

Kópháza Községi Önkormányzat Képviselő-testülete
7/2016. (V.05.) számú zárszámadási rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.

Kópháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében a 2015. évi költségvetési gazdálkodásról, szóló beszámolóról, a zárszámadásról az alábbi rendeletet alkotja.

1-§

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

2.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 1.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 2.sz. melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzatnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 3. számú melléklet mutatja.
- (4) Az önkormányzat beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzatát beruházásonként a 3. számú melléklet tartalmazza
- (5) Az önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza
- (6) Az önkormányzat általános és céltartalékát az 5. számú melléklet tartalmazza
- (7) Az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 6. számú melléklet tartalmazza
- (8) az önkormányzat 2015. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 7. számú melléklet tartalmazza.
- (9) Az önkormányzat irányító szervei támogatásait az 8. számú melléklet tartalmazza
- (10) Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 9. számú melléklet tartalmazza
- (11) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök nyújtásait a 10. számú melléklet tartalmazza
- (12) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 11. számú melléklet tartalmazza

3-§

A Polgármesteri Hivatal 2015. évi költségvetése

- (1) A Polgármesteri Hivatal kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 12.sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Polgármesteri Hivatal bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 13.sz. melléklet tartalmazza.

- (3) A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatottak létszám alakulását a 14. számú melléklet mutatja.
- (4) A Polgármesteri Hivatal beruházási és felújítási kiadásait a 15. számú melléklet tartalmazza
- (5) A Polgármesteri Hivatal 2015. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 16. számú melléklet tartalmazza.
- (6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 17. számú melléklet tartalmazza

4-§.

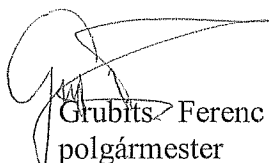
A Kópházi Óvoda 2015. évi költségvetése

- (1) A Kópházi Óvoda kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását az 18. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A Kópházi Óvoda bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását az 19. sz. melléklet tartalmazza.
- (3) A Kópházi Óvodánál foglalkoztatottak létszám alakulását a 20. számú melléklet mutatja.
- (3) A Kópházi Óvoda beruházási és felújítási kiadásait a 21. számú melléklet tartalmazza
- (4) A Kópházi Óvoda 2015. évi előirányzat- felhasználási tervének megvalósulását a 22. számú melléklet tartalmazza.
- (5) A Kópházi Óvoda költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 23. számú melléklet tartalmazza

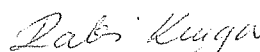
5. §.

A rendelet a 2016. június 1. napján lép hatályba.

Kópháza, 2016. április 27.


Grubits Ferenc
polgármester




Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület a 2016. május 4-ei ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2016. május 5.


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2015. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	16 219			16 219	15 954	15 954
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	705			705	932	932
Ruházati költségtérítés	K1108	125			125	125	89
Közlekedési költségtérítés	K1109	923			923	1 274	832
Egyéb költségtérítések	K1110	808			808		
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					1 291	1 291
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 780	0	0	18 780	19 576	19 098
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	6 516			6 516	6 389	6 389
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					1 620	1 620
Egyéb külső személyi juttatások	K123					358	358
Külső személyi juttatások	K12	6 516	0	0	6 516	8 367	8 367
Személyi juttatások	K1	25 296	0	0	25 296	27 943	27 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 673			5 673	6 989	6 989
Szakmai anyagok beszerzése	K311	210			210	284	259
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 462			1 462	2 211	1 995
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	1 672	0	0	1 672	2 495	2 254
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	460			460	556	556
Kommunikációs szolgáltatások	K32	460	0	0	460	556	556
Közüzemi díjak	K331	7 581			7 581	9 124	8 739
Vásárolt élelmiszer	K332						
Bérelti és lízing díjak	K333	1 188			1 188	1 188	888
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	4 411			4 411	4 561	1 710
Közvetített szolgáltatások	K335						
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336						
Egyéb szolgáltatások	K337	3 560			3 560	15 896	14 164
Szolgáltatási kiadások	K33	16 740	0	0	16 740	30 769	25 501
Kiküldetések kiadásai	K341	177			177	174	3
Reklám- és propagandakiadások	K342						
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	177	0	0	177	174	3
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	5 095			5 095	6 981	5 932
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 189			2 189	23 561	23 561
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355					410	109
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 284	0	0	7 284	30 952	29 602
Dologi kiadások	K3	26 332	0	0	26 332	64 946	57 916
Társadalombiztosítási ellátások	K41	1 156			1 156		
Családi támogatások	K42						
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					24	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 110			1 110	2 235	1 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266	0	0	2 266	2 259	1 839
Nemzetközi kötelezettségek	K501						

