335	0			0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 160			2 160
Egyéb szolgáltatások	K337	4 440			4 440
Szolgáltatási kiadások	K33	19 453	0	0	19 453
Kiküldetések kiadásai	K341	50			50
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50	0	0	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 898			5 898
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 305			1 305
Kamatkiadások	K353	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			0
Egyéb dologi kiadások	K355	384			384
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 587	0	0	7 587
Dologi kiadások	K3	29 483	0	0	29 483
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0			0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	300			300
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 140			2 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 440	0	0	2 440

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	0			0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	2 470			2 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	4 950			4 950
Tartalékok-általános	K512	29 685			29 685
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	37 105	0	0	37 105
Működési kiadások összesen		102 196	0	0	102 196
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600			1 600
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432			432
Beruházások	K6	2 032	0	0	2 032
Ingatlanok felújítása	K71	72 370			72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 540			19 540
Felújítások	K7	91 910	0	0	91 910
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0			0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		93 941,61	0	0	93 941,6
Költségvetési kiadások	K1-K8	196 137,6	0	0	196 138
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 547			3 547
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	101 786			101 786
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	105 333	0	0	105 333

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	105333,1	0	0	105333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		301470,8	0	0	301471

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	39 569			39 569
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	46 003			46 003
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	16 326			16 326
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 385			2 385
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	104 283	0	0	104 283
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0			0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	20 808			20 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	125 091	0	0	125 091
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 600			3 600
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000			30 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 400			7 400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 650			1 650
Termékek és szolgáltatások adói	B35	39 050	0	0	39 050
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20			20
Közhatalmi bevételek	B3	42 670	0	0	42 670
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 271			7 271
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3 503			3 503
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727			18 727
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 893			7 893
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	0			0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	190			190
Működési bevételek	B4	37 584	0	0	37 584
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0			0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		205 345	0	0	205 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	2 000			2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	2 000	0	0	2 000
Felhalmozási bevételek összesen		2 000	0	0	2 000
Kötségvetési bevételek	B1-B7	207 345	0	0	207 345
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		103 149			103 149
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-91 942			-91 942
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50 129			50 129
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	43 997			43 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	94 126	0	0	94 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	94 126	0	0	94 126
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	94 126	0	0	94 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		301 471	0	0	301 471

Önkormányzat 2016. évi költségvetése**Foglalkoztatottak létszáma (fő)**

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

Önkormányzat 2016. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 600
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	432
Beruházások	K6	2032
Ingtatlanok felújítása	K71	72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	19 540
Felújítások	K7	91 910

6. számú melléklet a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	29 685
Céltartalékok-	K512	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.
Poglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 457	18 437	18 810
Külső személyi juttatások	K12	8 647	8 867	7 470
Személyi juttatások	K1	29 104	27 304	26 280
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 965	6 989	6 888
Készletbeszerzés	K31	2 137	2 254	1 845
Kommunikációs szolgáltatások	K32	443	556	548
Szolgáltatási kiadások	K33	29 007	25 501	19 453
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	163	3	50
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 257	29 602	7 587
Dologi kiadások	K3	51 007	57 916	29 483
Társadalombiztosítási ellátások	K41			0
Családi támogatások	K42	141		
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 183	24	300
Poglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	868	1 815	2 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 192	1 839	2 440
Nemzetközi kötelezettségek	K501		3 362	
Elvonások és befizetések	K502	312	58	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			2 470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	6 737	7 206	4 950
Tartalékok-általános	K512	14 348	0	29 685
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	23 397	10 626	37 105
Működési kiadások összesen		112 665	104 674	102 196
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		350	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	144	922	1 600
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	39	343	432
Beruházások	K6	183	1 615	2 032
Ingatlanok felújítása	K71	82 700	95 294	72 370
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 645	8 149	19 540
Felújítások	K7	87 345	103 443	91 910
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019		
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 019	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		96 547	105 058	93 942
Költségvetési kiadások	K1-K8	209 212	209 732	196 138
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		3 074	3 547
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	74 206	77 792	101 786
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		20 007	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	74 206	100 873	105 333
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	74 206	100 873	105 333
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		283 418	310 605	301 471
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	90 789	94 437	104 283

Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 093	18 141	20 808
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	109 882	112 578	125 091
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34	3 541	3 589	3 600
Termékek és szolgáltatások adói	B35	38 282	42 553	39 050
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 060	109	20
Közhatalmi bevételek	B3	42 883	46 251	42 670
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	11 220	13 047	7 271
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 631	2 312	3 503
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	18 727	18 727
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 273	10 403	7 893
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		4 847	
Kamatbevételek	B408	317	266	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 241	1 794	190
Működési bevételek	B4	41 409	51 396	37 584
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		2 000	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	583	400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	583	2 400	0
Működési bevételek összesen		194 757	212 625	205 345
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		43 997	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	43 322	76 867	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	43 322	120 864	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52		4 305	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		1 582	
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	5 887	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72		9 998	2 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	32 172	19 787	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	32 172	29 785	2 000
Felhalmozási bevételek összesen		75 494	156 536	2 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	270 251	369 161	207 345
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		82 092	107 951	103 149
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-21 053	51 478	-91 942
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	10 092	22 263	50 129
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			43 997
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	10 092	22 263	94 126
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	3 074	3 547	
Központi, irányító szervei támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817		7 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	13 166	32 810	94 126
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	13 166	32 810	94 126
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		283 417	401 971	301 471

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		2016	2029			23 772	
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8111							
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							
<i>ebből: pénzügyi vállalkozás</i>	B8113							
Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							
Forgatási célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							
<i>ebből: befektetési jegyek</i>	B8121							
Forgatási célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8122							
Befektetési célú belsőértékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							
<i>ebből: kárpótítási jegyek</i>	B8123							
Befektetési célú belsőértékpapírok kibocsátása	B8124							
Belsőértékpapírok bevételei	B812							
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							
<i>ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek</i>	B824							
<i>ebből: más kormányok</i>	B824							
<i>ebből: külföldi pénzügyi intézmények</i>	B824							
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							
Rovat megnevezése	Rovat-szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.			
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül								
1.a helyi adókból és a települési adókból származó bevétel,	B34-35	46 142	42 650	42 900	42 900		42 900	
2. az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	B4	18 727	18 727	19 000	19 000		19 000	
3. az osztaték, a koncessziós díj és a hozambevétel,								
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,								
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel,	B36	109	20	20	20		20	
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megítélés.								
ÖSSZESEN:		64 978	61 397	61 920	61 920		61 920	

11. számú melléklet a 3/2016. (II. 26.) számú önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Irányító szervei támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda Kópháza	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	67 139	34 647	101 786
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			0
ÖSSZESEN:		67 139	34 647	101 786

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	300
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	300
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbértámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	300
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	240
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 600
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	2 140
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2440

Önkormányzat 2016. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elföldönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elföldönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elföldönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	0
egyéb jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyéb jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	
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	750
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	750
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelési előirányzatok részére	K82	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elföldönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelési előirányzatok részére	K83	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elföldönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelési előirányzatok részére	K84	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok huzal társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elföldönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84	0
egyéb 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 kívülre	K86	0
egyéb jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Rovat- szám	eredeti el.
Megnevezés		
központi költségvetési szervezettől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
társulások és költségvetési szervezettől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervezettől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
társulások és költségvetési szervezettől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervezettől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
társulások és költségvetési szervezettől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervezettől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
társulások és költségvetési szervezettől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervezettől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
társulások és költségvetési szervezettől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervezettől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejlesztési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
társulások és költségvetési szervezettől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi szervezetektől	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 szervezetektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi szervezetektől	B72	2 000
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	2 000
egyházi jogi szervezetektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Önkormányzat 2016. évi költségvetése**Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)**

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 600
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 600
Értékesítési és forgalmi adók	B351	30 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>30 000</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	
Gépjárműadók	B354	7 400
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>	<i>7 400</i>
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	1 650
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>	<i>1 600</i>
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>	<i>50</i>
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 650
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	20
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	20

