

Kópháza Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
3/2014 (II.20.) rendelete
az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetéséről

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§. (2). bek. kapott felhatalmazás alapján a 2014. évi költségvetésről a következő rendeletet alkotja:

1. §.

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

2. §.

Az önkormányzat 2014. évi költségvetése

- (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeit az 1. számú melléklet tartalmazza.
- (2) az önkormányzat kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat bevételeit 3. számú melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat foglalkoztatotti létszámát 4. számú melléklet mutatja.
- (5). Az önkormányzat beruházások és felújítások előirányzatait 5. számú melléklet tartalmazza.
- (6). Az önkormányzat általános- és céltartalékait a 6. számú melléklet tartalmazza.
- (7) az önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban 7. számú melléklet tartalmazza.
- (8) az önkormányzat előirányzat felhasználási tervét 8. számú melléklet tartalmazza.
- (9) A Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételekkel az önkormányzat nem rendelkezik.
- (10) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, bevételeit, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a 2014.-évben a képviselő-testület nem tervezi. Az önkormányzatnak az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2014. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.
- (11) A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételeket és kiadásokat tárgy évben a képviselő-testület nem tervezi.
- (12) Az önkormányzat irányító szervei támogatási folyósítását a 9. számú melléklet tartalmazza.
- (13) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 10. számú melléklet tartalmazza.
- (14) A képviselő-testület az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket és törlesztést a 11. számú melléklet tartalmazza.
- (15) Az önkormányzat támogatások, kölcsönök bevételeit a 12. számú melléklet tartalmazza.

(16) Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a 13. számú melléklet tartalmazza.

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

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

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

3. §.

A Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése

(1) A Polgármesteri Hivatal Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek a 14.sz. melléklet tartalmazza.

(2) A Polgármesteri Hivatal kiadásait 15. számú melléklet mutatja.

(3) A Polgármesteri Hivatal foglalkoztatotti létszámát a 16. számú melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal bevételeit 17. számú melléklet mutatja.

(5) A Polgármesteri Hivatal beruházásait és felújításait a 18. számú melléklet mutatja.

(5) A Polgármesteri Hivatal előirányzat felhasználási tervét 19. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Polgármesteri Hivatal költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a 20. számú melléklet tartalmazza.

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

(8) A Polgármesteri Hivatal 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(9) A Polgármesteri Hivatal költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2013. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

4. §.

A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

(1) A Napközi otthonos Óvoda egységes rovatrend szerinti kiemelt kiadási és bevételi jogcímek a 21. számú melléklet tartalmazza.

(2) A Napköziotthonos Óvoda kiadásait 22. számú melléklet mutatja.

(3) A Napköziotthonos Óvoda bevételeit a 23. számú melléklet mutatja.

(4) A Napköziotthonos Óvoda foglalkoztatotti létszámát a 24. számú melléklet tartalmazza.

(5) A Napköziotthonos Óvoda beruházási és felújítási kiadásokat a 25. számú melléklet tartalmazza.

(6) A Napköziotthonos Óvoda előirányzat felhasználási tervét a 26. számú melléklet tartalmazza.

(7) A Napköziotthonos Óvoda költségvetési mérleget közgazdasági tagolásban a 27. sz. melléklet tartalmazza.

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

(9) A Napköziotthonos Óvoda 2014. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai nem keletkeznek.

(10) A Napköziotthonos Óvoda az együttes költségvetésben a rendelet elfogadásakor a 2014. évben végrehajtandó Eu-s projekthez támogatói szerződése nincs.

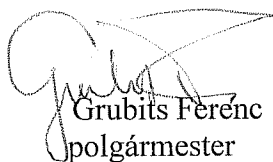
. §.

A képviselő-testület jelen rendelet hatályba lépését megelőzően 2014. január 1-ig visszamenő időben a költségvetést érintő bevételeket és kiadásokat jóváhagyja, azokat az éves költségvetés részének tekinti.