Elvonások és befizetések	K502	1 631			1 631	3 420	3 420
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	2 000			2 000	2 253	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500			7 500	7 500	7 206
Tartalékok-általános	K512	14 696			14 696	72 363	0
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	25 827	0	0	25 827	85 536	10 626
Működési kiadások összesen		85 394	0	0	85 394	187 673	104 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0				350	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694			694	1 865	922
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187			187	343	343
Beruházások	K6	881	0	0	881	2 558	1 615
Ingatlanok felújítása	K71	34 177			34 177	95 904	95 294
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 228			9 228	9 310	8 149
Felújítások	K7	43 405	0	0	43 405	105 214	103 443
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	9 019	0
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	9 019	0	0	9 019	9 019	0
Felhalmozási kiadások összesen		53 304	0	0	53 304	116 791	105 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 699	0	0	138 699	304 464	209 893
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124						
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	3 074			3 074	6 621	3 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	74 164			74 164	78 339	77 792
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					20 007	20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	77 238	0	0	77 238	104 967	100 873
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						

Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	77 238	0	0	77 238	104 967	100 873
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		215 937	0	0	215 937	409 431	310 766

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	42 302			42 302	42 439	42 439
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	34 982			34 982	38 519	38 519
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 324			9 324	9 585	9 585
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2 401			2 401	2 401	2 401
Működési célú központosított előirányzatok	B115					1 493	1 493
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	89 009	0	0	89 009	94 437	94 437
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 183			19 183	19 812	18 141
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	108 192	0	0	108 192	114 249	112 578
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoni típusú adók	B34	3 500			3 500	3 589	3 589
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100			23 100	35 071	34 982
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354	7 400			7 400	7 480	7 480
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120			120	91	91
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620	0	0	30 620	42 642	42 553
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50			50	109	109
Közhatalmi bevételek	B3	34 170	0	0	34 170	46 340	46 251
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402	8 800			8 800	16 148	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 092			2 092	2 612	2 312
Tulajdonosi bevételek	B404	19 114			19 114	19 381	15 626
Ellátási díjak	B405						
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	7 978			7 978	10 418	10 403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					4 847	4 847
Kamatbevételek	B408	400			400	266	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0		
Egyéb működési bevételek	B410				0	1 794	1 794
Működési bevételek	B4	38 384	0	0	38 384	55 466	51 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	2 000			2 000		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			400	400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	2 400	0	0	2 400	400	0
Működési bevételek összesen		183 146	0	0	183 146	216 455	210 225
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	43 997	43 997
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	76 867	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	120 864	120 864
Immateriális javak értékesítése	B51				0		
Ingatlanok értékesítése	B52				0	6 174	4 305
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	1 582	1 582
Részesedések értékesítése	B54				0		

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0		
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	7 756	5 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	9 019			9 019	11 759	9 998
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	19 787	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	9 019	0	0	9 019	31 546	29 785
Felhalmozási bevételek összesen		9 019	0	0	9 019	160 166	156 536
Költségvetési bevételek	B1-B	192 165	0	0	192 165	376 621	366 761
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		97 751	0	0	97 751	28 782	105 390
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-44 285	0	0	-44 285	43 375	51 478
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	13 771			13 771	12 263	12 263
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	10 000			10 000	10 000	10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2						
Maradvány igénybevétele	B813	23 771	0	0	23 771	22 263	22 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					3 547	3 547
Központi, irányító szervi támogatás	B816						
Betétek megszüntetése	B817					7 000	7 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	23 771	0	0	23 771	32 810	32 810
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
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0		
Finanszírozási bevételek	B8	23 771	0	0	23 771	32 810	32 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		215 936	0	0	215 936	409 431	399 571

