

**Kópháza Község Önkormányzatának
Képviselő-testületének
7/2015. (III.31.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2015. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1. §.

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

2. §.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadásait a 2.számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit a 3.számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát a 4. számú melléklet tartalmazza.
- (5). Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait az 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) Az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét a 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Stabilitási tv. 3.§.(1). bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45.§.(1). bekezdés a.) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekkel az önkormányzat nem rendelkezik.
- (10) Az európai uniós forrás finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projekthez történő hozzájárulásait a képviselő-testület 2015. évben nem tervez.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat a tárgy évben a képviselő-testület nem tervez.
- (12.) Az önkormányzat irányítószerv támogatási folyósítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (13.) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (14.) A képviselő-testület az önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza.
- (16.) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei a 13. számú melléklet tartalmazza.

(17) Az év közben engedélyezett pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a testület dönt a polgármester előterjesztésében , a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

(18) A tartalék fejlesztési célú igények és céljellegű finanszírozását szolgálja. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

(19) A képviselő-testület az oktatási nevelési intézményekre vonatkozó intézményi térítési díjakat külön rendeletben állapítja meg.

3. §.

A Kópházi Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

(1) A Kópházi Polgármesteri Hivatal rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 14. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Kópházi Polgármesteri Hivatal kiadásait a 15.számú melléklet tartalmazza.

(3) A Kópházi Polgármesteri Hivatal bevételeit a 16.számú melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 17. számú melléklet tartalmazza.

(5). A Kópházi Polgármesteri Hivatal beruházások és felújítások előirányzatait az 18. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 19. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét a 20. számú melléklet tartalmazza.

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

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

(11) A Kópházi Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2015. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

4. §.

A Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése

(1) A Kópházi Óvoda rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 21. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Kópházi Óvoda kiadásait a 21.számú melléklet tartalmazza.

(3) A Kópházi Óvoda bevételeit a 22.számú melléklet tartalmazza.

(4) A Kópházi Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 23. számú melléklet tartalmazza.

(5). A Kópházi Óvoda beruházások és felújítások előirányzatait az 24. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 25. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Kópházi Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 26. számú melléklet tartalmazza.

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

(9) Az Kópházi Óvoda irányítószerv támogatási folyósítását a 27. számú melléklet tartalmazza.

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

(11) A Kópházi Óvoda költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2015. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

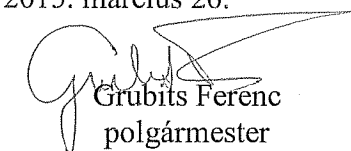
5. §.

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2015. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

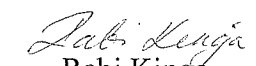
6. §.

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

Kópháza, 2015. március 26.


Grubits Ferenc
polgármester

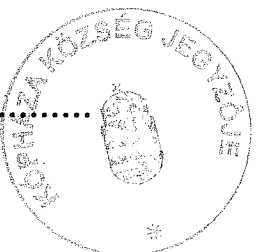



Rabi Kinga
jegyző

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

A rendelet kihirdetésének napja : 2015. március 31.


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 219			16 219
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				0
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	705			705
Ruházati költségtérítés	K1108	125			125
Közlekedési költségtérítés	K1109	923			923
Egyéb költségtérítések	K1110	808			808
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 780			18 780
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	6 516			6 516
Külső személyi juttatások	K12	6 516			6 516
Személyi juttatások	K1	25 296			25 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 673			5 673
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 286			1 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	385			385
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	1 671	0	0	1 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460			460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460	0	0	460
Közüzemi díjak	K331	7 581			7 581
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333	1 188			1 188
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 411			4 411
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	3 560			3 560
Szolgáltatási kiadások	K33	16 740	0	0	16 740
Kiküldetések kiadásai	K341	177			177
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	177	0	0	177
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 095			5 095
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 189			2 189
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355				0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 284	0	0	7 284
Dologi kiadások	K3	26 332	0	0	26 332
Társadalombiztosítási ellátások	K41	1 156			1 156
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	1 110			1 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266	0	0	2 266
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502	1 631			1 631
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	2 000			2 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500			7 500
Tartalékok-általános	K512	14 696			14 696
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 827	0	0	25 827
Működési kiadások összesen		85 394	0	0	85 394
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0			0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0			0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694			694
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187			187
Beruházások	K6	881	0	0	881
Ingatlanok felújítása	K71	34 177			34 177
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 228			9 228
Felújítások	K7	43 405	0	0	43 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019			9 019
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 019	0	0	9 019
Felhalmozási kiadások összesen		53 304	0	0	53 304
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 698	0	0	138 698
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074			3 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 164			74 164
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0

Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	77 238	0	0	77 238
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	77 238	0	0	77 238
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 936	0	0	215 936

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 302			42 302
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 982			34 982
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 324			9 324
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 401			2 401
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 009	0	0	89 009
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 183			19 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 192	0	0	108 192
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 500			3 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100			23 100
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 400			7 400
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120			120
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620	0	0	30 620
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50			50
Közhatalmi bevételek	B3	34 170	0	0	34 170
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	23 964			23 964
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 092			2 092
Tulajdonosi bevételek	B404	3 951			3 951
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 978			7 978
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	400			400
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	38 384	0	0	38 384
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000			2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	2 400
Működési bevételek összesen		183 146	0	0	183 146
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	9 019			9 019
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 019	0	0	9 019
Felhalmozási bevételek összesen		9 019	0	0	9 019
Költségvetési bevételek	B1-B7	192 165	0	0	192 165
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		97 752			97 752
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-44 285			-44 285
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0

Forgatási célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belöldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belöldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	13 771			13 771
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	10 000			10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	23 771	0	0	23 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 771	0	0	23 771
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	23 771	0	0	23 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		215 936	0	0	215 936

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
fizikai alkalmazott,	2
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	300
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187
Beruházások	K6	1 181
Ingatlanok felújítása	K71	34 177
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	74 302
Felújítások	K7	108 479

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	14 696
Céltartalékok-	K512	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti el.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 188	20 457	18 779
Külső személyi juttatások	K12	7 584	8 647	6 516
Személyi juttatások	K1	23 772	29 104	25 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 339	6 965	5 673
Készletbeszerzés	K31	2 025	2 137	1 671
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	443	460
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	29 007	16 740
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	163	177
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	19 257	7 284
Dologi kiadások	K3	39 077	51 007	26 332
Társadalombiztosítási ellátások	K41			1 156
Családi támogatások	K42		141	
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	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	1 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	2 192	2 266
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502		312	1 631
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	2 000	2 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		6 737	7 500
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512	14 348	14 348	14 696
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 048	23 397	25 827
Működési kiadások összesen		93 096	112 665	85 393
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144	694
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39	187
Beruházások	K6	5 564	183	881
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700	34 177
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645	9 228
Felújítások	K7	39 419	87 345	43 405
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		9 019	9 019
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 019	9 019
Felhalmozási kiadások összesen		44 983	96 547	53 305
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 079	209 212	138 698
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			3 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 461	74 206	74 164
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	74 206	77 238
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	74 206	77 238
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 540	283 418	215 936

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 652	90 789	89 009
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	17 200	19 093	19 183
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	104 852	109 882	108 192
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 500	3 541	3 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	38 282	30 620
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290	1 060	50
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	42 883	34 170
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099	24 838	23 963
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727	1 631	2 092
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	5 109	3 951
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995	8 273	7 978
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	300	317	400
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		1 241	
Működési bevételek	B4	43 861	41 409	38 384
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			2 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400	583	400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	583	2 400
Működési bevételek összesen		187 473	194 757	183 146
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		43 322	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	43 322	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			9 019
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061	32 172	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	32 172	9 019
Felhalmozási bevételek összesen		8 061	75 494	9 019
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 534	270 251	192 165
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		94 377	82 092	97 753
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-36 922	-21 053	-44 286
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 006	10 092	23 771
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	10 092	23 771
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	16 006	13 166	23 771
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	16 006	13 166	23 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 540	283 417	215 936