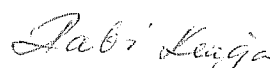
7. §.

Ez a rendelet a 2014. március 1-én lép hatályba.

Kópháza, 2013. február 13.

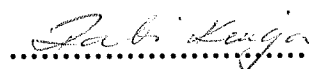

Grubits Ferenc
polgármester

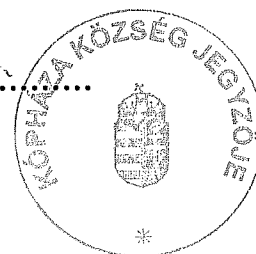



Rabi Kinga
jegyző

A rendeletet a képviselő-testület 2014. február 19.-ai ülésén fogadta el.

A rendelet kihirdetésének napja : 2014. február 20.


Rabi Kinga
jegyző



Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

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

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K508	7 700			7 700
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512	11 961			11 961
Egyéb működési célú kiadások	K5	19 661	0	0	19 661
Működési költségvetés előirányzat csoport		90 709	0	0	90 709
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400			400
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108			108
Beruházások	K6	508	0	0	508
Ingatlanok felújítása	K71	35 020			35 020
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 455			9 455
Felújítások	K7	44 475	0	0	44 475
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		44 983	0	0	44 983
Költségvetési kiadások	K1-K8	135 692	0	0	135 692
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	73 461			73 461
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	73 461	0	0	73 461
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	73 461	0	0	73 461
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		209 153	0	0	209 153

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	38 743			38 743
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36 793			36 793
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	9 729			9 729
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 265	0	0	85 265
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
államháztartáson belülről	B16	17 200			17 200
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 200			17 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	102 465	0	0	102 465
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B22				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
államháztartáson belülről	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	3 500			3 500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 000			26 000
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7 280			7 280
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	290			290
Termékek és szolgáltatások adói	B35	33 570	0	0	33 570
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290			1 290
Közhatalmi bevételek	B3	38 360	0	0	38 360
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	13			13
Szolgáltatások ellenértéke	B402	13 099			13 099
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2 727			2 727
Tulajdonosi bevételek	B404	18 727			18 727
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	8 995			8 995
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	300			300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	43 861	0	0	43 861
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63	400			400
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	400			400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	400	0	0	400
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B71				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B72				0
államháztartáson belülről	B73	8 061			8 061
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	8 061			8 061
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8 061	0	0	8 061

Költségvetési bevételek	B1-B7	193 147	0	0	193 147
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI					0
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	16 006			16 006
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	16 006	0	0	16 006
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervek támogatás	B816				0
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	16 006	0	0	16 006
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0
Finanszírozási bevételek	B8	16 006	0	0	16 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		209 153	0	0	209 153

**Kópháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése**

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	
"C", "D" fizetési osztály összesen	
"E"- "J" fizetési osztály összesen	4
kutató, felsőoktatásban oktató	
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	4
titkári alkalmazott,	2
a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (szikri alkalmazott)	
ösztöndíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	2
polgármester, főpolgármester	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes,	
megyei közgyűlés elnöke, alnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	1
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXII.	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anományról szóló 2004. évi CXII.	
ösztöndíjas foglalkoztatottak (fő) illetve magán- közgazdasági állami uszhoz hahozottok létszáma (a. 28.1 Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

3/2014. (II. 20.) számú rendelet 5. számú melléklete

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

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		
Ingtanok beszerzése, létesítése	K62		
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	400	400
Részesedések beszerzése	K65		
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	108	108
Beruházások	K6	508	508
Ingtanok felújítása	K71	35 020	35 020
Informatikai eszközök felújítása	K72		
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	9 455	9 455
Felújítások	K7	44 475	44 475

Megnevezés	nettó	áfa
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	108
Beruházások	K6	108
Ingtanok felújítása	K71	9 455
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítások	K7	9 455

3/2014. (II. 20.) számú rendelet 6. számú melléklete

**Kópháza Község Önkormányzata
2014. évi költségvetése**

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Általános tartalékok	K512	11 961
Céltartalékok-	K512	

