

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
6/2015. (III.31.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.20.) számú
önkormányzati rendelet módosítása**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.20.) számú önkormányzati rendeletet (továbbiakban: Rendelete) az alábbiak szerint módosítja:

1. §.

A Rendelet 2.§.-a az alábbiak szerint változik:

- (2) Az önkormányzat kiadásait az 1. számú melléklet tartalmazza.*
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 2. számú melléklet tartalmazza.*
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 3. számú melléklet tartalmazza.*
- (5) Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait a 4. számú melléklet tartalmazza.*
- (6) Az önkormányzat általános- és céltartalékait az 5. számú melléklet tartalmazza.*
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 6. számú melléklet tartalmazza.*
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 7. számú melléklet tartalmazza.*
- (12) Az önkormányzat irányító szervi támogatási folyósítását a 8. számú melléklet tartalmazza.*
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. számú melléklet tartalmazza.*
- (13) Az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 10. számú melléklet tartalmazza.*
- (16) Az önkormányzat helyi adó és közhatalmi bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza*

2. §.

(1) A Rendelet 3.§. –a az alábbiak szerint módosul:

- (2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait a 12. számú melléklet mutatja.*
- (4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit a 13. számú melléklet mutatja.*
- (5) A Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 14. számú melléklet tartalmazza.*
- (6) A Polgármesteri Hivatal a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 15. számú melléklet tartalmazza.*

3.§.

(1) A Rendelet 4.§.-a az alábbiak szerint módosul:

- (2) A Kópházi Óvoda kiadásait a 16. számú melléklet mutatja.*
- (3) A Kópházi Óvoda bevételeit a 17. számú melléklet mutatja.*

- (4) A Kópházi Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 18. számú melléklet mutatja.
(5) A Kópházi Óvoda beruházások és felújítások előirányzatait a 19. számú melléklet tartalmazza.
(6) A Kópházi Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 20. számú melléklet tartalmazza.
(7) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 21. számú melléklet tartalmazza

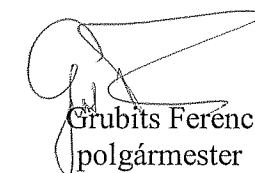
4. §.

(1) A Rendelet többi pontja változatlan marad.

5. §.

Ez a rendelet a 2015. április 1.-jén lép hatályba.

Kópháza, 2015. március 26.


Grubits Ferenc
polgármester

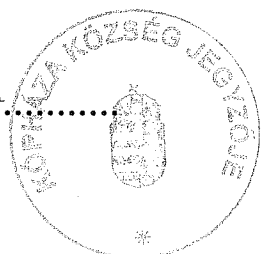



Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2015. március 30-ai ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2015. március 31.


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

Előirányzat - Módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladat	állami (államiga zgatási) feladat	Eredeti E.I.	Mód. E.I
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	20 885			20 885	17 882
Normatív jutalmak	K1102				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300			300	0
Végkielégítés	K1105				0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	523
Béren kívüli juttatások	K1107	718			718	1 115
Ruházati költségterítés	K1108				0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	480			480	937
Egyéb költségterítések	K1110				0	0
Lakhatási támogatások	K1111				0	0
Szociális támogatások	K1112				0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 383	0	0	22 383	20 457
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	6 996
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 389			1 389	1 651
Külső személyi juttatások	K12	1 389	0	0	1 389	8 647
Személyi juttatások	K1	23 772	0	0	23 772	29 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 339			5 339	6 965
Szakmai anyagok beszerzése	K311	140			140	256
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 885			1 885	1 881
Árubeszerzés	K313				0	0
Készletbeszerzés	K31	2 025	0	0	2 025	2 137
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	520			520	443
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	0	0	520	443
Közüzemi díjak	K331	10 439			10 439	7 120
Vásárolt élelmezés	K332				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333	900			900	938
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 302			1 302	2 148
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	4 433			4 433	18 801
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	0	0	17 074	29 007
Kiküldetések kiadásai	K341	80			80	163
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	0	0	80	163
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 175			5 175	5 175
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	13 939			13 939	13 938
Kamatkiadások	K353				0	1
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	265			265	142
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	0	0	19 378	19 256
Dologi kiadások	K3	39 077	0	0	39 077	51 006
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	
Családi támogatások	K42				0	141
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900			1 900	1 183
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960			960	868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	0	0	2860	2 192
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	312

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	6 737
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	7 700			7 700	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
Kamattámogatások	K510				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0
Tartalékok-cél	K512	14 348			14 348	14 348
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 048	0	0	22 048	21 397
Működési költségvetés előirányzat csoport		93 096	0	0	93 096	110 664
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	400			400	144
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164			5 164	39
Beruházások	K6	5 564	0	0	5 564	183
Ingatlanok felújítása	K71	35 020			35 020	82 700
Informatikai eszközök felújítása	K72				0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399			4 399	4 645
Felújítások	K7	39 419	0	0	39 419	87 345
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	11 019
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0
Lakástámogatás	K87				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	11 019
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		44 983	0	0	44 983	98 547
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 079	0	0	138 079	209 211
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 461			73 461	74 206
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	0	0	73 461	74 206

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	0	0	73 461	74 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 539	0	0	211 539	283 417