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 351	1 352	1 351	1 352	1 352	1 351	1 352	1 351	1 352	1 351	1 352	1 352	16 219
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104													0
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	56	705
Ruházati költségtérítés	K1108						125							125
Közlekedési költségtérítés	K1109	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	76	923
Egyéb költségtérítések	K1110	67	67	67	67	67	67	67	68	68	67	68	68	808
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 554	1 555	1 554	1 555	1 555	1 679	1 555	1 555	1 556	1 554	1 556	1 552	18 780
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	444	5 383
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	98	1 132
Külső személyi juttatások	K12	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	543	542	6 516
Személyi juttatások	K1	2 097	2 098	2 097	2 098	2 098	2 222	2 098	2 098	2 099	2 097	2 099	2 094	25 296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	473	470	5 673
Szakmai anyagok beszerzése	K311	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	107	109	1 286
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	32	32	32	32	33	32	32	32	32	32	32	32	385
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	139	139	139	139	140	139	139	139	139	139	139	141	1 671
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	38	38	38	38	38	42	38	38	38	38	38	38	460
Kommunikációs szolgáltatások	K32	38	38	38	38	38	42	38	38	38	38	38	38	460
Közüzemi díjak	K331	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	632	629	7 581
Vásárolt élelmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	1 188
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	367	368	367	368	367	368	367	368	367	368	368	368	4 411
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337													

[illegible]

[illegible]

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131							13 771						13 771
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							10 000						10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132													0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132													0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0	0	0	23 771	0	0	0	0	0	23 771
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814													0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815													0
Központi, irányító szervi támogatás	B816													0
Betétek megszüntetése	B817													0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818													0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	0	0	0	0	23 771	0	0	0	0	0	23 771
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821													0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822													0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823													0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824													0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82													0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83													0
Finanszírozási bevételek	B8	0	0	0	0	0	0	23 771	0	0	0	0	0	23 771
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		23 200	12 181	29 181	12 181	12 181	12 701	36 002	12 181	29 181	12 181	12 181	12 586	215 936

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda Kópháza	Polgármesteri hivatal Kópháza	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 364	30 800	74 164
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			0
ÖSSZESEN:		43 364	30 800	74 164

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1 156
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 156
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	
lakbérttámogatás	K46	
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	300
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Cvyt. 151. § (5) bek.]	K48	
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	110
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 110
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
társulások és költségvetési szerveik részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
társulások és költségvetési szerveik részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
térsgégi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	2 000
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	2 000
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	5 490
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	2 010
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500

központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
társulások és költségvetési szerveik részére	K82	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
társulások és költségvetési szerveik részére	K83	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
társulások és költségvetési szerveik részére	K84	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	9 019
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	11 019
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervektől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B14	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
társulások és költségvetési szerveiktől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B14	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
központi költségvetési szervektől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B15	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
társulások és költségvetési szerveiktől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B15	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	
központi költségvetési szervektől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B23	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
társulások és költségvetési szerveiktől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B23	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
központi költségvetési szervektől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	

fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B24	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
társulások és költségvetési szerveiktől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B24	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
társulások és költségvetési szerveiktől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	2 000
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	400
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	9 019
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	9 019
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	

önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	23 000
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	100
Gépjárműadók	B354	7 400
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7 400
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
ebből: talajterhelési díj	B355	120
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	50
egyéb bírság	B36	
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50

Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 458			18 458
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	1 190			1 190
Béren kívüli juttatások	K1107	873			873
Ruházati költségtérítés	K1108	25			25
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			0
Egyéb költségtérítések	K1110	144			144
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 690	0	0	20 690
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
Külső személyi juttatások	K12	300	0	0	300
Személyi juttatások	K1	20 990	0	0	20 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 112			5 112
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25			25
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360			360
Árubeszerzés	K313				
Készletbeszerzés	K31	385	0	0	385
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550			550
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	0	0	550
Közüzemi díjak	K331	1 010			1 010
Vásárolt ételmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	60			60
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240			240
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150			150
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1 500
Szolgáltatási kiadások	K33	2 960	0	0	2 960
Kiküldetések kiadásai	K341	20			20
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	0	0	20
Működési célú előzetesen felszámitott általános forgalmi adó	K351	1 052			1 052
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	95			95
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	110			110
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 256	0	0	1 256
Dologi kiadások	K3	5 171	0	0	5 171
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				

Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési kiadások összesen		31 274	0	0	31 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200			200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50			50
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68			68
Beruházások	K6	318	0	0	318
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		318	0	0	318
Költségvetési kiadások		31 591	0	0	31 591
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0

Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 591			31 591

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	350			350
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95			95
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	445	0	0	445
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		445	0	0	445
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	445	0	0	445
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-30 829			-30 829
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-318			-318
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	347			347
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	347	0	0	347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 800			30 800
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 147	0	0	31 147
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	31 147	0	0	31 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 591	0	0	31 591

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő)	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1
I. besorolási osztály összesen		0
II. besorolási osztály összesen	4	4
III. besorolási osztály összesen	1	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	6
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen		
"C", "D" fizetési osztály összesen		
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN		
közalkalmazottak, közalkalmazotti jogviszonyban állók (foglalkoztatottak)	1	1
ösztöndíjas foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, elnökhelyettes		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek		
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma		
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	7	7

Polgármesteri Hivatal

2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETESI SZERV
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	500
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68
Beruházások	K6	768
Ingatlanok felújítása	K71	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0
Felújítások	K7	0

Megnevezés	nettó	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	

Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítások	K7	

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 388	20 217	20 690
Külső személyi juttatások	K12		1 785	300
Személyi juttatások	K1	18 388	22 002	20 990
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 395	4 995	5 112
Készletbeszerzés	K31		760	385
Kommunikációs szolgáltatások	K32		551	550
Szolgáltatási kiadások	K33		3 917	2 960
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		17	20
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 853	1 256
Dologi kiadások	K3	6 367	7 098	5 171
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		29 150	34 095	31 274
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		194	200
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20	50
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		52	68
Beruházások	K6	0	266	318
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		0	266	318
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 150	34 361	31 592
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 150	34 361	31 592
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16		1 810	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	1 810	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	314	1 139	350
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	56	308	95
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408		7	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		1 138	
Működési bevételek	B4	370	2 592	445
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		370	4 402	445
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	370	4 402	445
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28 780	-29 693	-30 829
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-266	-318
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		866	347
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	866	347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 093	29 096	30 800
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 093	29 962	31 147
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 093	29 962	31 147
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 463	34 364	31 592

[illegible]

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Óvoda Kópháza 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 073			31 073
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémiium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200
Ruházati költségértítés	K1108	150			150
Közlakedési költségértítés	K1109	200			200
Egyéb költségértítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 673	0	0	32 673
Választott tisztviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098			1 098
Külső személyi juttatások	K12	1 098	0	0	1 098
Személyi juttatások	K1	33 771	0	0	33 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 605			8 605
Szakmai anyagok beszerzése	K311	11 054			11 054
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	140			140
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	11 194	0	0	11 194
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70			70
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70	0	0	70
Közlizemi díjak	K331	1 560			1 560
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280			280
Közvetített szolgáltatások	K335	320			320
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120			120
Egyéb szolgáltatások	K337	391			391
Szolgáltatási kiadások	K33	2 671	0	0	2 671

Kiküldetések kiadásai	K341							0
Reklám- és propagandakiadások	K342							0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		0		0		0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351		3 762					3 762
Fizetendő általános forgalmi adó	K352		115					115
Kamatkiadások	K353							0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0
Egyéb dologi kiadások	K355							0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		3 877		0		0	3 877
Dologi kiadások	K3		17 812		0		0	17 812
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0
Családi támogatások	K42							0
Pénzbeli kaupótlások, kártérítések	K43							0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48							0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		0		0		0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0
Elvonások és befizetések	K502							0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belültre	K503							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belültre	K504							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belültre	K505							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belültre	K506							0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0
Árkegészítések, ártámogatások	K509							0
Kamat támogatások	K510							0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511							0
Tartalékok-általános	K512							0
Tartalékok-cél	K512							0
Egyéb működési célú kiadások	K5		0		0		0	0
Működési kiadások összesen			60 189		0		0	60 189
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		150					150
Részesedések beszerzése	K65							0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		41					41
Beruházások	K6		191		0		0	191