Kópháza Község Önkormányz

2014. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 597		22 383
Külső személyi juttatások	K12			1 389
Személyi juttatások	K1	22 597	0	23 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 690		5 339
Készletbeszerzés	K31			2 025
Kommunikációs szolgáltatások	K32			520
Szolgáltatási kiadások	K33			17 074
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			80
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			19 378
Dologi kiadások	K3	30 094		39 077
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	2 757		1 900
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			960
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	2 757	0	2 860
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508	7 700		7 700
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			11 961
Egyéb működési célú kiadások	K5	159 908	0	19 661
Működési költségvetés előirányzat csoport		221 046	0	90 709
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	5 535		400
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 495		108
Beruházások	K6	7 030	0	508
Ingatlanok felújítása	K71	17 168		35 020
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	4 635		9 455
Felújítások	K7	21 803	0	44 475
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		28 833	0	44 983
Költségvetési kiadások	K1-K8	249 879	0	135 692
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			73 461
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	73 461
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	73 461
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		249 879	0	209 153
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	85 059		85 265
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18 496		17 200
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	103 555	0	102 465
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34	3 500		3 500
Termékek és szolgáltatások adói	B35	57 251		33 570
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	139		1 290
Közhatalmi bevételek	B3	60 890	0	38 360
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	18		13
Szolgáltatások ellenértéke	B402	976		13 099
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			2 727
Tulajdonosi bevételek	B404			18 727
Ellátási díjak	B405	4 697		
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	4 556		8 995
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	2 461		300
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410	1 604		
Működési bevételek	B4	14 312	0	43 861
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0		400
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	400
Működési költségvetés előirányzat csoport		178 757	0	185 086
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	27 200		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	27 200	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	21 961		
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	21 961	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			8 061
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	8 061
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		49 161	0	8 061
Költségvetési bevételek	B1-B7	227 918	0	193 147
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42 289	0	94 377
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		20 328		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	20 953		16 006
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	20 953	0	16 006
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	20 953	0	16 006
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0		
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	20 953	0	16 006
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		248 871	0	209 153

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	Összesen
Törvény szerinti illetmények munkabérek	K1101	1 740	1 740	1 740	1 740	1 741	1 741	1 741	1 740	1 742	1 740	1 740	1 740	20 885
Normatív jutalmak	K1102													0
Céltuttatás, projektprémium	K1103													0
Készletű, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
Végkielégítés	K1105													0
Jubilaeum jutalom	K1106													718
Béren kívüli juttatások	K1107	60	60	60	60	60	60	60	60	60	60	58	60	0
Ruházati költségértés	K1108													0
Közlekedési költségértés	K1109	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
Egyéb költségértések	K1110													0
Lakhatási támogatások	K1111													0
Szociális támogatások	K1112													0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													22 383
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 865	1 865	1 865	1 865	1 866	1 866	1 866	1 865	1 867	1 865	1 863	1 865	0
Választott tisztviselők juttatásai	K1121													0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K1122													0
Egyéb külső személyi juttatások	K123													1 389
Külső személyi juttatások	K12	116	116	116	116	116	116	116	116	116	115	115	115	1 389
Személyi juttatások	K1	1 981	1 981	1 981	1 981	1 982	1 982	1 982	1 981	1 983	1 980	1 978	1 980	23 772
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	445	444	5 339
Szakmai anyagok beszerzése	K311	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	10	10	140
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	157	158	1 885
Árubeszerzés	K313													0
Készletbeszerzés	K31	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	167	168	2 025
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321													520
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	47	520
Kommunikációs szolgáltatások	K32	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	47	520
Közüzemi díjak	K331	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	870	869	10 439
Vásárok elismerés	K332													0
Berleti és lízing díjak	K333	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	900
Karbantartási, kislaváriási szolgáltatások	K334	108	109	108	108	109	108	109	108	109	108	109	109	1 302
Közvetített szolgáltatások	K335													0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
Egyéb szolgáltatások	K337	369	369	369	369	369	369	369	369	369	374	369	369	4 433
Szolgáltatási kiadások	K33	1 422	1 423	1 422	1 422	1 423	1 422	1 423	1 422	1 423	1 427	1 423	1 422	17 074
Kiküldetések kiadásai	K341	6	7	6	7	6	7	6	7	7	7	7	7	80
Reklám- és propagandakiadások	K342													0