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖSSZEFOJT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	15 370	17 134	17 990	18 890
Normatív jutalmak	K1102			0	0
Céjuttatás, projektprémium	K1103			0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			0	0
Végkielégítés	K1105			0	0
Jutalommal jutalmazás	K1106			0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	894	777	815	856
Bizalmi költségvetés	K1108	50		0	0
Költségleltetés költségvetés	K1109	832	900	945	992
Egyéb költségvetések	K1110			0	0
Lakmási támogatások	K1111			0	0
Szociális támogatások	K1112			0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 291		0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 437	18 810	19 751	20 738
Választott tisztségviselőik juttatásai	K121	6 889	6 192	6 502	6 827
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások	K122	1 620	928	974	1 023
Egyéb külső személyi juttatások	K123	358	350	368	386
Külső személyi juttatások	K12	8 867	7 470	7 843	8 235
 Személyi juttatások	K1	27 304	26 280	27 594	28 974
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 989	6 888	7 232	7 594
Szakmai anyagok beszerzése	K311	259	175	200	200
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 995	1 670	1 800	1 800
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	2 254	1 845	2 000	2 000
Információk szolgáltatók igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	556	548	550	550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	556	548	550	550
Köznevelési díjak	K331	8 739	9 040	9 492	9 967
Vásárlás költsége	K332			0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	888	1 000	1 050	1 103
Karbantartási, kényelmi szolgáltatások	K334	1 710	2 812	2 953	3 101
Közvetített szolgáltatások	K335		0	0	0
Szakmai tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	0	2 160	2 268	2 381
Egyéb szolgáltatások	K337	14 164	4 440	4 662	4 895
Szolgáltatás kiadások	K33	25 501	19 453	20 425	21 447
Közléltetés kiadásai	K341	3	50	50	50
Reklám- és propagandakiadások	K342		0		
Közléltetés, reklám- és propagandakiadások	K34	3	50	50	50
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 932	5 898	6 193	6 503
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	23 561	1 305	1 370	1 439
Lakhatóköltségek	K353			0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	109	384	403	423
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 602	7 587	7 966	8 365
Dologi kiadások	K3	57 916	29 483	30 992	32 411
Társadalmi biztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi költségek, kárterítések	K43				
Hitelekkel kapcsolatos nem társadalmi biztosítási ellátások	K44	24	300	300	300
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 815	2 140	2 200	2 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 839	2 440	2 500	2 500
Nevezetési költségek	K501	0			
Elvonások és befizetések	K502	3 420			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	0	2 470	2 470	2 500
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0			
Ártérítésként, ártámogatások	K509	0			
Lakmási támogatások	K510	0			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 206	4 950	4 950	5 000
Tartalékok-általános	K512	0	29 685	15 000	15 000
Tartalékok-cél	K512	0			
Egyéb működési célú kiadások	K5	10 626	37 105	22 420	22 500
Működési kiadások összesen		104 674	102 196	90 738	93 979
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63	350		150	250
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	922	1 600	500	1 000
Részesedések beszerzése	K65				
Megelőző évszámítások növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Hirudászati célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	343	432	462	338
Baruházások	K6	1 615	2 032	812	1 588
Ingatlanok felújítása	K71	95 294	72 370	5 000	3 000
Információs eszközök felújítása	K72	0			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	8 149	19 540	1 350	810
Felújítások	K7	103 443	91 910	6 350	3 810
Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				
Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				
Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				
Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				
Felhatalozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhatalozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakmási támogatás	K87				
Egyéb felhatalozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhatalozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Költségvetési kiadások	K1-K8	105 058	93 942	7 162	5 398
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0			
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124	0			
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074	3 547	3 600	3 800
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	77 792	101 786	105 000	110 000
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	20 007			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sújtás finanszírozási kiadásai	K918				
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	100 873	105 333	108 600	113 800
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos tüvelemek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	100 873	105 333	108 600	113 800
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		310 605	301 471	206 500	213 177