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		
	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)			
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen			
"C", "D" fizetési osztály összesen			
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	4	4
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4	4	4
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerv által foglalkoztatott egyéb munkavégelő (fizikai)	2	2	2
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott	1	1	1
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	3	3	3
polgármester, főpolgármester	1	1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja polgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1	1	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	8	8	8
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ELŐIRÁNYZATOK	Módosított ELŐIRÁNYZATOK	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingyetlenek beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	350	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	694	1 865	922
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	187	343	343
Beruházások	K6	881	2 558	1 615
Ingyetlenek felújítása	K71	34 177	95 904	95 294
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	74 302	9 310	8 149
Felújítások	K7	108 479	105 214	103 443

Megnevezés	nettó			
	Rovat- szám	Eredeti ELŐIRÁNY ZATOK	Módosított ELŐIRÁNYZA TOK	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingyetlenok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		95	95
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	187	248	248
Beruházások	K6	187	343	343
Ingyetlenok felújítása	K71	9 228	9 310	8 149
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítások	K7	9 228	9 310	8 149

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

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	
		Eredeti	Módosított
Általános tartalékok	K512	14 696	72 363
Céltartalékok-	K512	0	0

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

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.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	16 188	20 457	18 779	19 576	19 098
Külső személyi juttatások	K12	7 584	8 647	6 516	8 367	8 367
Személyi juttatások	K1	23 772	29 104	25 295	27 943	27 465
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 339	6 965	5 673	6 989	6 989
Készletbeszerzés	K31	2 025	2 137	1 671	2 495	2 254
Kommunikációs szolgáltatások	K32	520	443	460	556	556
Szolgáltatási kiadások	K33	17 074	29 007	16 740	30 769	25 501
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80	163	177	174	3
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	19 378	19 257	7 284	30 952	29 602
Dologi kiadások	K3	39 077	51 007	26 332	64 946	57 916
Társadalombiztosítási ellátások	K41			1 156		
Családi támogatások	K42		141			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 900	1 183		24	24
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46					
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47					
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	960	868	1 110	2 235	1 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 860	2 192	2 266	2 259	1 839
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502		312	1 631	3 420	3 420
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	2 253	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511		6 737	7 500	7 500	7 206
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512	14 348	14 348	14 696	72 363	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	22 048	23 397	25 827	85 536	10 626
Működési kiadások összesen		93 096	112 665	85 393	187 673	104 835
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				350	350
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	144	694	1 865	922
Részeselek beszerzése	K65					
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	5 164	39	187	343	343
Beruházások	K6	5 564	183	881	2 558	1 615
Ingatlanok felújítása	K71	35 020	82 700	34 177	95 904	95 294
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 399	4 645	9 228	9 310	8 149
Felújítások	K7	39 419	87 345	43 405	105 214	103 443
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	9 019	0
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	9 019	9 019	9 019	0
Felhalmozási kiadások összesen		44 983	96 547	53 305	116 791	105 058
Költségvetési kiadások	K1-K8	138 079	209 212	138 698	304 464	209 893
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			3 074	6 621	3 074
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 461	74 206	74 164	78 339	77 792
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				20 007	20 007
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	74 206	77 238	104 967	100 873
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	74 206	77 238	104 967	100 873
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		211 540	283 418	215 937	409 431	310 766

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	87 652	90 789	89 009	94 437	94 437
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	19 812	18 141
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	104 852	109 882	108 192	114 249	112 578
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyon típusú adók	B34	3 500	3 541	3 500	3 589	3 589
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	38 282	30 620	42 642	42 553
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290	1 060	50	109	109
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	42 883	34 170	46 340	46 251
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13	0			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099	24 838	8 800	16 148	16 148
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727	1 631	2 092	2 612	2 312
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727	5 109	19 114	19 381	15 626
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995	8 273	7 978	10 418	10 403
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				4 847	4 847
Kamatbevételek	B408	300	317	400	266	266
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410		1 241		1 794	1 794
Működési bevételek	B4	43 861	41 409	38 384	55 466	51 396
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			2 000	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400	583	400	400	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	583	2 400	400	0
Működési bevételek összesen		187 473	194 757	183 146	216 455	210 225
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				43 997	43 997
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		43 322		76 867	76 867
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	43 322	0	120 864	120 864
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52				6 174	4 305
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				1 582	1 582
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	7 756	5 887
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			9 019	11 759	9 998
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061	32 172		19 787	19 787
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	32 172	9 019	31 546	29 785
Felhalmozási bevételek összesen		8 061	75 494	9 019	160 166	156 536
Költségvetési bevételek	B1-B7	195 534	270 251	192 165	376 621	366 761
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		94 377	82 092	97 753	28 782	105 390
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-36 922	-21 053	-44 286	43 375	51 478
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 006	10 092	13 771	12 263	12 263

