



BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

8258 Badacsonytomaj, Fő út 2.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

Szám: 1/13 - 47 /2014.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
2014. február 13-i ülésére**

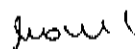

Tárgy: Az önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetésének tervezete (II. olvasat)

Előadó: Krisztin N. László polgármester

Előkészítő: Dr. Weller-Jakus Tamás jegyző
Tamás Lászlóné költségvet. és adó oszt. vez.

Tárgyalja: Humán Ügyek Bizottsága
Pénzügyi Bizottság

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző 

***BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS TERVEZETE***

***II.
OLVASAT***

Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő-testület által a tervezés alapjául szolgáló 2014. évi költségvetés koncepcióban elfogadott szempontok alapján elkészítettük a 2014. évi költségvetés tervezet első változatát, amelyet a Képviselő-testület január 24-i ülésen megtárgyalt. Az ülésen elfogadott határozati javaslat alapján elkészült a költségvetés II. változata, amelybe már beledolgoztuk azokat a döntéseket is, amelyek a januári ülésen születtek.

A MÁK kiközölte a végleges állami támogatások összegét, amelyben már szerepel az IFA utáni 1,5 Ft, amelyet havi lebontásban a 2012. évi teljesülés alapján fognak utalni, valamint a külterületi lakosok utáni támogatás is..

Bevételeink alakulása:

Az előző változathoz képest beépítésre került a felhalmozási bevételeink közé a BAHART részvény eladásból 166.837.000,- , valamint a DRV részvény eladásból várható bevétel 1.000.000,- Ft-al csökkentésre került.

A működési bevételeinknél, csökkentettük a kamat bevételeket, tekintettel arra, hogy jelenlegi tartalékunk felhasználásra kerül.

A városnapra a LIEDER pályázatból várható 800.000,- Ft-ot az önkormányzat költségvetésébe beépítettük, a kiadásoknál pedig a teljes 800.000,-+ Áfa összeggel szerepel a rendezvény, szintén az önkormányzati költségvetésben.

A Képviselő-testület által elhatározott fejlesztések megvalósításának fedezetül a pénzmaradvány felhasználásával számoltunk, 90.204.000,- Ft nagyságrendben.

Kiadások alakulása:

Költségvetésünk kiadási oldalát nagymértékben meghatározza az önállóan működő intézményeink költségvetése. Az intézmények az első változataikat leadták, amely tárgyalása során a Kulturális intézmény költségvetésének jelentős átdolgozását kérte a Képviselő-testület. Az intézmény vezetője, sok olyan tételt is beledolgozott a költségvetésébe, amely az önkormányzathoz kell hogy átkerüljön, mint pl a pályázatokkal elnyert rendezvények költségei. Ezek a Szüret és a városnap. A városnap 800 e/Ft bevételét beépítettük, viszont a szüret 15.000 e/Ft támogatása nem szerepel a bevételi oldalon, mert utófinanszírozású, és mivel a rendezvény ősszel van, féltő hogy a pénz nem érkezik meg a költségvetési évben az önkormányzat számlájára.

A Kulturális intézmény vezetője a kiadásait áttekintette, és egyes tételeket csökkentett, viszont több rendezvény szerepel, amely az előző évben nem volt, és ezek továbbra is többletként jelentkeznek a költségvetésben. Kivételre került a költségvetésből az egyéb rendezvények támogatása, amely egyébként is önkormányzati támogatásként szerepelhet, ha a Képviselő-testület erről döntést hoz. Jelenleg nincsen a költségvetésben támogatás egyéb rendezvényekhez. Beépítettük viszont a Borhétre az 5.000 e/Ft, valamint a VN Kft részére 5.000 E/Ft támogatási összeget. A CÉH egyesületnek az előző évi összeg került a tervezetbe. Számolunk a NABE részére 130.000,- Ft összeggel, amelyet 2013. évben megadott a részükre a Képviselő-testület, ám az utazás megghiúsult, viszont várhatóan idén májusban megvalósul. A Badacsonytomajért Alapítvány 1.500 e/Ft-os kérelmet nyújtott be, jelen változatban 1.000,-e/Ft került a támogatásokhoz.

Az óvoda költségvetés tervezete az első változathoz képest nem változott.