3/2014. (II.29.) számú rendelet 9. számú melléklete

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	Költségvetési szerv
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K9151	73 461
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	0
ÖSSZESEN:		73 461

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátás

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám
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
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46
lakbértámogatás	K46
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47
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
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48
Egyéb nem intézményi ellátások	K48
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
társulások és költségvetési szervek részére	K506	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	0
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0
egyházi jogi személyek részére	K511	400
egyéb civil szervezetek részére	K511	2 750
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	4 550
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
egyéb vállalkozások részére	K511	
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	7 700
központi költségvetési szervek részére	K62	
központi kezelésű előirányzatok részére	K62	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K62	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K62	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K62	
elkülönített állami pénzalapok részére	K62	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társulások és költségvetési szervek részére	K62	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K62	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K62	0
központi költségvetési szervek részére	K63	
központi kezelésű előirányzatok részére	K63	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K63	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K63	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K63	
elkülönített állami pénzalapok részére	K63	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társulások és költségvetési szervek részére	K63	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K63	0
központi költségvetési szervek részére	K64	
központi kezelésű előirányzatok részére	K64	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K64	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K64	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K64	
elkülönített állami pénzalapok részére	K64	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társulások és költségvetési szervek részére	K64	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K64	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K64	0
egyházi jogi személyek részére	K66	
egyéb civil szervezetek részére	K66	
háztartások részére	K66	
pénzügyi vállalkozások részére	K66	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
egyéb vállalkozások részére	K66	
Európai Unió részére	K66	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K66	
egyéb külföldiek részére	K66	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K66	0
egyházi jogi személyek részére	K68	
egyéb civil szervezetek részére	K68	
háztartások részére	K68	
pénzügyi vállalkozások részére	K68	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
egyéb vállalkozások részére	K68	
Európai Unió részére	K68	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K68	
egyéb külföldiek részére	K68	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K68	0

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök bevételei (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK		
Megnevezés	Rovat- szám	eredeti el.
központi költségvetési szervetől	B14	
központi kezelésű előirányzatoktól	B14	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
társulások és költségvetési szervektől	B14	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B14	0
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervetől	B15	
központi kezelésű előirányzatoktól	B15	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
társulások és költségvetési szervektől	B15	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15	0
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervetől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	17 200
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
társulások és költségvetési szervektől	B16	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	17 200
központi költségvetési szervetől	B23	
központi kezelésű előirányzatoktól	B23	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
társulások és költségvetési szervektől	B23	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B23	0
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervetől	B24	
központi kezelésű előirányzatoktól	B24	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
társulások és költségvetési szervektől	B24	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B24	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24	0
Államháztartáson belülről		
központi költségvetési szervetől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejlesztett kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejlesztett kezelésű előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
társulások és költségvetési szervektől	B25	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyéb civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyéb külföldiektől	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B62	0
Államháztartáson kívülről		
egyházi jogi személyektől	B63	
egyéb civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	
egyéb külföldiektől	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0
egyházi jogi személyektől	B72	
egyéb civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyéb külföldiektől	B72	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B72	0
Államháztartáson kívülről		
egyházi jogi személyektől	B73	
egyéb civil szervezetektől	B73	
háztartásoktól	B73	
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyéb külföldiektől	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0

Kópháza Község Önkormányzata 2014. évi költségvetése

Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	3 500
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	3500
Értékesítési és forgalmi adók	B351	26 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	20 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	6000
Gépjárműadók	B354	7 280
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	7 280
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	290
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	290
Termékek és szolgáltatások adói	B35	290
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	1 250
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	30
egyéb bírság	B36	10
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	1 290