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			10 000	10 000	10 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	10 092	23 771	22 263	22 263
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		3 074		3 547	3 547
Központi, irányító szervei támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817				7 000	7 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 006	13 166	23 771	32 810	32 810
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	32 810	32 810
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		211 540	283 417	215 936	409 431	399 571

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Óvoda Kópháza			Polgármesteri hivatal Kópháza			ÖSSZESEN		
		Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés	Eredeti E.I.	Mód. E.I.		Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	43 364	45 402	45 402	30 800	32 937	32 390	74 164	78 339	77 792
ÖSSZESEN:		43 364	45 402	45 402	30 800	32 937	32 390	74 164	78 339	77 792

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	módosított e.i.	teljesítés
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44			
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44			
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44			
cukorbetegség támogatása	K44			
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	1 156	24	24
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 156	24	24
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46			
lakbértámogatás	K46			
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46			
adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46			
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46			
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47			
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48			
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48			
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48			
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48			
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48			
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48			
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	300	300	
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48			
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48			
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	700	1600	1600
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	110	311	215
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 110	2 211	1 815
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 266	2 235	1 839

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	mód.e.i.	teljesítés
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			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	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			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	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			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K508			
egyéb civil szervezetek részére	K508	2 000	2253	0
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	2 253	0
egyházi jogi személyek részére	K511			
egyéb civil szervezetek részére	K511	5 490	5490	5196
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	2010	2010
Európai Unió részére	K511			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511			
egyéb külföldiek részére	K511			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 500	7 500	7 206
központi költségvetési szervek részére	K82			
központi kezelésű előirányzatok részére	K82			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K82			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82			
elkülönített állami pénzalapok részére	K82			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
társulások és költségvetési szerveik részére	K82			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K83			
központi kezelésű előirányzatok részére	K83			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K83			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83			
elkülönített állami pénzalapok részére	K83			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
társulások és költségvetési szerveik részére	K83			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
központi költségvetési szervek részére	K84			
központi kezelésű előirányzatok részére	K84			
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84			
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84			
elkülönített állami pénzalapok részére	K84			
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86	9 019	9019	0
háztartások részére	K86			

pénzügyi vállalkozások részére	K86			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86			
egyéb vállalkozások részére	K86			
Európai Unió részére	K86			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86			
egyéb külföldiek részére	K86			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	9 019	9 019	0
egyházi jogi személyek részére	K88			
egyéb civil szervezetek részére	K88			
háztartások részére	K88			
pénzügyi vállalkozások részére	K88			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88			
egyéb vállalkozások részére	K88			
Európai Unió részére	K88			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88			
egyéb külföldiek részére	K88			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	0	0

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.	mód. E.I	teljesítés
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500	3 589	3 589
telekadó	B34			
Vagyoni típusú adók	B34	3 500	3 589	3 589
Értékesítési és forgalmi adók	B351	23 100	35 071	34 982
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	23 000	35 071	34 982
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	100		
Gépjárműadók	B354	7 400	7 480	7 480
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	7 400	7 480	7 480
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	120	91	91
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	120	91	91
Termékek és szolgáltatások adói	B35	30 620	42 642	42 553
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	109	109
egyéb bírság	B36			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	50	109	109