Az óvoda vezetője viszont jelezte levélben, hogy az iskola átadása óta, nem megoldott a fűtő személy, nincs megfelelő szakember aki a gázkazánt tudja kezelni. Kéri a probléma megoldását.

Az önkormányzati szinten ismételten áttekintésre kerültek a költségek, viszont a Képviselő-testület döntései beépítésre kerültek. Itt szerepel a sport szakkörök edzői díja, amely nagyrésze személyi juttatásként kerül kifizetésre, amelynek járulék vonzata is van, némileg változik októbertől a személyi juttatások számítása, alpolgármester, és polgármester esetében, az esedékes jubileumi jutalom beépítése megtörtént, valamint a Képviselő-testület döntésének megfelelően a reprezentáció előirányzata megemelésre került.

A polgármesteri hivatal és az önkormányzati igazgatás költségeit áttekintettük, és a döntésnek megfelelően átdolgoztuk.

Kiegészült a költségvetés 1 fő közterület felügyelő bérével 6 hónapra számolva, valamint ruházat vásárláshoz megemeltük a dologi kiadást. Erzsébet utalvánnyal 2 fő MTV könyv hatálya alá dolgozó esetében számoltunk,

Az egy fő hat havi foglalkoztatása miatt a cafetéria összege is módosult.

A Felhalmozási kiadásokhoz bekerült 135.000.000,- Ft összeggel a Kisfaludy ház vásárlás, a szobor készíttetése, és elhelyezése, viszont kivételre került a VN Kft telephely vásárlása.

Szövegesen szerepel az esetleges közvilágítás megvalósítás, amelyhez pályázat kereséséről döntött a Képviselő-testület.

Összességében, nem de a szövegbe bekerült a Fő utcai járda felújítása is.

A januári ülésen döntés született arról is, hogy ki kell mutatni az idegenforgalomra, kultúrára fordítandó összeget.

A bevételeinknél a közvetetten érkező bevételeket igen nehéz kimutatni, hiszen bizonyos összeg érkezik a vállalkozóktól, szobakiadóktól is, adók formájában.

Közvetlenül az IFA összege és az ez után érkező 1,5 Ft-al számolhatunk, ami az előző évben, 24.000 e/Ft, valamint 36.000 e/Ft összeget tett ki mindösszesen.

Megvalósult az önkormányzat Kulturális intézményén keresztül 15.000 e/Ft feletti összegben rendezvény, 10.000 e/Ft összeget tesz ki az alkalmazottak bére és járulékai, ide kell számítani a 6.000 e/Ft összeget meghaladó költségvetésű múzeum és Tájház működtetését. A CÉH egyesület 10.750,-E/Ft támogatást kapott a működéshez, a Borhét megrendezéséhez 5.000 e/Ft támogatás került kifizetésre, 2.000 e/Ft a Rózsakő fesztiválmegrendezéséhez. Támogatta a Képviselő-testület a Szent István kápolna építését 5.000 e/Ft összeggel, amely még nem került átutalásra ugyan, mivel az építkezés nem kezdődött meg. Közel 1.000 e/Ft összeget költött az önkormányzat is az egyéb rendezvényekhez és a testvérvárosi kapcsolatokra.

2.000 e/Ft összeget költött az önkormányzat az IFA ellenőrzésre is, ezen felül milliós nagyságrendű a közvetett támogatás, amelyhez nem fűződik konkrét pénzeszköz átutalása.

T. Képviselő-testület !

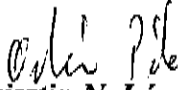

A költségvetés jelenlegi átdolgozott változata egyensúlyban van, hiányt nem tartalmaz. A felhalmozási bevételek és a várható pénzmaradvány megteremtik a fedezetét a tervezett beruházásoknak. A jelen változat szerinti jelentős pénzmaradvány igénybevétel, eleve az intézmények maradvány elvonásával jár, csupán a kötelezettséggel terhelt részre biztosít majd fedezetet.

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, a költségvetés tervezetét fentiekre figyelemmel áttekinteni és megtárgyalni szíveskedjenek.

Az anyag mellé csatoltuk szíves tájékoztatásul, a Sportegyesület Elnöke, illetve a Kolping egyesület levelét is.

A Képviselő-testület részére jelen változathoz már a költségvetési rendelettervezet és annak mellékletei is benyújtásra kerülnek.