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Előirányzat - Módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatósi) feladatok	Eredeti E.I	Mód. E.I
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	40 837			40 837	40 837
települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 793			36 793	35 479
települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	7 635			7 635	9 332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 387			2 387	2 387
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	1 033
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	1 721
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 652	0	0	87 652	90 789
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B13				0	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B14				0	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				0	0
egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 200			17 200	19 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	104 852	0	0	104 852	109 882
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				0	0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0	0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0	0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	43 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	43 322
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34	3 500			3 500	3 541
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 000			26 000	30 899
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354	7 280			7 280	7 352
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	290			290	31
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	0	0	33 570	38 282
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290			1 290	1 060
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	0	0	38 360	42 883
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13			13	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099			13 099	24 838
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727			2 727	1 631
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727			18 727	5 109
Ellátási díjak	B405				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995			8 995	8 273
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408	300			300	317
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410				0	1 241
Működési bevételek	B4	43 861	0	0	43 861	41 409
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				0	0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			400	583
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	0	0	400	583
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0	0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061			8 061	32 172
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	0	0	8 061	32 172

Költségvetési bevételek	B1-B7	195 534	0	0	195 534	270 251
költségvetési egyenleg MÜKÖDESI					0	
költségvetési egyenleg FELHALMOZASI					0	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131	16 006			16 006	10 092
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132				0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	0	0	16 006	10 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	3 074
Központi, irányító szervei támogatás	B816				0	
Betétek megszüntetése	B817				0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 006	0	0	16 006	13 166
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	16 006	0	0	16 006	13 166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 540	0	0	211 540	283 417

Kópháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

Előirányzat - Módosított előirányzat

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	
	E.I	Mód.E.I
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)		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		4
nizikai alkalmazotti, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2	3
polgármester, főpolgármester	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
ar polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés alelnöke, alpolgármestere		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szolo 2004. évi CXVII. törvény programról és a különleges foglalkoztatási anományról szolo 2004. évi CXVII. törvény alapján foglalkoztatottak (ntv, ntt) és a Magyar Közigazgatási Szományról szolo 2009/2011. (V. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN		

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Előirányzat - Módosított előirányzat			
Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	Módosított előirányzatok
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39
Beruházások	K6	5 564	183
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645
Felújítások	K7	39 419	39 419

Megnevezés	nettó	áfa	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64,	5 164	39
Beruházások	K6	5 164	39
Ingatlanok felújítása	K71	4 399	4645
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7	4 399	4 645

Kópháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	Önkormán- yzati előirányzat ok	Módosított előirányzat
Általános tartalékok	K512	14 348	14 348
Céltartalékok-	K512		

6/2015.(III.31.) számú rendelet 6. számú melléklete

Kópháza Község Önkormányzat

2014. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

Előirányzatok - Módosított előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányz.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 597		16 188	20 457
Külső személyi juttatások	K12			7 584	8 647
Személyi juttatások	K1	22 597	0	23 772	29 104
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 690		5 339	6 965
Készletbeszerzés	K31			2 025	2 137
Kommunikációs szolgáltatások	K32			520	443
Szolgáltatási kiadások	K33			17 074	29 007
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			80	163
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			19 378	19 257
Dologi kiadások	K3	30 094		39 077	51 007
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				141
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	2 757		1 900	1 183
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			960	868
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 757	0	2 860	2 192
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				312
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	7 700		7 700	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				6 737
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512			14 348	14 348
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 908	0	22 048	21 397
Működési költségvetés előirányzat csoport		221 046	0	93 096	110 665
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 535		400	144
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 495		5 164	39
Beruházások	K6	7 030	0	5 564	183
Ingatlanok felújítása	K71	17 168		35 020	82 700
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 635		4 399	4 645
Felújítások	K7	21 803	0	39 419	87 345
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				11 019
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	11 019
Felhalmozási költségetetés előirányzat csoport		28 833	0	44 983	98 547
Költségvetési kiadások	K1-K8	249 879	0	138 079	209 212
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			73 461	74 206
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	73 461	74 206
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	73 461	74 206
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		249 879	0	211 540	283 418
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi mód. Előirányz.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 059		87 652	90 789
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	18 496		17 200	19 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 555	0	104 852	109 882
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	3 500		3 500	3 541
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 251		33 570	38 282
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139		1 290	1 060
Közhatalmi bevételek	B3	60 890	0	38 360	42 883
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	18		13	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	976		13 099	24 838
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 727	1 631
Tulajdonosi bevételek	B404			18 727	5 109
Ellátási díjak	B405	4 697			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556		8 995	8 273
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	2 461		300	317
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410	1 604			1 241
Működési bevételek	B4	14 312	0	43 861	41 409
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	0		400	583
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	400	583
Működési költségvetés előirányzat csoport		178 757	0	187 473	194 757
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	27 200			43 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 200	0	0	43 322
Immateriális javak értékesítése	B51	21 961			
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	21 961	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			8 061	32 172
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	8 061	32 172
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		49 161	0	8 061	75 494
Költségvetési bevételek	B1-B7	227 918	0	195 534	270 251
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42 289	0	94 377	84 092
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20 328	0	-36 922	-23 053
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 953		16 006	10 092
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	20 953	0	16 006	10 092
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				3 074
Központi, irányító szervi támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 953	0	16 006	13 166
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	20 953	0	16 006	13 166
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 871	0	211 540	283 417