Polgármesteri Hivatal 2015. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önként vállalt feladatok	azgatási feladatok	ÖSSZESEN		
		Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített			Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	18 458	17 570	17 570			18 458	17 570	17 570
Normatív jutalmak	K1102						0	0	0
Céljuttatás, projektpremium	K1103						0	0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104						0	0	0
Végkielégítés	K1105						0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1 190	1 268	1 268			1 190	1 268	1 268
Béren kívüli juttatások	K1107	873	1 172	1 172			873	1 172	1 172
Ruházati költségtérítés	K1108	25	15	15			25	15	15
Közlekedési költségtérítés	K1109	0	211	211			0	211	211
Egyéb költségtérítések	K1110	144	0				144	0	0
Lakhatási támogatások	K1111						0	0	0
Szociális támogatások	K1112						0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		892	891	891	0	0	892	891
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	20 690	21 128	21 127	891	0	20 690	21 128	21 127
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122		484				0	484	483
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	300				300	300	215
Külső személyi juttatások	K12	300	784		0	0	300	784	698
Személyi juttatások	K1	20 990	21 912		891	0	20 990	21 912	21 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 112	6 022		6 019	0	5 112	6 022	6 019
Szakmai anyagok beszerzése	K311	25	57				25	57	57
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	360	538				360	538	538
Árubeszerzés	K313						0	0	0
Készletbeszerzés	K31	385	595		0	0	385	595	595
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	550	493				550	493	493
Kommunikációs szolgáltatások	K32	550	493		0	0	550	493	493
Közüzemi díjak	K331	1 010	1 259				1 010	1 259	958
Vásárolt élelmézés	K332						0	0	0
Bérelti és lízing díjak	K333	60	111				60	111	111
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	240	56				240	56	56
Közvetített szolgáltatások	K335						0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	150	0				150	0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	1 793				1 500	1 793	1 584
Szolgáltatási kiadások	K33	2 960	3 219		0	0	2 960	3 220	2 709
Kiküldetések kiadásai	K341	20	17				20	17	17
Reklám- és propagandakiadások	K342						0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	20	17		0	0	20	17	17
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 052	917				1 052	917	917
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	95	79				95	79	79
Kamatkiadások	K353						0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	110	152				110	152	152
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 256	1 148		0	0	1 256	1 148	1 148
Dologi kiadások	K3	5 171	5 472		0	0	5 171	5 472	4 962
Társadalombiztosítási ellátások	K41						0	0	0
Családi támogatások	K42						0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43						0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44						0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45						0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46						0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47						0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48						0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0		0	0	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		48				0	48	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						0	0	0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506						0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						0	0	0
Kamat támogatások	K510						0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						0	0	0
Tartalékok-általános	K512						0	0	0
Tartalékok-cél	K512						0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	48	0	0	0	0	48	48
Működési kiadások összesen		31 274	33 453	0	0	0	31 274	33 453	32 854
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	173				200	173	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50	39				50	39	39
Részesedések beszerzése	K65						0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68	57				68	57	57
Beruházások	K6	318	270	0	0	0	318	270	269
Ingatlanok felújítása	K71						0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72						0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						0	0	0
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84						0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						0	0	0
Lakástámogatás	K87						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		318	270	0	0	0	318	270	269
Költségvetési kiadások		31 591	33 723	6 910	0	0	31 591	33 723	33 123
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113						0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121						0	0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122						0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123						0	0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124						0	0	0
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						0	0	0
Beföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						0	0	0

Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		31 591	33 723		6 910	0	31 591	33 723	33 123

Polgármesteri Hivatal **2015. évi zárszámadás**
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok			önkormányzati feladatok	államigazgatási feladat	ÖSSZESEN		
		Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített			Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						0	0	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						0	0	
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						0	0	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						0	0	
Működési célú központosított előirányzatok	B115						0	0	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						0	0	
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						0	0	
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13						0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14						0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15						0	0	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16						0	0	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						0	0	
Társaságok jövedelemadói	B312						0	0	
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						0	0	
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						0	0	
Vagyoni típusú adók	B34						0	0	
Értékesítési és forgalmi adók	B351						0	0	
Fogyasztási adók	B352						0	0	
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						0	0	
Gépjárműadók	B354						0	0	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						0	0	
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		4				0	4	4
Közhatalmi bevételek	B3	0	4	0	0	0	0	4	4
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						0	0	
Szolgáltatások ellenértéke	B402						0	0	
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	350	352				350	352	296
Tulajdonosi bevételek	B404						0	0	
Ellátási díjak	B405						0	0	
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	95	80				95	80	81
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407						0	0	
Kamatbevételek	B408		3				0	2	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						0	3	3
Egyéb működési bevételek	B410						0	0	
Működési bevételek	B4	445	435	0	0	0	445	437	382
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61						0	0	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62						0	0	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						0	0	
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		445	439	0	0	0	445	441	386
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						0	0	
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						0	0	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						0	0	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						0	0	
Ingatlanok értékesítése	B52						0	0	
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						0	0	
Részesedések értékesítése	B54						0	0	
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55						0	0	
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						0	0	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						0	0	