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015.	2016.	2017.	2018.
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 439	39 569	40 000	40 000
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38 519	46 003	46 000	46 000
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 585	16 326	17 000	17 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 401	2 385	3 000	3 000
Működési célú központosított előirányzatok	B115	1 493			
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	94 437	104 283	106 000	106 000
Elvonások és befizetések bevételei	B12				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 141	20 808	21 000	21 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	112 578	125 091	127 000	127 000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 589	3 600	3 600	3 600
Értékesítési és forgalmi adók	B351	34 982	30 000	30 000	30 000
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	7 480	7 400	7 500	7 500
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	91	1 650	1 800	1 800
Termékek és szolgáltatások adói	B35	42 553	39 050	39 300	39 300
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	109	20		
Közhatalmi bevételek	B3	46 251	42 670	42 900	42 900
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 047	7 271	7 000	7 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 312	3 503	4 000	4 000
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	18 727	19 000	19 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	10 403	7 893	2 970	2 970
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	4 847			
Kamatbevételek	B408	266			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 794	190	200	200
Működési bevételek	B4	51 396	37 584	33 170	33 170
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	0
Működési bevételek összesen		212 625	205 345	203 070	203 070
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	43 997			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	76 867			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	120 864	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	4 305			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	1 582			

Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	5 887	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogat., kölcsönök visszatérülése államházt. kívülről	B72	9 998	2 000		
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	19 787			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	29 785	2 000	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		156 536	2 000	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	369 161	207 345	203 070	203 070
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		107 951	103 149	112 332	109 091
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		51 478	-91 942	-7 162	-5 398
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	22 263	50 129	15 000	10 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131		43 997		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	22 263	94 126	15 000	10 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	3 547	3 600	3 800	3 900
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817	7 000		13 000	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 810	97 726	31 800	13 900
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	32 810	97 726	31 800	13 900

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Kópházi Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	19 607			19 607
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	2 007			2 007
Béren kívüli juttatások	K1107	868			868
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	200			200
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 682	0	0	22 682
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
Külső személyi juttatások	K12	300	0	0	300
Személyi juttatások	K1	22 982	0	0	22 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 200			6 200
Szakmai anyagok beszerzése	K311	0			0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	470			470
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	470	0	0	470
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550			550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	0	0	550
Közüzemi díjak	K331	1 458			1 458
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérelti és lízing díjak	K333	132			132
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	60			60
Közvetített szolgáltatások	K335	500			500
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	500			500
Egyéb szolgáltatások	K337	500			500
Szolgáltatási kiadások	K33	3 150	0	0	3 150
Kiküldetések kiadásai	K341	70			70
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	70	0	0	70
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 139			1 139
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	89			89
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	54			54
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 282	0	0	1 282
Dologi kiadások	K3	5 522	0	0	5 522
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		34 704	0	0	34 704
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	120			120
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	205			205
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88			88
Beruházások	K6	413	0	0	413
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		413	0	0	413
Költségvetési kiadások		35 117	0	0	35 117
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		35 117			35 117

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	331			331
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	89			89
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	420	0	0	420
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		420	0	0	420
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0

Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	420	0	0	420
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-34 284			-34 284
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-413			-413
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	50			50
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	50	0	0	50
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	34 647			34 647
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	34 697	0	0	34 697
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	34 697	0	0	34 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		35 117	0	0	35 117

Kópházi Polgármesteri Hivatal Foglalkoztatottak létszáma (fő) 2016. évi költségvetése

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	MINDÖSSZESEN
főjegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közjegyző	1			1
I. besorolási osztály összesen				0
II. besorolási osztály összesen	5			5
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISSELOK, KORMÁNYTISZTVISSELOK ÖSSZESEN	6	0	0	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)				
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				
"A", "B" fizetési osztály összesen				
"C", "D" fizetési osztály összesen				
"E"- "J" fizetési osztály összesen				
kitűtő, felsőoktatásban oktató				
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	1			1
üzemeltető, állatorvos, egészségügyi szakdolgozó, nyelvtanár, köznevelő, fejlesztő, általános iskolai tanár, köznevelési szakdolgozó, munkafelügyelő, köznevelési vezető, köznevelési szakdolgozó, köznevelési vezető, köznevelési szakdolgozó, köznevelési vezető				
osztályfőnök, köznevelési vezető				
közfoglalkoztató				
EGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN	1	0	0	1
polgármester, főpolgármester				
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				
polgármesteri, főpolgármesteri helyettes,				
VALASZTOTT TISZTBŐVISSELOK ÖSSZESEN				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN				
premiumpénevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiumpénevek				
premiumpénevek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma				
ösztön díjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				
munkaerőpiaci tartósan távol lévő személyek				
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTÓZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	7	0	0	7