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január		február		március		április		május		június		július		auguszt.		szept.		október		novemb.		decemb.		Összesen	
		E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I	E.E.I.	M.E.I
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 490	1 236	1 492	14 832	17 882
Normatív jutalmak	K1102																									0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		25		300	0
Végkielégítés	K1105																									0	0
Jubileumi jutalom	K1106															523										0	523
Béren kívüli juttatások	K1107	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	93	48	92	576	1 115
Ruházati költségterítés	K1108																									0	0
Közlekedési költségterítés	K1109	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	78	40	79	480	937
Egyéb költségterítések	K1110																									0	0
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0
Szociális támogatások	K1112																									0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113																									0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	2 184	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 661	1 349	1 663	16 188	20 457
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	516	583	519	583	6 195	6 996
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																									0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	116	138	116	137	116	138	116	137	116	138	116	137	116	138	116	137	116	138	115	137	115	138	115	138	1 389	1 651
Külső személyi juttatások	K12	632	721	632	720	632	721	632	720	632	721	632	720	632	721	632	720	632	721	631	720	631	721	634	721	7 584	8 647
Személyi juttatások	K1	1 981	2 382	1 981	2 381	1 981	2 382	1 981	2 381	1 981	2 382	1 981	2 381	1 981	2 382	1 981	2 										

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																									0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																									0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																									0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508		642		642		642		642		642		642		642		642		640		640		642			7 700	0	
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																									0	0	
Kamattámogatások	K510																									0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			561		561		561		561		561		561		561		561		565		561		561		0	6 736	
Tartalékok-általános	K512																									0	0	
Tartalékok-cél	K512		1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 195	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	1 196	14 348	14 348	
Egyéb működési célú kiadások	K5		1 837	1 756	1 837	1 756	1 837	1 756	1 837	2 068	1 838	1 757	1 838	1 757	1 838	1 757	1 838	1 757	1 836	1 761	1 836	1 757	1 838	1 757	22 048	21 396		
Működési költségvetés előirányzat csoport			7 756	9 137	7 758	9 139	7 756	9 138	7 757	9 508	7 758	9 137	7 758	9 197	7 754	9 134	7 758	9 664	7 759	9 143	7 761	9 146	7 756	9 144	7 765	9 177	93 096	110 664
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							400	144																	400	144	
Részesedések beszerzése	K65																									0	0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																									0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							108	39																	108	39	
Beruházások	K6		0	0	0	0	0	0	508	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	508	183	
Ingatlanok felújítása	K71			3 683	17 510	3 683		3 683		3 683		3 683		3 683	17 510	3 683		3 683		3 681		3 681		22 937	22 937	35 020	82 700	
Informatikai eszközök felújítása	K72																									0	0	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73																									0	0	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			387	4 727	387		387		387		387		387	4 728	387		387		387		387		387		388	9 455	4 645
Felújítások	K7		0	4 070	22 237	4 070	0	4 070	0	4 070	0	4 070	0	4 070	22 238	4 070	0	4 070	0	4 068	0	4 068	0	23 324	0	23 325	44 475	87 345
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																									0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																									0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																									0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																									0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																									0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			2 000			2 000								7 019											0	11 019	
Lakástámogatás	K87																									0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																									0	0	
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0	2 000	0	0	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	7 019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 019	
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport			0	6 070	22 237	4 070	0	6 070	508	4 253	0	4 070	0	4 070	22 238	11 089	0	4 070	0	4 068	0	4 068	0	23 324	0	23 325	44 983	98 547
Költségvetési kiadások	K1-K8		7 756	15 207	29 995	13 209	7 756	15 208	8 265	13 761	7 758	13 207	7 758	13 267	29 992	20 223	7 758	13 734	7 759	13 211	7 761	13 214	7 756	32 468	7 765	32 502	138 079	209 211
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																									0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																									0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																									0	0	
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121																									0	0	
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122																									0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123																									0	0	
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124																									0	0	
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913																									0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914																									0	0	
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 120	6 184	6 121	6 182	73 461	74 206		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916																									0	0	
Pénzügyi lízing kiadásai	K917																									0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918																									0	0	
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91		6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 120	6 184	6 121	6 182	73 461	74 206		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921																									0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922																									0	0	
Külföldi értékpapírok beváltása	K923																									0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924																									0	0	
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93																									0	0	
Finanszírozási kiadások	K9		6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 122	6 184	6 120	6 184	6 121	6 182	73 461	74 206		
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)			13 878	21 391	36 117	19 393	13 878	21 392	14 387	19 945	13 880	19 391	13 880	19 451	36 114	26 407	13 880	19 918	13 881	19 395	13 883	19 398	13 876	38 652	13 886	38 684	211 540	283 417
Rovat megnevezése	Rovat száma																									0	0	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111		3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 403	3 404	3 404	40 837	40 837		
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112		3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 957	3 066	2 955	3 066	2 955	3 066	2 956	3 067	2 957	36 793	35 479		
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113		636	778	636	777	636	778	636	777	636	777	636	778	636	777	636	778	636	778	637	778	637	778	637	778	7 635	9 332
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114		199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	199	198	198	2 387	2 387		
Működési célú központosított előirányzatok	B115			86		86		86		86		86		86		86		86		86		86		87		0	1 033	