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	445	439	0	0	0	445	441	386	
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-30 829	-33 015	0	-6 910	0	-30 829	-33 012	-32 468	
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-318	-270	0	0	0	-318	-270	-269	
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						0	0		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						0	0		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						0	0		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						0	0		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						0	0		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						0	0		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	347	347				347	347	347	
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						0	0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						0	0		
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						0	0		
Maradvány igénybevétele	B813	347	347	0	0	0	347	347	347	
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						0	0		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						0	0		
Központi, irányító szervi támogatás	B816	30 800	32 937				30 800	32 937	32 390	
Betétek megszüntetése	B817						0	0	0	
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						0	0	0	
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	31 147	33 284	0	0	0	31 147	33 284	32 737	
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						0	0		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						0	0		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						0	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						0	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						0	0		
Finanszírozási bevételek	B8	31 147	33 284	0	0	0	31 147	33 284	32 737	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		31 591	33 722	0	0	0	31 591	33 725	33 123	

2015. évi zárszámadás

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		
	Eredeti e.i	Mód. E.I.	Teljesített
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1	1
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen	4	5	5
III. besorolási osztály összesen	1	0	0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	6	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			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizetési ösztöndíjas foglalkoztatott	1	1	1
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1	1	1
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN			
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	7

2015. zárszámadás**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZÁM	
		Eredeti e.i	Módosított E.I.
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	200	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	50	39
Részesedések beszerzése	K65		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	68	57
Beruházások	K6	318	269
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

Polgaremeistri Bilan 2015. ari seadeandide aetõlgijate - jehnaandidega Ry

Kõne koostajate	Avaldaja	EELRIIGI		MAJALIS		MÄRKUS		AOLIS		MALIS		JURIS		JILIS		AUGUSTIS		SEPTEMBRIS		OKTOOBIS		NOOVEMBRIS		DETSEMBRIS		Kokku
		Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	Ma E	Ma R	
... (repeated for many rows)

Önkormányzat 2015. évi zárszámadás

Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlege közigazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény teljesítés	2014. évi tény teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 388	20 217	20 690	21 128	21 127
Külső személyi juttatások	K12		1 785	300	784	698
Személyi juttatások	K1	18 388	22 002	20 990	21 912	21 825
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 395	4 995	5 112	6 022	6 019
Készletbeszerzés	K31		760	385	595	595
Kommunikációs szolgáltatások	K32		551	550	493	493
Szolgáltatási kiadások	K33		3 917	2 960	3 219	2 709
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34		17	20	17	17
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		1 853	1 256	1 148	1 148
Dologi kiadások	K3	6 367	7 098	5 171	5 472	4 962
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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502				48	48
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	48	48
Működési kiadások összesen		29 150	34 095	31 274	33 454	32 854
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		194	200	173	173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		20	50	39	39
Részeselek beszerzése	K65					
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		52	68	57	57
Beruházások	K6	0	266	318	269	269
Ingtatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen			266	318	269	269
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 150	34 361	31 592	33 723	33 123
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 150	34 361	31 592	33 723	33 123

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi tény (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.	2015. évi mód. Ei.	2015. évi teljesítés
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	0	0
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyon típusú adók	B34					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				4	4
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	4	4
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	314	1 139	350	352	296
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405					
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	56	308	95	80	81
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408		7	0	3	2
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410		1 138			3
Működési bevételek	B4	370	2 592	445	435	382
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson ki	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		370	4 402	445	439	386
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részesedések értékesítése	B54					
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	370	4 402	445	439	386
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-28780	-29693	-30828,5	-33015	-32468
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		0	-266	-318	-269	-269
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		866	347	347	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	347	347
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	29 093	29 096	30 800	32 937	32 390
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	29 093	29 962	31 147	33 284	32 737

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	29 093	29 962	31 147	33 284	32 737
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		29 093	34 364	31 592	33 723	33 123