Badacsonytomaj, 2014. január 26.


Krisztin N. László
polgármester 

| 2014.év | Nettósított Összesítő Önkormányzati | Óvoda: | Műv.ház | Hivatal: | Önkormányzat | Mindösszesen: |
|--|---|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| KIADÁSOK: | | | | | | |
| Személyi juttatások: | 120 708 000 | 31 159 000 | 12 373 000 | 71 082 000 | 6 094 000 | 120 708 000 |
| Munkaadókat terhelő járulékok | 33 612 000 | 8 832 000 | 3 398 000 | 19 778 000 | 1 604 000 | 33 612 000 |
| Dologi kiadások: | 175 824 000 | 7 359 000 | 29 158 000 | 73 946 000 | 65 361 000 | 175 824 000 |
| Működési célú Pénzeszköz átadás: | 49 827 000 | | | | 49 827 000 | 49 827 000 |
| Felhalmozási pénze. Átadás | | | | | | 0 |
| Szociális ellátások | 6 394 000 | | | 1 970 000 | 4 424 000 | 6 394 000 |
| Felhalmozási kiadások: | 267 001 000 | | | | 267 001 000 | 267 001 000 |
| ebből: beruházás | | | | | 0 | 0 |
| felújítás | | | | | | |
| Hosszú lejáratú kötelezettség | 0 | | | | 0 | 0 |
| Általános tartalék | 10 000 000 | | | | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Céltartalék | 7 000 000 | | | | 7 000 000 | 7 000 000 |
| Működési célú hiteelfőlesztés | 0 | | | | 0 | 0 |
| Összesen: | 670 366 000 | 47 350 000 | 44 929 000 | 166 776 000 | 411 311 000 | 670 366 000 |
| Felügyelet alá tartozó kvi szervek támogatása: | | | | | 246 415 000 | 246 415 000 |
| | | | | | 657 726 000 | 916 781 000 |
| BEVÉTELEK: | | | | | | |
| Intézményi működési bevételek | 36 653 000 | | 5 267 000 | 7 373 000 | 24 013 000 | 36 653 000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevétele | 173 300 000 | | | | 173 300 000 | 173 300 000 |
| Felhalmozási és tökélellegű bevételek | 171 237 000 | | | | 171 237 000 | 171 237 000 |
| Kölcsön visszatérülés | 60 000 | | | | 60 000 | 60 000 |
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | 170 110 000 | | | | 170 110 000 | 170 110 000 |
| ebből: | | | | | | 0 |
| Normatív Állami hozzájárulás | 170 110 000 | | | | 170 110 000 | 170 110 000 |
| Normatív kötött felhasznál. Tám | 0 | | | | 0 | 0 |
| Rövidlejáratú hitelek felvétele | 0 | | | | 0 | 0 |
| Hosszú lejáratú hitelek felvétele | 0 | | | | | 0 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 9 110 000 | | | | 9 110 000 | 9 110 000 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 6 500 000 | | | | 6 500 000 | 6 500 000 |
| Pénzmaradvány igénybevétele | 103 396 000 | | | | 103 396 000 | 103 396 000 |
| Összesen: | 670 366 000 | 0 | 5 267 000 | 7 373 000 | 657 726 000 | 670 366 000 |
| Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | 47 350 000 | 39 662 000 | 159 403 000 | | 246 415 000 |
| | | | | | | 916 781 000 |
| Hiany/Többlet | 0 | 47 350 000 | 44 929 000 | 166 776 000 | 657 726 000 | 0 |

Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetése

| 2013 | 2014 | 2015 |
|---|--------------------|--------------------|
| 2013 | 2014 | 2015 |
| 2013 | 2014 | 2015 |
| Normatív állami hozzájárulások | 170 110 000 | |
| Normatív kötött felhasználású támogatások | 0 | |
| Központosított előirányzatok | | |
| Személyi juttatás | 0 | |
| Kiegészítő támogatás a bevételekhez | | |
| Gépjárműadó | 7 000 000 | |
| Sajátos működési bevételek | 166 300 000 | |
| Felhalmozási és tökéletesítési bevételek | | 60 000 |
| Hosszú lejáratú hitel | 0 | 171 237 000 |
| Rövid lejáratú hitel | 0 | 0 |
| Működési bevételek | 36 653 000 | |
| Átvetett pénzeszközök | 9 110 000 | 6 500 000 |
| Pénzmaradvány | 14 192 000 | 89 204 000 |
| Intézmény finanszírozás bevétele | 246 415 000 | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 649 730 000 | 267 241 000 |
| KIADÁSOK | | |
| Felhalmozási kiadások | | |
| Alapok felhasználása | 9 000 000 | 267 001 000 |
| Felhalmozási célú hitelek visszafizetése | | 0 |
| Működési c. hitelek visszafizetése | 0 | |
| Tourinform iroda | 0 | |
| Tatay Sándor K.F. Általános Iskola | 0 | |
| Művelődési és Könyvtári tevékenység | 44 929 000 | |
| Napköziotthonos óvoda | 47 350 000 | |
| Polgármesteri hivatal | 87 047 000 | |
| Önkormányzat igazgatás | 77 259 000 | |
| Országgyűlési képviselő választás | | |
| Önkormányzati képviselő választás | | |
| Iskolai és óvodai étkeztetés | 22 702 000 | |

| 2014. évi költségvetési törvény | 2014. | 2015. |
|---|--------------------|--------------------|
| szociális ellátások ellátások | 6 894 000 | |
| Egészségügyi ellátás (orvosok) | 2 691 000 | |
| Védőnői szolgálat | 5 548 000 | |
| Pénzeszközátadás egyéb célra és civil szerv. | 49 827 000 | |
| Köztetető fenntartási feladatok | 0 | |
| Sportintézm. Sportlétesítmény működtetés | 0 | |
| Általános tartalék | 10 000 000 | |
| Céltartalék | 7 000 000 | 0 |
| Egyéb város, községgazdalkodás | 5 940 000 | |
| Közvilágítás | 21 368 000 | |
| Közmunka | 2 000 000 | |
| Közcélú foglalkoztatás | 3 810 000 | |
| Önkormányzatok elszámolása szakfeladat intézményfinanszírozáshoz | 246 415 000 | |
| | | |
| | | |
| Kiadási előirányzat összesítő | 849 730 000 | 267 001 000 |
| Forráskiigyeleltetés | 0 | 0 |

| I. | | Központi költségvetésből kapott előirányzat | | 2014. évi terv | |
|----|--------------|--|----------|----------------|------------|
| 1. | | Állami támogatás | | | |
| | 2014. évben: | Önkormányzati Hivatal működés tám. | 12,82 fő | 58 716 000 | 64 919 000 |
| | | Település üzemeltetési feladatok | | 30 813 000 | 11 666 000 |
| | | Egyéb kötelező önk-i feladatok | | 3 154 000 | 6 364 000 |
| | | Óvodapedagógusok támogatása 8 hó | 6 fő | 14 978 000 | 9 440 000 |
| | | Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása 8 hó | 4 fő | 4 800 000 | 3 264 000 |
| | | Óvodapedagógusok támogatása 4 hó | 5 fő | 6 859 000 | 5 664 000 |
| | | Óvodapedagógusok munkáját segítőik támogatása 4 hó | 4 fő | 2 400 000 | 2 176 000 |
| | | Óvodai működési támogatás | 57 fő | 3 061 000 | 3 348 000 |
| | | Bejáró gyermekek támogatása | | 302 000 | |
| | | Óvodai és iskolai étkeztetés tám. | | 6 299 000 | 8 466 000 |
| | | Szociális támogatás | | 1 999 000 | 3 063 000 |

| | | | | | | |
|-------|---|--------|--|-------------|--|-------------|
| | Idegenforgalmi adó támogatás | | | 33 809 000 | | |
| | Külföldi lakások tám | 100 fő | | 257 000 | | |
| | Kulturális feladatok támogatása | | | 2 663 000 | | 2 686 000 |
| 2. | Normatív kötött támogatások(8. sz melléklet)2012-ben | | | 170 110 000 | | 121 056 000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| II. | Önkorm. Sajátos bevételei | | | | | |
| 1. | Személyi jöv. Adó | | | | | |
| | Lakhelyen maradó része 8% | | | | | |
| | SZJA kiegészítés | | | | | |
| 8E+06 | Összesen: | | | | | |
| | | | | | | |
| | Állami normatíva mindösszesen: | | | | | |
| 2. | Gépjárműadó | | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | 2013-évb 40% | | | | | |
| 3. | Helyi adók | | | | | |
| | Építményadó | | | | | |
| | Telekadó | | | 75 000 000 | | 60 000 000 |
| | Iparűzési adó | | | 4 000 000 | | 4 000 000 |
| | Idegenforgalmi adó | | | 53 600 000 | | 34 500 000 |
| | Helyi adó kintlévőség(behajtásra) | | | 25 000 000 | | 25 000 000 |
| | Kés. Pótlék, bírság | | | 5 000 000 | | 5 000 000 |
| | Talajterhelési díj | | | 2 500 000 | | 2 000 000 |
| | Bírságok(egyéb) | | | 800 000 | | 500 000 |
| | | | | 100 000 | | 100 000 |