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116		143		143		143		143		143		143		143		144		144		144		144	0	1 721		
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	7 304	7 566	7 304	7 565	7 304	7 566	7 304	7 565	7 304	7 565	7 304	7 566	7 304	7 565	7 304	7 567	7 304	7 565	7 305	7 565	7 305	7 566	7 306	7 568	87 652	90 789
Elvonások és befizetések bevételei	B12																								0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																								0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																								0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																								0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 433	1 591	1 437	1 592	17 200	19 093
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	8 737	9 157	8 737	9 156	8 737	9 157	8 737	9 156	8 737	9 156	8 737	9 157	8 737	9 156	8 737	9 158	8 737	9 156	8 738	9 156	8 738	9 157	8 743	9 160	104 852	109 882
Magánszemélyek jövedelemadói	B311																								0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312																								0	0	
Jövedelemadók	B31																								0	0	
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																								0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																								0	0	
Vagyoni típusú adók	B34	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	292	290	290	290	331	3 500	3 541
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 166	2 575	2 174	2 574	26 000	30 899
Fogyasztási adók	B352																								0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																								0	0	
Gépjárműadók	B354	607	612	607	613	607	612	607	613	607	612	607	613	607	612	607	613	607	612	607	613	607	612	603	615	7 280	7 352
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355									145					85				60	31						290	31
Termékek és szolgáltatások adói	B35	2 773	3 187	2 773	3 188	2 773	3 187	2 773	3 188	2 918	3 187	2 773	3 188	2 773	3 187	2 858	3 188	2 773	3 187	2 833	3 219	2 773	3 187	2 777	3 189	33 570	38 282
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							680	530						610	530										1 290	1 060
Közhatalmi bevételek	B3	3 065	3 479	3 065	3 480	3 065	3 479	3 745	4 010	3 210	3 479	3 065	3 480	3 065	3 479	3 760	4 010	3 065	3 479	3 125	3 511	3 063	3 477	3 067	3 520	38 360	42 883
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13																							13	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 092	2 070	1 091	2 070	1 090	2 070	1 090	2 068	13 099	24 838
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	227	136	230	135	2 727	1 631
Tulajdonosi bevételek	B404	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 561	426	1 556	423	18 727	5 109
Ellátási díjak	B405																								0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	750	689	745	694	8 995	8 273
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																								0	0	
Kamatbevételek	B408																						300	317	300	317	
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																								0	0	
Egyéb működési bevételek	B410																					1 241			0	1 241	
Működési bevételek	B4	3 643	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 630	3 321	3 629	3 321	3 628	4 562	3 921	3 637	43 861	41 409
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																								0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																								0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																								0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0		0		0		0		0		0		0		0		400		0	583	0		0	400	583	
Működési költségvetés előirányzat csoport		15 445	15 957	15 432	15 957	15 432	15 957	16 112	16 487	15 577	15 956	15 432	15 958	15 432	15 956	16 127	16 489	15 832	15 956	15 492	16 571	15 429	17 196	15 731	16 317	187 473	194 757
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																								0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																								0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																								0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																								0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25													43 322												0	43 322
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43 322
Immateriális javak értékesítése	B51																								0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52																								0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																								0	0	
Részesedések értékesítése	B54																								0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																								0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71																								0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																								0	0	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	672		672		672		672		672	32 172	672		672		672		672		672		671		670		8 061	32 172
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	672	0	672	0	672	0	672	0	672	32 172	672	0	672	0	672	0	672	0	672	0	671	0	670	0	8 061	32 172
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		672	0	672	0	672	0	672	0	672	32 172	672	0	672	43 322	672	0	672	0	672	0	671	0	670	0	8 061	75 494
Költségvetési bevételek	B1-B7	16 117	15 957	16 104	15 957	16 104	15 957	16 784	16 487	16 249	48 128	16 104	15 958	16 104	59 278	16 799	16 489	16 504	15 956	16 164	16 571	16 100	17 196	16 401	16 317	195 534	270 251
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		7 689	6 820	7 674	6 818	7 676	6 819	8 355	6 979	7 819	6 819	7 674	6 761	7 678	6 822	8 369	6 825	8 073	6 813	7 731	7 425	7 673	8 052	7 966	7 140	94 377	84 093
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		672	-6 070	-21 565	-4 070	672	-6 070	164	-4 253	672	28 102	672	-4 070	-21 566	32 233	672	-4 070	672	-4 068	672	-4 068	671	-23 324	670	-23 325	-36 922	-23 053
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																								0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																								0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																								0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																								0	0	
Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122																								0	0	
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																								0	0	

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																											0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 332	841	16 006	10 092			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																											0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																											0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																											0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 332	841	16 006	10 092			
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																											0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																								3 074			3 074		
Központi, irányító szervi támogatás	B816																											0	0	
Betétek megszüntetése	B817																											0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																											0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 332	3 915	16 006	13 166			
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																											0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																											0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																											0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																											0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																											0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 334	841	1 332	3 915	16 006	13 166			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		17 451	16 798	17 438	16 798	17 438	16 798	18 118	17 328	17 583	48 969	17 438	16 799	17 438	60 119	18 133	17 330	17 838	16 797	17 498	17 412	17 434	18 037	17 733	20 232	211 540	283 417			

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv	
		E.I.	M.E.I
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K9151	73 461	74206
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0	
ÖSSZESEN:		73 461	74 206

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

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

Előirányzat - Módosított előirányzat

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. Előir.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44		
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44		
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44		
cukorbetegek támogatása	K44		
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1 800	1156
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	100	27
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900	1 183
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	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	300	300
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	300	305
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	260	260
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	100	144
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48		
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		
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48		
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960	1 009
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	2 192