Ingtatlanok felújítása	K71								0
Informatikai eszközök felújítása	K72								0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73								0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74								0
Felújítások	K7		0			0		0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre.	K81								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84								0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85								0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86								0
Lakástámogatás	K87								0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88								0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		0		0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			191		0	0	0	191	
Költségvetési kiadások	K1-K8		60 379		0	0	0	60 379	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111								0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112								0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113								0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0		0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121								0
Forgatási célú beföldi értékpapírok bevétele	K9122								0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123								0
Befektetési célú beföldi értékpapírok bevétele	K9124								0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912		0		0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913								0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914								0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915		0		0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916								0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917								0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918								0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91		0		0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921								0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922								0
Külföldi értékpapírok bevétele	K923								0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924								0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0		0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93								0
Finanszírozási kiadások	K9		0		0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-91)			60 379		0	0	0	60 379	

Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 245			7 245
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	3 860			3 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 998			2 998
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	14 103	0	0	14 103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		14 103	0	0	14 103
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 103	0	0	14 103
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-46 085	0	0	-46 085
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-191	0	0	-191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 912			2 912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	2 912	0	0	2 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 364			43 364
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 276	0	0	46 276
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	46 276	0	0	46 276
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 379	0	0	60 379

Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, könyvező		
I. besorolási osztály összesen		
II. besorolási osztály összesen		
III. besorolási osztály összesen		
KÖZTISZTVISSEIŐK, KORMÁNYTISZTVISSEIŐK ÖSSZESEN		
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással	1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs		
"A", "B" fizetési osztály összesen	4	4
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen		
Pedagógus I.	5	5
Pedagógus II.	1	1
kutató, felsőoktatásban oktató		
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	12	12
titkári munkakörök,		
a költségvetési szerv által foglalkoztatott egyéb munkaviszonyú, fizetési állományozott		
osztályvezető foglalkoztatott		
közfoglalkoztatott		
BGYEB BÉRENDSZER ÖSSZESEN		
polgármester, főpolgármester		
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja		
polgármester, főpolgármester-nemzet,		
a költségvetési szerv által foglalkoztatott egyéb munkaviszonyú, fizetési állományozott		
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	12
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott premiümévek		
premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezetttek létszáma		

őszöndíjas foglalkoztatottak (Ptv, illetve Magyar Közigazgatási őszöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)		
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek		
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ		
Foglalkoztatottak létszáma az időszak végén összesen		

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETESI SZERV	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150	150
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41	41
Beruházások	K6	191	191
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

Megnevezés	nettó	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	
Beruházások	K6	
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítások	K7	

Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése

A Kópházi Óvoda költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN				
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 047	31 769	32 673
Külső személyi juttatások	K12			1 098
Személyi juttatások	K1	24 047	31 769	33 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 424	7 952	8 605
Készletbeszerzés	K31	15 201	10 754	11 194
Kommunikációs szolgáltatások	K32		280	70
Szolgáltatási kiadások	K33		2 843	2 671
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 187	3 877
Dologi kiadások	K3	15 201	18 064	17 812
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési kiadások összesen		41 672	57 785	60 188
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	94	252	150
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25	68	41
Beruházások	K6	119	320	191
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		119	320	191
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 791	58 105	60 379
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 791	58 105	60 379

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi módos. előirányz.	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyonni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			7 245
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	6 741	7 975	3 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 432	2 354	2 998
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410		1 904	
Működési bevételek	B4	9 173	12 233	14 103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0
Működési bevételek összesen		9 173	12 233	14 103
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 173	12 233	14 103
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-32 499	-45 552	-46 085
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-119	-320	-191
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 093	2 912
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	1 093	2 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 618	45 110	42 883
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 618	46 203	46 276
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	32 618	46 203	46 276
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 791	58 436	60 379

Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JÚLIUS	AUGUSZTUS	SZEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	MINDÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 583	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	2 590	31 073
Normatív jutalmak	K1102													0
Céljuttatás, projektprémium	K1103													0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	6	50
Végkielégítés	K1105													0
Jubileumi jutalom	K1106													0
Béren kívüli juttatások	K1107	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
Ruházati költségtérítés	K1108					75	75							150
Közlekedési költségtérítés	K1109	16	17	16	17	16	17	16	17	16	17	17	18	200
Egyéb költségtérítések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2 703	2 711	2 710	2 711	2 785	2 786	2 710	2 711	2 710	2 711	2 711	2 714	32 673
Választott tisztségviselők juttatásai	K121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123	91	92	91	92	91	92	91	92	91	92	91	92	1 098
Külső személyi juttatások	K12	91	92	91	92	91	92	91	92	91	92	91	92	1 098
Személyi juttatások	K1	2 794	2 803	2 801	2 803	2 876	2 878	2 801	2 803	2 801	2 803	2 802	2 806	33 771
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	717	718	8 605
Szakmai anyagok beszerzése	K311	921	921	921	921	921	921	921	921	921	921	923	921	11 054
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11	12	11	12	11	12	11	12	12	12	12	12	140
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	932	933	932	933	932	933	932	933	933	933	935	933	11 194
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
Kommunikációs szolgáltatások	K32	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	70
Közüzemi díjak	K331	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560
Vásárolt ételmezés	K332													0
Bérleti és lízing díjak	K333													0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23	23	23	23	23	23	23	23	23	23	25	25	280
Közvetített szolgáltatások	K335	26	27	26	27	26	27	27	27	26	27	27	27	320
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Egyéb szolgáltatások	K337	32	33	32	33	32	33	32	33	32	33	33	33	391
Szolgáltatási kiadások	K33	221	223	221	223	221	223	222	223	221	223	225	225	2 671
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
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	303	303	303	303	303	303	303	303	303	303	302	300	3 632
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	20	20	20	20	20	20	20	25	20	20	20	20	245
Kamatkiadások	K353													0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354													0
Egyéb dologi kiadások	K355													0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	323	323	323	323	323	323	323	328	323	323	322	320	3 877
Dologi kiadások	K3	1 481	1 484	1 482	1 485	1 482	1 485	1 483	1 490	1 483	1 485	1 488	1 484	17 812
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
Nemzetközi kötelezettségek	K501													0
Elvonások és befizetések	K502													0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504													0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505													0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506													0

[illegible]

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116																
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12																
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13																0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14																0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15																0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16																0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311																0
Társaságok jövedelemadói	B312																0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32																0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33																0
Vagyoni típusú adók	B34																0
Értékesítési és forgalmi adók	B351																0
Fogyasztási adók	B352																0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353																0
Gépjárműadók	B354																0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355																0
Termékek és szolgáltatások adói	B35																0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36																0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401																0
Szolgáltatások ellenértéke	B402																0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	603	604	603	604	603	604	604	604	604	604	604	604	604	604	604	7 245
Tulajdonosi bevételek	B404																0
Ellátási díjak	B405	322	321	322	321	322	321	322	321	322	322	322	322	322	322	322	3 860
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	249	249	249	249	2 998
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407																0
Kamatbevételek	B408																0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409																0
Egyéb működési bevételek	B410																0
Működési bevételek	B4	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 176	1 175	1 176	1 176	1 176	1 175	1 175	1 175	1 175	14 103
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61																0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62																0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63																0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 176	1 175	1 176	1 176	1 176	1 175	1 175	1 175	1 175	14 103
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21																0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23																0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24																0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25																0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51																0
Ingatlanok értékesítése	B52																0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53																0
Részesedések értékesítése	B54																0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55																0
Felhalmozási bevételek	B5	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
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72																0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73																0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 175	1 176	1 175	1 176	1 176	1 176	1 175	1 175	1 175	1 175	14 103
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-3 817	-3 829	-3 825	-3 830	-3 900	-3 905	-3 825	-3 835	-3 825	-3 829	-3 832	-3 833	-3 833	-3 833	-3 833	-46 085
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	0	0	0	0	-191	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-191
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111																0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112																0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113														0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121														0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123														0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124														0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	239		2 912
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131														0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132														0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132														0
Maradvány igénybevétele	B813	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	243	239		2 912
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814														0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815														0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	3 574	3 586	3 582	3 587	3 657	3 853	3 582	3 592	3 582	3 586	3 587	3 595		43 363
Betétek megszüntetése	B817														0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818														0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	3 817	3 829	3 825	3 830	3 900	4 096	3 825	3 835	3 825	3 829	3 830	3 834		46 275
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821														0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822														0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823														0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824														0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83														0
Finanszírozási bevételek	B8	3 817	3 829	3 825	3 830	3 900	4 096	3 825	3 835	3 825	3 829	3 830	3 834		46 275
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		4 992	5 004	5 000	5 005	5 075	5 271	5 001	5 010	5 001	5 005	5 005	5 009		60 378