| | | | | | |
|--------------|--------------------------------------|--------------|----|-------------|-------------|
| | Lakbér bevétel | | | 300 000 | 300 000 |
| | Összesen: | | | 166 300 000 | 131 400 000 |
| III. | Felh. célú tám. visszatérülése | | | | |
| | Visszatérítendő lakásép. tám. | | | 60 000 | |
| | Összesen: | | | 60 000 | 60 000 |
| IV. | Felhalmozási bev. | | | | |
| | Önkorm. lakás értékesítés tőrl. rész | | | 400 000 | |
| | Részvény értékesítés BAHART | | | 166 837 000 | |
| | Részvény értékesítés DRV | | | 4 000 000 | |
| | Összesen: | | | 171 237 000 | 400 000 |
| V. | Hosszú lej. Hitel | | | | |
| | Összesen: | | | 0 | |
| | Rövid lej. Likvid Hitel | | | 0 | |
| | Összesen: | | | 0 | 0 |
| VI. | Működési bevételek | | | | |
| Önkormányzat | | | | | |
| | Intézményi hozzájár. Óvoda | ig. szakfel. | PM | 500 000 | 500 000 |
| | Tandij visszatérítés | | PM | 140 000 | 140 000 |
| | Fénymásolás bevétele | | PM | 100 000 | 100 000 |
| | Továbbszám. szolg. bevétele | | PM | 4 724 000 | 4 724 000 |
| | Külső helyszíni esküvők díja | | PM | 633 000 | 500 000 |
| | Kamatbevételek | | | 4 000 000 | 2 000 000 |
| | Kilátó kőtbér | | | | 628 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | PM | 1 276 000 | 1 276 000 |
| | Haszonbérleti díj | | | 10 000 | 10 000 |

| | | | | | | |
|------|--|--|--|------------|--|------------|
| | Területbérleti díj | | | 7 000 000 | | 7 000 000 |
| | Üzletbérleti díj | | | | | |
| | DRV Rt eszközhasználati díj | | | 6 000 000 | | 6 000 000 |
| | | | | 1 500 000 | | 1 500 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 405 000 | | 405 000 |
| | Intézményi ell. díja Óvoda | | | 1 700 000 | | 1 400 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 459 000 | | 378 000 |
| | Intézményi ell. díja Iskola | | | 2 314 000 | | 1 933 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 625 000 | | 522 000 |
| | Múzeumok | | | | | |
| | Egry Múzeum bevétele | | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 540 000 | | 540 000 |
| | Műv. ház, könyvtár | | | | | |
| | Könyvtár saját bevétele | | | 50 000 | | 30 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 0 | | 0 |
| | Tájház bevétele | | | 100 000 | | 100 000 |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 27 000 | | 27 000 |
| | Művelődési ház működési bevételei | | | 800 000 | | 800 000 |
| | Szüreti rendezvény bevétele | | | 750 000 | | 500 000 |
| | Keresztúry ház bevétele | | | 787 000 | | |
| | Kisz. term. és szolg. ÁFA bevétele | | | 213 000 | | 0 |
| | Mindösszesen: | | | | | |
| VII. | Műk. és felh. átvett pénzeszköz | | | 36 653 000 | | 33 013 000 |
| 1. | Működési célú átvett pe. | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|---|----------|---|--|------------|------------|
| | TÁMOP 3.1.5/09/A/2 Pedagógus továbbképzés pályázati támogatás | óvoda | | | | 1 000 000 |
| | TÁMOP 3.1.7 pályázati támogatás | óvoda | | | | 2 000 000 |
| | TÁMOP 3.1.7 pályázati támogatás | iskola | | | | 1 000 000 |
| | MEP finansz. Védőnői szolg. | | | | 2 380 000 | 2 380 000 |
| | MEP finansz. Iskola EÜ szolg. | | | | 120 000 | 120 000 |
| | Városnapj pályázat támogatás | | | | 800 000 | |
| | Munkaügyi központ támogatása | | | | 5 810 000 | 3 500 000 |
| | Működési c. átvett pénzeszköz | IFA | állami tám. | | | 26 317 000 |
| | Működési c. átvett pénzeszköz | | külföldi lakos létszámcsoportok és pályázat | | | 269 000 |
| | Működési c. átvett pénzeszköz | | | | | 1 276 000 |
| | Működési célú átvett p.e. összesen: | | | | 9 110 000 | 37 862 000 |
| 2. | Felhalmozási célú átvett p.e | | | | | |
| | | | | | | |
| | Vis Major | | | | 3 500 000 | |
| | Lakosságtól átvett p.e. | csatorna | | | 3 000 000 | 4 500 000 |
| | Felhalmozási célú átvett p.e. össz: | | | | 6 500 000 | 4 500 000 |
| VIII. | Pénzmaradvány igénybevétele | | | | | |
| | Víz és csatorna támogatás | | | | 14 192 000 | |
| | Pénzmaradvány igénybevétele fejlesztéshez | | | | 89 204 000 | |