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK			
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.	mód.eleír .
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelési előirányzatok részére	K504		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elköltött állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
társulások és költségvetési szervek részére	K504		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelési előirányzatok részére	K505		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elköltött állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
társulások és költségvetési szervek részére	K505		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0
központi költségvetési szervek részére	K506		
központi kezelési előirányzatok részére	K506		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elköltött állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
társulások és költségvetési szervek részére	K506		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0
egyházi jogi személyek részére	K511	400	400
egyéb civil szervezetek részére	K511	2 750	2750
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511	4 550	3586
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
egyéb vállalkozások részére	K511		
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 700	6 736
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelési előirányzatok részére	K82		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elköltött állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
társulások és költségvetési szervek részére	K82		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelési előirányzatok részére	K83		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elköltött állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
társulások és költségvetési szervek részére	K83		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelési előirányzatok részére	K84		
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elköltött állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
társulások és költségvetési szervek részére	K84		
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84		
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86		
egyéb civil szervezetek részére	K86		
háztartások részére	K86		
pénzügyi vállalkozások részére	K86		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86		
egyéb vállalkozások részére	K86		
Európai Unió részére	K86		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86		
egyéb külföldiek részére	K86		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	0
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88		
pénzügyi vállalkozások részére	K88		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88		
egyéb vállalkozások részére	K88		
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód. ei.
építményadó	B34		
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34		
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500	3 541
telekadó	B34		
Vagyoni típusú adók	B34	3 500	3 541
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 000	30 899
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	20 000	30 899
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	6 000	
Gépjárműadók	B354	7 280	7 352
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354		
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 280	7 352
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354		
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354		
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	290	31
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355		
ebből: talajterhelési díj	B355	290	31
Termékek és szolgáltatások adói	B35	290	31
eljárási illetékek	B36		
igazgatási szolgáltatási díjak	B36		
felügyeleti díjak	B36	1 250	1 040
ebrendészeti hozzájárulás	B36		
környezetvédelmi bírság	B36		
természetvédelmi bírság	B36		
műemlékvédelmi bírság	B36		
építésügyi bírság	B36		
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	30	15
egyéb bírság	B36	10	5
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290	1 060

Kópházi Polgármesteri hivatal
2014. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK - MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Előir. Összesen	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 798			17 798	18372
Normatív jutalmak	K1102				0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50	50
Végkielégítés	K1105				0	0
Jubileumi jutalom	K1106				0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	949			949	1403
Ruházati költségtérítés	K1108				0	25
Közlekedési költségtérítés	K1109	160			160	243
Egyéb költségtérítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	124
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 957	0	0	18 957	20 217
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	677
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	272
Egyéb külső személyi juttatások	K123	160			160	836
Külső személyi juttatások	K12	160	0	0	160	1 785
Személyi juttatások	K1	19 117	0	0	19 117	22 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 268	0	0	4 268	4995
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15			15	9
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	585			585	751
Árubeszerzés	K313				0	0
Készletbeszerzés	K31	600	0	0	600	760
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500			500	551
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	0	0	500	551
Közüzemi díjak	K331	1 100			1 100	1638
Vásárolt élelmezés	K332				0	0
Bérleti és lízing díjak	K333				0	70
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300	300
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800			1 800	1909
Szolgáltatási kiadások	K33	3 200	0	0	3 200	3 917
Kiküldetések kiadásai	K341	10			10	17
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	0	0	10	17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 166			1 166	1166
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	308			308	307
Kamatkiadások	K353				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	363			363	380
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 836	0	0	1 836	1 853
Dologi kiadások	K3	6 146	0	0	6 146	7 098
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0
Családi támogatások	K42				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
Kamattámogatások	K510				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		29 531	0	0	29 531	34 095
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194			194	194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20			20	20
Részesedések beszerzése	K65				0	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52			52	52
Beruházások	K6	266	0	0	266	266
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	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0
Lakástámogatás	K87				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		266			266	266
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 797	0	0	29 797	34 361
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 797	0	0	29 797	34 361

Kópházi Polgármesteri hivatal
2014. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

Előirányzatok - Módosított előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Előirányzat összesen	Módos. előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B13				0	0
Működési célú államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B15				0	0
Működési célú államháztartáson belülről	B16				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	1 810
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 139			1 139	1 139
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308			308	308
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408				0	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410				0	1 138
Működési bevételek	B4	1 446	0	0	1 446	2 589
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B61				0	0
Működési célú államháztartáson belülről	B62				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B63				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 446	0	0	1 446	4 399
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B22				0	0
Felhalmozási célú államháztartáson belülről	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B24				0	0
Felhalmozási célú államháztartáson belülről	B25				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök támogatásai államháztartáson kívülről	B72				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 446	0	0	1 446	4 399
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI						
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	866
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	866
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	28 350			28 350	29 096
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	28 350	0	0	28 350	29 962
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	28 350	0	0	28 350	29 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 797	0	0	29 797	34 361