Kópházi Óvoda 2015. évi zárszámadás
Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.i.	Teljesített
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	31 073			31 073	30 199	30 199
Normatív jutalmak	K1102						
Céljuttatás, projektprémium	K1103						
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50		
Végkielégítés	K1105						
Jubileumi jutalom	K1106						
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200	1 263	1 249
Ruházati költségtérítés	K1108	150			150	150	125
Közlekedési költségtérítés	K1109	200			200	184	184
Egyéb költségtérítések	K1110						
Lakhatási támogatások	K1111						
Szociális támogatások	K1112						
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					814	814
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	32 673	0	0	32 673	32 610	32 571
Választott tisztségviselők juttatásai	K121						
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122						
Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 098			1 098	1 338	1338
Külső személyi juttatások	K12	1 098	0	0	1 098	1 338	1 338
Személyi juttatások	K1	33 771	0	0	33 771	33 948	33 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 605			8 605	9 258	9 258
Szakmai anyagok beszerzése	K311	315			315	178	176
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	11 194			11 194	9 707	9519
Árubeszerzés	K313						
Készletbeszerzés	K31	11 509	0	0	11 509	9 885	9 695
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321						
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	70			70	135	135
Kommunikációs szolgáltatások	K32	70	0	0	70	135	135
Közüzemi díjak	K331	1 560			1 560	1 560	1539
Vásárolt élelmezés	K332						
Bérelti és lízing díjak	K333					17	17
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	280			280	183	183
Közvetített szolgáltatások	K335	320			320		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	120			120		
Egyéb szolgáltatások	K337	391			391	1 191	1089
Szolgáltatási kiadások	K33	2 671	0	0	2 671	2 951	2 828
Kiküldetések kiadásai	K341						
Reklám- és propagandakiadások	K342					5	5
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0	5	5
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 847			3 847	3 762	2928
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	115			115	2 400	2400
Kamatkiadások	K353						
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354						
Egyéb dologi kiadások	K355						
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 962	0	0	3 962	6 162	5 328
Dologi kiadások	K3	18 212	0	0	18 212	19 138	17 991
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	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501						
Elvonások és befizetések	K502					69	69
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505						

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508						
Árkiegészítések, ártámogatások	K509						
Kamattámogatások	K510						
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511						
Tartalékok-általános	K512						
Tartalékok-cél	K512						
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	69	69
Működési kiadások összesen		60 589	0	0	60 589	62 413	61 227
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61						
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63						
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150			150	66	66
Részesedések beszerzése	K65						
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66						
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41			41	22	18
Beruházások	K6	191	0	0	191	88	84
Ingatlanok felújítása	K71						
Informatikai eszközök felújítása	K72						
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73						
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						
Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86						
Lakástámogatás	K87						
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88						
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		191	0	0	191	88	84
Költségvetési kiadások	K1-K8	60 779	0	0	60 779	62 501	61 311
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913						
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914						
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916						
Pénzügyi lízing kiadásai	K917						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918						
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921						
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922						
Külföldi értékpapírok beváltása	K923						
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924						
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93						
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		60 779	0	0	60 779	62 501	61 311

Kópházi Óvoda 2015. évi zárszámadás
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111						
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112						
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113						
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114						
Működési célú központosított előirányzatok	B115						
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116						
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12						
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése 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	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311						
Társaságok jövedelemadói	B312						
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32						
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33						
Vagyoní típusú adók	B34						
Értékesítési és forgalmi adók	B351						
Fogyasztási adók	B352						
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353						
Gépjárműadók	B354						
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355						
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36						
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401						
Szolgáltatások ellenértéke	B402						
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	7 245			7 245	7 143	7 081
Tulajdonosi bevételek	B404						
Ellátási díjak	B405	3 860			3 860	2 427	2 427
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 998			2 998	2 567	2 567
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					1 756	1 756
Kamatbevételek	B408					4	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409						
Egyéb működési bevételek	B410						
Működési bevételek	B4	14 103	0	0	14 103	13 897	13 835
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61						
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B62						
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63						
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		14 103	0	0	14 103	13 897	13 835
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21						
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23						
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24						
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25						
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51						
Ingatlanok értékesítése	B52						
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53						
Részeselek értékesítése	B54						
Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek	B55						
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71						

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72						
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73						
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	14 103	0	0	14 103	13 897	13 835
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-46 485	0	0	-46 485	-48 516	-47 392
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-191	0	0	-191	-88	-84
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111						
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112						
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113						
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121						
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122						
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123						
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124						
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	2 912			2 912	3 202	3 202
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132						
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132						
Maradvány igénybevétele	B813	2 912	0	0	2 912	3 202	3 202
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814						
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815						
Központi, irányító szervi támogatás	B816	43 364			43 364	45 402	45 402
Betétek megszüntetése	B817						
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818						
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	46 276	0	0	46 276	48 604	48 604
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821						
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822						
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823						
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824						
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83						
Finanszírozási bevételek	B8	46 276	0	0	46 276	48 604	48 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		60 379	0	0	60 379	62 501	62 439