3...../2014. (...11.20.....) számú rendelet 14. számú melléklete

Kópházi Polgármesteri hivatal **2014. évi költségvetése**

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Kópházi Polgármesteri hivatal

2014. évi költségvetése

Kiadások (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	17 798			17 798
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	50			50
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	949			949
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	160			160
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	18 957	0	0	18 957
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	160	0	0	160
Személyi juttatások	K1	19 117	0	0	19 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 268	0	0	4 268
Szakmai anyagok beszerzése	K311	15			15
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	585			585
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	600	0	0	600
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	500			500
Kommunikációs szolgáltatások	K32	500	0	0	500
Közüzemi díjak	K331	1 100			1 100
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	300			300
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	1 800			1 800
Szolgáltatási kiadások	K33	3 200	0	0	3 200
Kiküldetések kiadásai	K341	10			10
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	10	0	0	10
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 166			1 166
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	308			308
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	363			363
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 836	0	0	1 836
Dologi kiadások	K3	6 146	0	0	6 146
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0

Nemzetközi kötelezettségek	K501				0
Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		29 531	0	0	29 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194			194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20			20
Részeselek beszerzése	K65				0
Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52			52
Beruházások	K6	266	0	0	266
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		266			266
Költségvetési kiadások	K1-K8	29 797	0	0	29 797
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		29 797	0	0	29 797

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Polgármesteri Hivatal
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	4
III. besorolási osztály összesen	1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	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	0
szakképzésben résztvevő, munkaadóval kötött közfoglalkoztatási szerződés alapján foglalkoztatott, (foglalkoztatott)	1
osztódíjas foglalkoztatott	
közfoglalkoztatott	
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	1
polgármester, főpolgármester	
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, alpolgármester-helyettes	
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	7
premművelés programjára és a különleges foglalkoztatási anomáliáról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott, különleges foglalkoztatott	
premművelés programjára és a különleges foglalkoztatási anomáliáról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott, illetve magyari közfoglalkoztatási törvényről szóló 228/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

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

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
államháztartáson belülről	B16				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 139			1 139
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	308			308
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	1 446	0	0	1 446
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		1 446	0	0	1 446
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök	B23				0
felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson	B25				0
belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0
megtérülések államháztartáson belülről	B71				0

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

Kópházi Polgármesteri Hivatal

2014. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ELŐIRÁNYZATOK
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	20
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	52
Beruházások	K6	266
Ingatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	0

Kópházi Polgármesteri Hivatal

Előirányzat felhasználási terv (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szept.	október	novemb.	decemb.	Összesen
Örvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 483	1 485	17 798
Normatív jutalmak	K1102													0
Jeluttatás, projektpremium	K1103													0
készletlet, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104								50					50
/égjellegítés	K1105													0
üblletumi jutalom	K1106													0
3eren kívüli juttatások	K1107	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	79	80	949
ruházati költségterítés	K1108													0
tölekedési költségterítés	K1109	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160
gyéb költségterítések	K1110													0
alkhatási támogatások	K1111													0
zociális támogatások	K1112													0
togalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113													0
togalkoztatottak személyi juttatásai	K11	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 575	1 625	1 576	1 576	1 576	1 576	18 957
Zalaszlott tisztségviselőik juttatásai	K121													0
A munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajátogalkoztatottnak fizetett juttatások	K122													0
gyéb külső személyi juttatások	K123													0
külső személyi juttatások	K12	13	13	13	13	13	13	13	13	14	14	14	14	160
izemélyi juttatások	K1	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588	1 638	1 590	1 590	1 590	1 593	19 117
A munkaadókat terhelő járulékok és szociálisiozzájárulási adó	K2	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	356	352	4 268
zakmai anyagok beszerzése	K311									15				15
izemeltetési anyagok beszerzése	K312	49	49	49	49	49	49	49	49	49	48	47	49	585
rubeszerzés	K313													0
készletbeszerzés	K31	49	49	49	49	49	49	49	49	64	48	47	49	600
nfomatikai szolgáltatások igénybevétele	K321													0
gyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
kommunikációs szolgáltatások	K32	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	40	40	500
Közüzemni díjak	K331	92	92	92	92	92	92	92	92	92	92	90	90	1 100
ásárolt elelmezés	K332													0
3érelti és lízing díjak	K333													0
karbantartási, klsjvártási szolgáltatások	K334	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
közeletti szolgáltatások	K335													0
zakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336													0
gyéb szolgáltatások	K337	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
izoláltatási kiadások	K33	267	267	267	267	267	267	267	267	267	267	265	265	3 200
lküldetések kiadásai	K341									10				10
teklám- és propagandakiadások	K342													0