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2016. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETESI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	120
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	205
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	88
Beruházások	K6	413
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Polgármesteri Hivatal 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 217	21 127	22 682
Külső személyi juttatások	K12	1 785	698	300
Személyi juttatások	K1	22 002	21 825	22 982
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 995	6 019	6 200
Készletbeszerzés	K31	760	595	470
Kommunikációs szolgáltatások	K32	551	493	550
Szolgáltatási kiadások	K33	3 917	3 010	3 150
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	17	17	70
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 853	1 148	1 282
Dologi kiadások	K3	7 098	5 263	5 522
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		48	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamat támogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	48	0
Működési kiadások összesen		34 095	33 155	34 704
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			120
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194	173	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20	39	205
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52	57	88
Beruházások	K6	266	269	413
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		266	318	413
Költségvetési kiadások	K1-K8	34 361	33 424	35 117
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		34 361	33 424	35 117
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi teljesítés	2016. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			

Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 810		
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1 810	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4	
Közhatalmi bevételek	B3	0	4	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 139	296	331
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308	81	89
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	7	2	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 138	3	
Működési bevételek	B4	2 592	382	420
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		4 402	386	420
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	4 402	445	420
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-29 693	-30 829	-34 284
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-266	-318	-413
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	866	347	50
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	866	347	50
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 096	32 390	34 647
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 962	32 737	34 697
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 962	32 737	34 697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		34 364	33 182	35 117

Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege													
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BS111	-152	0	0	0	0	0	-261	0	0	0	0	-413
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	BS112												0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	BS113												0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	BS11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forrástól célú költségvetési értékpapírok beváltása, értékesítése	BS121												0
Forrástól célú költségvetési értékpapírok kibocsátása	BS122												0
Beleketési célú költségvetési értékpapírok beváltása, értékesítése	BS123												0
Beleketési célú költségvetési értékpapírok kibocsátása	BS124												0
Beleketési célú költségvetési értékpapírok	BS12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	BS131	50											50
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	BS131												0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRE	BS132												0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	BS132												0
Maradvány igénybevétele	BS13	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
Államháztartáson belüli megelőlegezések	BS14												0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	BS15												0
Központi, irányítja szervei támogatása	BS16	2 956	2 859	2 854	2 859	2 855	3 120	2 855	2 859	2 855	2 857	2 860	34 647
Beleket. megsemmisítése	BS17												0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	BS18												0
Belföldi finanszírozás bevételei	BS1	3 006	2 859	2 854	2 859	2 855	3 120	2 855	2 859	2 855	2 858	2 860	34 697
Forrástól célú költségvetési értékpapírok beváltása, értékesítése	BS21												0
Beleketési célú költségvetési értékpapírok beváltása, értékesítése	BS22												0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	BS23												0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	BS24												0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	BS2												0
Külföldi finanszírozás bevételei	BS2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	BS3												0
Finanszírozásból bevételek	B8	3006	2859	2854	2859	2855	3120	2855	2859	2855	2858	2860	34697
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		3041	2895	2889	2895	2890	3156	2890	2895	2890	2894	2890	35117

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése***Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek***

K1. Személyi juttatások
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
K3. Dologi kiadások
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai
K5. Egyéb működési célú kiadások
K6. Beruházási kiadások
K7. Felújítások
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások
K1-8. Költségvetési kiadások
K9. Finanszírozási kiadások
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
B3. Közhatalmi bevételek
B4. Működési bevételek
B5. Felhalmozási bevételek
B6. Működési célú átvett pénzeszközök
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
B1-7. Költségvetési bevételek
B8. Finanszírozási bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)