Óvoda 2015. évi zárszámadás
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT		
	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			
I. besorolási osztály összesen			
II. besorolási osztály összesen			
III. besorolási osztály összesen			
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			
igazgató (főigazg.), igazg.helyettes (főigazgató-helyettes) pedagógus magasabb beosztással	1	1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs			
"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6	6
"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen			
Pedagógus I.	5	5	5
Pedagógus II.	1	2	2
kutató, felsőoktatásban oktató			
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	12	15	15
fizikai alkalmazott,			
a költségvetési szervezetenél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)			
ösztöndíjas foglalkoztatott			
közfoglalkoztatott			
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN			
polgármester, főpolgármester			
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja			
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,			
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke			
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	12	15	15
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma			
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek			
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN			

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSÉGVETÉSI SZERV		
		Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150	66	66
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	41	22	18
Beruházások	K6	191	88	84
Ingtatlanok felújítása	K71	0	0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	0	0
Felújítások	K7			

Megnevezés	nettó	Eredeti E.I.	Mód. E.I.	Teljesítés
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	150	66	66
Beruházások	K6	150	66	66
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítások	K7			

Kópházi Óvoda 2015. évi zárszámadás

kötségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSEGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA
MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény teljesítés	2014. évi várható teljesítés	2015. évi eredeti ei.	2015. mód.ei.	2015.Teljesítés
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	24 047	31 769	32 673	32 610	32571
Külső személyi juttatások	K12			1 098	1 338	1338
Személyi juttatások	K1	24 047	31 769	33 771	33 948	33 909
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 424	7 952	8 605	9 258	9258
Készletbeszerzés	K31	15 201	10 754	11 509	9 885	9695
Kommunikációs szolgáltatások	K32		280	70	135	135
Szolgáltatási kiadások	K33		2 843	2 671	2 951	1828
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34				5	5
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35		4 187	3 962	6 162	5328
Dologi kiadások	K3	15 201	18 064	18 212	19 138	17991
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	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
Elvonások és befizetések	K502				69	69
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamattámogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511					
Tartalékok-általános	K512					
Tartalékok-cél	K512					
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	69	69
Működési kiadások összesen		41 672	57 785	60 588	62 413	61 227
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63					
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	94	252	150	66	66
Részeselek beszerzése	K65					
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	25	68	41	22	18
Beruházások	K6	119	320	191	88	84
Ingatlanok felújítása	K71					
Informatikai eszközök felújítása	K72					
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74					
Felújítások	K7	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84					

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadások összesen		119	320	191	88	84
Költségvetési kiadások	K1-K8	41 791	58 105	60 779	62 501	61 311
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911					
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914					
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916					
Pénzügyi lízing kiadásai	K917					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi értékpapírok beváltása	K923					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		41 791	58 105	60 779	62 501	61 311
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi módos. előirányz.	2015. évi eredeti ei.	2015. mód.ei.	2015.Teljesítés
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	0	0
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoní típusú adók	B34					
Termékek és szolgáltatások adói	B35					
Egyéb közhatalmi bevételek	B36					
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402					
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			7 245	7 143	7081
Tulajdonosi bevételek	B404					
Ellátási díjak	B405	6 741	7 975	3 860	2 427	2427
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 432	2 354	2 998	2 567	2567
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				1 756	1756
Kamatbevételek	B408				4	4
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B410		1 904			
Működési bevételek	B4	9 173	12 233	14 103	13 897	13 835
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63					
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0
Működési bevételek összesen		9 173	12 233	14 103	13 897	13 835
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21					
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52					
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek összesen		0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	9 173	12 233	14 103	13 897	13 835
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege		-32 499	-45 552	-46 485	-48 516	-47 392
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege		-119	-320	-191	-88	-84
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1 093	2 912	3 202	3 202
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	3 202	3 202
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814					
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 618	45 110	42 883	45 402	45 402
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 618	46 203	46 276	48 604	48 604
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	32 618	46 203	46 276	48 604	48 604
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 791	58 436	60 379	62 501	62 439