**Kópházi Polgármesteri hivatal
2014. évi költségvetése**

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	19 233	18 388	18 957
Külső személyi juttatások	K12			160
Személyi juttatások	K1	19 233	18 388	19 117
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 747	4 395	4 268
Készletbeszerzés	K31			600
Kommunikációs szolgáltatások	K32			500
Szolgáltatási kiadások	K33			3 200
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			10
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			1 836
Dologi kiadások	K3	7 069	6 367	6 146
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	1 521		
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 521	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		32 570	29 150	29 531
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			194
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			20
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			52
Beruházások	K6	0	0	266
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	266
Költségvetési kiadások	K1-K8	32 570	29 150	29 797
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		32 570	29 150	29 797
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	30		
Szolgáltatások ellenértéke	B402	438	314	1 139
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	119	56	308
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408	38		
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			
Működési bevételek	B4	625	370	1 446
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			

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

Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

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

ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	28 611			28 611
Normatív jutalmak	K1102				0
Céljuttatás, projektpremium	K1103				0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	100			100
Végkielégítés	K1105				0
Jubileumi jutalom	K1106				0
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1 200
Ruházati költségtérítés	K1108				0
Közlekedési költségtérítés	K1109	144			144
Egyéb költségtérítések	K1110				0
Lakhatási támogatások	K1111				0
Szociális támogatások	K1112				0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	30 055	0	0	30 055
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				0
Egyéb külső személyi juttatások	K123				0
Külső személyi juttatások	K12	0			0
Személyi juttatások	K1	30 055	0	0	30 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 952			7 952
Szakmai anyagok beszerzése	K311	215			215
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	10 477			10 477
Árubeszerzés	K313				0
Készletbeszerzés	K31	10 692	0	0	10 692
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321				0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	280			280
Kommunikációs szolgáltatások	K32	280	0	0	280
Közüzemi díjak	K331	1 570			1 570
Vásárolt élelmezés	K332				0
Bérleti és lízing díjak	K333				0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	450			450
Közvetített szolgáltatások	K335				0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336				0
Egyéb szolgáltatások	K337	800			800
Szolgáltatási kiadások	K33	2 820	0	0	2 820
Kiküldetések kiadásai	K341				0
Reklám- és propagandakiadások	K342				0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3 732			3 732
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				0
Kamatkiadások	K353				0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				0
Egyéb dologi kiadások	K355	256			256
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 988	0	0	3 988
Dologi kiadások	K3	17 780	0	0	17 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41				0
Családi támogatások	K42				0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45				0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0			0
Nemzetközi kötelezettségek	K501				0

Elvonások és befizetések	K502				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				0
Kamattámogatások	K510				0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				0
Tartalékok-általános	K512				0
Tartalékok-cél	K512				0
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		55 786	0	0	55 786
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320			320
Részesedések beszerzése	K65				0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78			78
Beruházások	K6	398	0	0	398
Ingatlanok felújítása	K71				0
Informatikai eszközök felújítása	K72				0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				0
Felújítások	K7	0			0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				0
Lakástámogatás	K87				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		398	0	0	398
Költségvetési kiadások	K1-K8	56 184	0	0	56 184
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0			0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0			0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0			0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0			0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0			0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				0
Finanszírozási kiadások	K9	0			0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		56 184	0	0	56 184