Kópházi Óvoda Kópháza 2016. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	38 876			38 876
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106	387			387
Béren kívüli juttatások	K1107	1 632			1 632
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	225			225
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	41 120	0	0	41 120
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 156			1 156
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	1 156	0	0	1 156
Személyi juttatások	K1	42 277	0	0	42 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 599			11 599
Szakmai anyagok beszerzése	K311	525			525
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	15 687			15 687
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	16 212	0	0	16 212
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	190			190
Kommunikációs szolgáltatások	K32	190	0	0	190
Közüzemi díjak	K331	2 077			2 077
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	405			405
Közvetített szolgáltatások	K335	236			236
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 200			1 200
Egyéb szolgáltatások	K337	170			170
Szolgáltatási kiadások	K33	4 088	0	0	4 088
Kiküldetések kiadásai	K341	100			100
Reklám- és propagandakiadások	K342	60			60
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	160	0	0	160
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 549			5 549
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 549	0	0	5 549
Dologi kiadások	K3	26 199	0	0	26 199
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 belülré	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504				0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamat támogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		80 074	0	0	80 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 840			1 840
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	497			497
Beruházások	K6	2 337	0	0	2 337
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		2 337	0	0	2 337
Költségvetési kiadások	K1-K8	82 411	0	0	82 411
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		82 411	0	0	82 411

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK					
Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	8 387			8 387
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	2 992			2 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 072			3 072
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	174			174
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	14 625	0	0	14 625
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		14 625	0	0	14 625
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részeselek értékesítése	B54				0
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 625	0	0	14 625
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-65 449	0	0	-65 449
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-2 337	0	0	-2 337
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Beföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	647			647
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
Maradvány igénybevétele	B813	647	0	0	647
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	67 139			67 139
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Beföldi finanszírozás bevételei	B81	67 786	0	0	67 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	67 786	0	0	67 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)		82 411	0	0	82 411

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással	1	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	6	
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
Pedagógus I.	5	
Pedagógus II.	2	
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	16	
szakkar. alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (főisk. alkalmazott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	16	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSEGVETESI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 840	1 840
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	497	497
Beruházások	K6	2 337	2 337
Ingatlanok felújítása	K71	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0
Felújítások	K7	0	0

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 769	32 571	41 120
Külső személyi juttatások	K12		1 338	1 156
Személyi juttatások	K1	31 769	33 909	42 277
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 952	9 258	11 599
Készletbeszerzés	K31	10 754	9 695	16 212
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280	135	190
Szolgáltatási kiadások	K33	2 843	2 828	4 088
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		5	160
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4 187	5 328	5 549
Dologi kiadások	K3	18 064	17 991	26 199
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		69	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	69	0
Működési kiadások összesen		57 785	61 227	80 074
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	252	66	1 840
Részeselek beszerzése	K65			
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68	18	497
Beruházások	K6	320	84	2 337
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		320	84	2 337
Kötségvetési kiadások	K1-K8	58 105	61 311	82 411
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		58 105	61 311	82 411
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2014. évi teljesítés	2015. évi várható (teljesítés)	2016. évi eredeti ei.

Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyon típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403		7 081	8 387
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	7 975	2 427	2 992
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 354	2 567	3 072
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		1 756	174
Kamatbevételek	B408		4	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 904	0	
Működési bevételek	B4	12 233	13 835	14 625
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		12 233	13 835	14 625
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	12 233	13 835	14 625
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-45 552	-47 392	-65 449
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-320	-84	-2 337
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 093	3 202	647
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	1 093	3 202	647
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	45 110	45 402	67 139
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 203	48 604	67 786
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	46 203	48 604	67 786
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		58 436	62 439	82 411

Rovnt megnevezése												Rovnt	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINŐSSZÖSSZEN		
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 költségvetési támogatásai	B116																										0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11																										0
Elvonások és befizetések bevételei	B12																										0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B13																										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14																										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B31																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B311																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B312																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B313																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B314																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B315																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B316																										0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megterhelések államháztartáson belülről	B17																										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B32																										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B33																										0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B34																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B35																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B36																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B37																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B38																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B39																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B40																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B41																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B42																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B43																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B44																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B45																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B46																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B47																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B48																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B49																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B50																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B51																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B52																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B53																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B54																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B55																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B56																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B57																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B58																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B59																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B60																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B61																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B62																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B63																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B64																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B65																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B66																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B67																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B68																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B69																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B70																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B71																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B72																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B73																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B74																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B75																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B76																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B77																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B78																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B79																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B80																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B81																										0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről</																											

32. számú melléklet a 3/2016.(II.26.) számú önkormányzati rendelethez

Kópházi Óvoda 2016. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	67 139
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	
ÖSSZESEN:		67 139