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január		február		március		április		május		június		július		auguszt.		szept.		október		novemb.		decemb.		Összesen		
		E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	E.I.	Mód.E.I.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 483	1 531	1 485	1 531	17 798	18 372	
Normatív jutalmak	K1102																									0	0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103																									0	0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104														50	50										50	50	
Végkielégítés	K1105																									0	0	
Jubileumi jutalom	K1106																									0	0	
Béren kívüli juttatások	K1107	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	79	117	80	116	949	1 403	
Ruházati költségterítés	K1108												25													0	25	
Közlekedési költségterítés	K1109	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	13	20	14	20	14	20	14	20	14	23	160	243	
Egyéb költségterítések	K1110																									0	0	
Lakhatási támogatások	K1111																									0	0	
Szociális támogatások	K1112																									0	0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		10		10		10		10		10		10		10		10		11		11		11		11	0	124	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 575	1 678	1 575	1 678	1 575	1 678	1 575	1 678	1 575	1 678	1 575	1 703	1 575	1 678	1 625	1 728	1 576	1 679	1 576	1 679	1 576	1 679	1 579	1 681	18 957	20 217	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121											338									339					0	677	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122											136														0	272	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	14	183	14	183	14	183	14	183	160	836	
Külső személyi juttatások	K12	13	13	13	13	13	13	13	13	13	487	13	13	13	13	13	13	14	183	14	183	14	183	14	183	160	1 785	
Személyi juttatások	K1	1 588	1 691	1 588	1 691	1 588	1 691	1 588	1 691	1 588	2 165	1 588	1 716	1 588	1 691	1 638	1 741	1 590	1 862	1 590	2 337	1 590	1 862	1 593	1 864	19 117	22 002	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	356	416	352	419	4 268	4 995	
Szakmai anyagok beszerzése	K311																15	9							15	9		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	49	63	48	62	47	63	49	63	585	751	
Árubeszerzés	K313																									0	0	
Készletbeszerzés	K31	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	49	62	49	63	64	72	48	62	47	63	49	63	600	760	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																									0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	40	46	40	45	500	551	
Kommunikációs szolgáltatások	K32	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	42	46	40	46	40	45	500	551	
Közüzemi díjak	K331	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	92	136	92	137	90	136	90	137	1 100	1 638	
Vásárolt élelmezés	K332																									0	0	
Bérelti és lízing díjak	K333		6		6		6		6		6		6		6		6		6		6		5		5	0	70	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300	300	
Közvetített szolgáltatások	K335																									0	0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																									0	0	
Egyéb szolgáltatások	K337	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	159	150	160	1 800	1 909	
Szolgáltatási kiadások	K33	267	326	267	327	267	326	267	327	267	326	267	327	267	326	267	327	267	326	267	327	265	325	265	327	3 200	3 917	
Kiküldetések kiadásai	K341																10	17								10	17	
Reklám- és propagandakiadások	K342																									0	0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	0	0	0	0	0	0	10	17	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	100	100	1 167	1 167	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	25	25	26	26	26	26	26	26	307	307	
Kamatkiadások	K353																									0	0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																									0	0	
Egyéb dologi kiadások	K355	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	32	30	31	30	33	30	31	33	33	363	380	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	152	153	153	155	152	153	153	155	152	153	153	155	152	153	153	155	152	153	153	156	153	154	159	159	1 836	1 853	
Dologi kiadások	K3	510	587	511	591	510	587	511	591	510	587	511	591	510	587	511	591	535	614	510	591	505	588	513	594	6 146	7 098	
Társadalombiztosítási ellátások	K41																									0	0	
Családi támogatások	K42																									0	0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																									0	0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																									0	0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																									0	0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																									0	0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																									0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48																									0	0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501																									0	0	
Elvonások és befizetések	K502																									0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503																									0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504																									0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505																									0	0	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506																									0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507																									0	0	

[illegible]

[illegible]

Betétek megszüntetése	B817																									0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																									0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	2 334	2 480	2 334	2 483	2 600	2 306	2 334	2 483	2 334	2 482	2 334	2 508	2 334	2 480	2 384	2 533	2 360	2 570	2 335	2 377	2 330	2 650	2 338	2 613	28 350	29 962
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																									0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																									0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																									0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																									0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																									0	0
Finanszírozási bevételek	B8	2 334	2 480	2 334	2 483	2 600	2 306	2 334	2 483	2 334	2 482	2 334	2 508	2 334	2 480	2 384	2 533	2 360	2 570	2 335	2 377	2 330	2 650	2 338	2 613	28 350	29 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2 454	2 694	2 455	2 698	2 720	2 960	2 455	2 698	2 454	3 168	2 455	2 723	2 454	2 694	2 505	2 748	2 481	2 892	2 456	3 344	2 451	2 866	2 458	2 879	29 797	34 361

Kópházi Polgármesteri hivatal
2014. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

Előirányzatok - Módosított előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi mód. előirányz.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 233	18 388	18 957	20217
Külső személyi juttatások	K12			160	1785
Személyi juttatások	K1	19 233	18 388	19 117	22 002
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 747	4 395	4 268	4995
Készletbeszerzés	K31			600	760
Kommunikációs szolgáltatások	K32			500	551
Szolgáltatási kiadások	K33			3 200	3917
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			10	17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			1 836	1853
Dologi kiadások	K3	7 069	6 367	6 146	7 098
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 521			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 521	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 570	29 150	29 531	34 095
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			194	194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			20	20
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			52	52
Beruházások	K6	0	0	266	266
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	266	266
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 570	29 150	29 797	34 361
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 570	29 150	29 797	34 361
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi mód. előirányz.
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				1810
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	1 810
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				
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	438	314	1 139	1139
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119	56	308	308
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	38			7
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				1138

Működési bevételek	B4	625	370	1 446	2 592
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költséghetetés előirányzat csoport		625	370	1 446	4 402
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költséghetetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	625	370	1 446	4 402
költségvetési egyenleg MÜKÖDÉSI		-31 945	-28 780	-28 084	-29 693
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	-266	-266
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131				866
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	866
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 560	29 093	28 350	29 096
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 560	29 093	28 350	29 962
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	32 560	29 093	28 350	29 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		33 185	29 463	29 797	34 364

Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK - Módosított előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Eöirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 611			28 611	29377
Normatív jutalmak	K1102				0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100	100
Végkielégítés	K1105				0	
Jubileumi jutalom	K1106				0	
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200	1982
Ruházati költségtérítés	K1108				0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	144			144	251
Egyéb költségtérítések	K1110				0	
Lakhatási támogatások	K1111				0	
Szociális támogatások	K1112				0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0	59
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 055	0	0	30 055	31 769
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0	
Külső személyi juttatások	K12	0			0	331
Személyi juttatások	K1	30 055	0	0	30 055	32 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 952			7 952	7952
Szakmai anyagok beszerzése	K311	215			215	277
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 477			10 477	10477
Árubeszerzés	K313				0	
Készletbeszerzés	K31	10 692	0	0	10 692	10 754
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280			280	280
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280	0	0	280	280
Közüzemi díjak	K331	1 570			1 570	1570
Vásárolt élelmezés	K332				0	23
Bérleti és lízing díjak	K333				0	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450			450	450
Közvetített szolgáltatások	K335				0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800	800
Szolgáltatási kiadások	K33	2 820	0	0	2 820	2 843
Kiküldetések kiadásai	K341				0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 732			3 732	3809
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0	0
Kamatkiadások	K353				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	256			256	378
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 988	0	0	3 988	4 187
Dologi kiadások	K3	17 780	0	0	17 780	18 064
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0	0
Családi támogatások	K42				0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0	0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0	0
Elvonások és befizetések	K502				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0	0
Kamattámogatások	K510				0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0	0
Tartalékok-általános	K512				0	0
Tartalékok-cél	K512				0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		55 786	0	0	55 786	58 116
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	320			320	252
Részesedések beszerzése	K65				0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78			78	68
Beruházások	K6	398	0	0	398	320
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	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0	0
Lakástámogatás	K87				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		398	0	0	398	320
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 184	0	0	56 184	58 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0	0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0	0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 184	0	0	56 184	58 436

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Előirányzat - Módosított előirányzat

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	Előirányzat ÖSSZESEN	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B13				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó bevételek	B22				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök államháztartáson belülről	B24				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	79
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0	0
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405	6 895			6 895	7 975
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 354			2 354	2 354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1 825			1 825	1 825
Működési bevételek	B4	11 074	0	0	11 074	12 233
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó	B61				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0	0
Államháztartáson kívülről						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B72				0	0
Államháztartáson kívülről						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	11 074	0	0	11 074	12 233
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-44 712			-44 712	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-398			-398	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	1 093
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	1 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	45 110			45 110	45 110
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	45 110	0	0	45 110	46 203
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0	0
Finanszírozási bevételek	B8	45 110	0	0	45 110	46 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		56 184	0	0	56 185	58 436

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	
	Előirányzat	Mód. Előir.
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő		
osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	5	4
"C", "D" fizetési osztály összesen	2	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató	6	7
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	13	13
származott,		
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (foglalkoztatott)		
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
arpolgármester, ropolgármester-helyettes,		
megyei közgyűlés elnöke, alpolgármester		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
premiumpénz programról és a különleges foglalkoztatási adományról szóló		
2004. évi CXVII. törvényről és a különleges foglalkoztatási adományról szóló		
2004. évi CXVII. törvényről és a különleges foglalkoztatási adományról szóló		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (fő), illetve tagjai (Közigazgatási Üsztróntórt)		
száma 2009/2011. (V. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)		

Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV	
		Előirányzat	Mód. Előlr.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320	252
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78	68
Beruházások	K6	398	320
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		
Felújítások	K7		

Megnevezés		bruttó	
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320	252
Beruházások	K6	320	252
Ingatlanok felújítása	K71		
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítások	K7		

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január		február		március		április		május		június		július		auguszt.		szept.		október		novemb.		decemb.		Összesen		
		E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.I	E.I.	Mód.E.	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 384	2 448	2 387	2 449	28 611	29 37	
Normatív jutalmak	K1102																										0	
Céljuttatás, projektprémium	K1103																										0	
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			50	50													50	50							100	10	
Végkielégítés	K1105																										0	
Jubileumi jutalom	K1106																										0	
Béren kívüli juttatások	K1107	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	165	100	167	1 200	1 98	
Ruházati költségtérítés	K1108																										0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	21	12	20	144	25	
Egyéb költségtérítések	K1110																										0	
Lakhatási támogatások	K1111																										0	
Szociális támogatások	K1112																										0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113								59																		0	
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 496	2 634	2 546	2 684	2 496	2 634	2 496	2 693	2 496	2 634	2 496	2 634	2 496	2 634	2 496	2 634	2 546	2 684	2 496	2 634	2 496	2 634	2 499	2 636	30 055	31 76	
Választott tisztségviselők juttatásai	K121																										0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122																										0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123																		82		83		83		83	0	33	
Külső személyi juttatások	K12																		82		83	0	83	0	83	0	33	
Személyi juttatások	K1	2 496	2 634	2 546	2 684	2 496	2 634	2 496	2 693	2 496	2 634	2 496	2 634	2 496	2 634	2 496	2 634	2 546	2 766	2 496	2 717	2 496	2 717	2 499	2 719	30 055	32 10	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	663	663	662	662	663	663	662	662	663	663	663	663	662	662	662	662	663	663	663	663	663	663	663	663	663	7 952	7 95
Szakmai anyagok beszerzése	K311	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	17	79	215	27	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	873	874	874	10 477	10 47	
Árubeszerzés	K313																										0	
Készletbeszerzés	K31	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	891	953	10 692	10 75	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321																										0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	280	28
Kommunikációs szolgáltatások	K32	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	24	24	24	24	24	24	24	24	24	280	28
Közüzemi díjak	K331	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	131	130	130	130	130	1 570	1 57	
Vásárolt ételmezés	K332																										0	
Bérleti és lízing díjak	K333																								23	0	2	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334												450	450												450	45	
Közvetített szolgáltatások	K335																										0	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336																										0	
Egyéb szolgáltatások	K337	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	67	63	63	67	67	800	80	
Szolgáltatási kiadások	K33	198	198	198	198	198	198	198	198	198	198	648	648	198	198	198	198	198	198	198	198	193	193	197	220	2 820	2 84	
Kiküldetések kiadásai	K341																										0	
Reklám- és propagandakiadások	K342																										0	
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	300	317	300	318	300	317	300	317	300	317	432	318	300	318	300	318	300	317	300	317	300	317	300	318	3 732	3 80	
Fizetendő általános forgalmi adó	K352																										0	
Kamatkiadások	K353																										0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354																										0	
Egyéb dologi kiadások	K355	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	21	32	21	31	25	32	256	37	
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	321	348	321	350	321	348	321	349	321	348	453	350	321	349	321	350	321	348	321	349	321	348	325	350	3 988	4 18	
Dologi kiadások	K3	1 433	1 460	1 433	1 462	1 433	1 460	1 433	1 461	1 433	1 460	2 015	1 912	1 433	1 461	1 433	1 462	1 434	1 461	1 434	1 462	1 429	1 456	1 437	1 547	17 780	18 06	
Társadalombiztosítási ellátások	K41																										0	
Családi támogatások	K42																										0	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43																										0	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44																										0	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45																										0	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46																										0	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47																										0	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48																										0	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0		0	0	
Nemzetközi kötelezettségek	K501																										0	
Elvonások és befizetések	K502																										0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503																										0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K504																										0	