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjogi feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0	0	0	0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B13				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B14				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B15				0
államháztartáson belülről	B16				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
remanuzsációs célú garancia- és kezességvállalásból származó	B22				0
remanuzsációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B23				0
remanuzsációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele	B24				0
államháztartáson belülről	B25				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyon tipusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	6 895			6 895
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 354			2 354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1 825			1 825
Működési bevételek	B4	11 074	0	0	11 074
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54				0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0
működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	B61				0
működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B62				0
államháztartáson belülről	B63				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
remanuzsációs célú garancia- és kezességvállalásból származó	B71				0
remanuzsációs célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése	B72				0
államháztartáson belülről	B72				0

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

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) KÖLTSÉGVETÉSI SZERV
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	
I. besorolási osztály összesen	
II. besorolási osztály összesen	
III. besorolási osztály összesen	
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	
osztályvezető, osztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő	
osztályvezető, további vezető	
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	
"A", "B" fizetési osztály összesen	5
"C", "D" fizetési osztály összesen	2
"E"- "J" fizetési osztály összesen	
kutató, felsőoktatásban oktató	6
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	13
szociális alkalmazott,	
a költségvetési szervvel szembe fordított egyéb munkavállaló (fizikai)	
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	
premiumpénvek programról és a különleges foglalkoztatási anomáliáról szóló	
2006. évi CXVII. törvényről és a különleges foglalkoztatási anomáliáról szóló	
2006. évi CXVII. törvényről, illetve magyarázó közgazdasági Úszótájékoztató	
száma 222/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)	
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek	
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86)	

Kópházi Napköziotthonos Óvoda 2014. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	KÖLTSEGVETÉSI SZERV
Inmateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	320
Részesedések beszerzése	K65	
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	78
Beruházások	K6	398
Ingtatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	
Felújítások	K7	

Megnevezés	nettó	bruttó
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	
Ingtatlanok beszerzése, létesítése	K62	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	78
Beruházások	K6	78
Ingtatlanok felújítása	K71	
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítások	K7	

Kópházi Napköziotthonos Óvoda

2014. évi költségvetése

költségvetési mérleg közgazdasági tagolásban (E Ft)

KÖLTSÉGVETÉSI SZERV ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti előirányzat
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 931	24 047	30 055
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások	K1	22 931	24 047	30 055
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	5 900	2 424	7 952
Készletbeszerzés	K31	11 744	15 201	10 692
Kommunikációs szolgáltatások	K32			280
Szolgáltatási kiadások	K33			2 820
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	139		3 988
Dologi kiadások	K3	11 883	15 201	17 780
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508			
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamattámogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K511			
Tartalékok-általános	K512			
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0
Működési költségvetés előirányzat csoport		40 714	41 672	55 786
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		94	320
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		25	78
Beruházások	K6	0	119	398
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
Felújítások	K7	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82			

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	119	398
Költségvetési kiadások	K1-K8	40 714	41 791	56 184
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		40 714	41 791	56 184
Rovat megnevezése	Rovat-szám	2012. évi tény (teljesítés)	2013. évi várható (teljesítés)	2014. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			
Elvonások és befizetések bevételei	B12			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402			
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	6 928	6 741	6 895
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	1 870	2 432	2 354
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			1 825
Működési bevételek	B4	8 798	9 173	11 074
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0

Működési költségvetés előirányzat csoport		8 798	9 173	11 074
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0
Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport		0	0	0
Költségvetési bevételek	B1-B7	8 798	9 173	11 074
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-31 916	-32 499	-44 712
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		0	-119	-398
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	32 910	32 618	45 110
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	32 910	32 618	45 110
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			
Finanszírozási bevételek	B8	32 910	32 618	45 110
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		41 708	41 791	56 184