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505																									0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506																									0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507																									0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508																									0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509																									0	0
Kamattámogatások	K510																									0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511																									0	0
Tartalékok-általános	K512																									0	0
Tartalékok-cél	K512																									0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		4 592	4 757	4 641	4 808	4 592	4 757	4 591	4 816	4 592	4 757	5 174	5 209	4 591	4 757	4 591	4 758	4 643	4 890	4 593	4 842	4 588	4 836	4 599	4 929	55 787	58 116
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							320	252																	320	252
Részesedések beszerzése	K65																									0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66																									0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67							78	68																	78	68
Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	398	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	320
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81																									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82																									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83																									0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84																									0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85																									0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86																									0	0
Lakástámogatás	K87																									0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88																									0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	398	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398	320
Költségvetési kiadások	K1-K8	4 592	4 757	4 641	4 808	4 592	4 757	4 989	5 136	4 592	4 757	5 174	5 209	4 591	4 757	4 591	4 758	4 643	4 890	4 593	4 842	4 588	4 836	4 599	4 929	56 185	58 436
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111																									0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112																									0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113																										

[illegible]

Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Költségvetési bevételek	B1-B7	923	1 018	923	1 019	923	1 019	923	1 020	918	1 019	923	1 020	923	1 019	923	1 020	923	1 018	923	1 019	923	1 020	926	1 022	11 074	12 233	
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-3 669	-3 739	-3 718	-3 789	-3 669	-3 738	-3 668	-3 796	-3 674	-3 738	-4 251	-4 189	-3 668	-3 738	-3 668	-3 738	-3 720	-3 872	-3 670	-3 823	-3 665	-3 816	-3 673	-3 907	-44 713	-45 883	
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	0	0	0	0	0	-398	-320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-398	-320	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																									0	0	
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																									0	0	
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113																									0	0	
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121																									0	0	
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122																									0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123																									0	0	
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124																									0	0	
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131																									0	0	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131																									0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132																									0	0	
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132																									0	0	
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814																									0	0	
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815																									0	0	
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 669	3 739	3 718	3 789	3 669	3 738	4 066	4 116	3 674	3 738	4 251	4 189	3 668	3 738	3 668	3 738	3 720	3 872	3 670	3 823	3 665	3 816	3 673	3 907	45 111	46 203	
Betétek megszüntetése	B817																									0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818																									0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 669	3 739	3 718	3 789	3 669	3 738	4 066	4 116	3 674	3 738	4 251	4 189	3 668	3 738	3 668	3 738	3 720	3 872	3 670	3 823	3 665	3 816	3 673	3 907	45 111	46 203	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821																									0	0	
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822																									0	0	
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823																									0	0	
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824																									0	0	
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83																									0	0	
Finanszírozási bevételek	B8	3 669	3 739	3 718	3 789	3 669	3 738	4 066	4 116	3 674	3 738	4 251	4 189	3 668	3 738	3 668	3 738	3 720	3 872	3 670	3 823	3 665	3 816	3 673	3 907	45 111	46 203	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 592	4 757	4 641	4 808	4 592	4 757	4 989	5 136	4 592	4 757	5 174	5 209	4 591	4 757	4 591	4 758	4 643	4 890	4 593	4 842	4 588	4 836	4 599	4 929	56 185	58 436	

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV előirányzatai-módosított
előirányzatok

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányz.	2014. évi módos. Előirányz.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 931	24 047	30 055	31 769
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	22 931	24 047	30 055	32 100
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 900	2 424	7 952	7 952
Készletbeszerzés	K31	11 744	15 201	10 692	10 754
Kommunikációs szolgáltatások	K32			280	280
Szolgáltatási kiadások	K33			2 820	2 843
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	139		3 988	4 187
Dologi kiadások	K3	11 883	15 201	17 780	18 064
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				
Tartalékok-általános	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		40 714	41 672	55 787	58 116
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		94	320	252
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		25	78	68
Beruházások	K6	0	119	398	320
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		0	119	398	320
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 714	41 791	56 185	58 436
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 714	41 791	56 185	58 436
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.	2014. évi módos. előirányz.
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				
Vagyoni 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				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405	6 928	6 741	6 895	7 975
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 870	2 432	2 354	2 354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410			1 825	1 904
Működési bevételek	B4	8 798	9 173	11 074	12 233
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		8 798	9 173	11 074	12 233
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 798	9 173	11 074	12 233
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 916	-32 499	-44 713	-45 883
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-119	-398	-320
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				1 093
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	1 093
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 910	32 618	45 110	45 110
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 910	32 618	45 110	46 203
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	32 910	32 618	45 110	46 203
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 708	41 791	56 184	58 436