| | | | | | | | |
|------------|--|--|--|--|-------------|-------------|--|
| | ÖNHKI-ból közvilágítás és hőeltakarítás támogatásra | | | | | 4 422 000 | |
| | Összesen: | | | | 103 396 000 | 4 422 000 | |
| Óvoda: | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 47 350 000 | 33 824 000 | |
| BVÖKI | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 39 662 000 | 30 523 000 | |
| PM hivatal | Felügyeleti szervtől kapott támogatás | | | | 159 403 000 | 121 342 000 | |
| | Intézmények felügyeleti szervtől kapott támogatása összesen: | | | | 246 415 000 | 185 689 000 | |

| | | | |
|---|---|------------------|------------------|
| Alapok felhasználása | | | |
| Kömy. véd. Alap szla dec31-i egyenlege | Környezetvédelmi Alap | 2 000 000 | 749 000 |
| | Közmű és Útialap | 3 000 000 | 2 666 000 |
| | Turisztikai Alap | 4 000 000 | |
| | Összesen: | 9 000 000 | 3 415 000 |
| Működési célú hitel és támogatási kölcsön visszítése | | | |
| | Év végi folyószámla hitel egyenleg | 0 | |
| | Összesen: | 0 | |
| Felhalmozási célú hitel és támogatási kölcsön visszítése | | | |
| | Támogatást megelőlegező hitel visszafizetés | 0 | |
| | Összesen: | 0 | |
| Önállóan működő költségvetési szervek: | | | |
| Tourinform Iroda | | | |
| 6399902 MASHOVÁ nem sorolt egyéb információs szolgáltatás | | | |
| Tourinform Iroda összesen | | 0 | 0 |
| Közös Fenntartású Óvoda | | | |
| | Alapít: 10 fő | 27 544 000 | 19 435 000 |
| vezetői, munkaköz. Vezetői, cimpótlék | Egyéb kötelező pótlék | 1 260 000 | 600 000 |
| Órakedvezmények miatti | Tulóra, túlszolgálat | 157 000 | 114 000 |
| továbbképzések miatti | Készenlét, helyettesítés, ügyelet | 331 000 | 195 000 |
| 5250,-/fő/hó (6 fő) | Kiemelt munkáért járó illetménykieg. | 378 000 | 378 000 |

| | | | | |
|---------------------|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | Jubileumi jutalom 2 fő | | | 0 |
| | Ped szakvizsga, továbbképzés | | 51 000 | |
| 2 fő közalkalmazott | Közeledési költségterítés | | 360 000 | 51 000 |
| Erzsébet utalvány | Étkezési hozzájárulás | | 1 056 000 | 300 000 |
| 10 fő | szla vez. költségter. | | 22 000 | 960 000 |
| | Személyi juttatás | | 31 159 000 | 22 033 000 |
| | Szoc.hj.adó | | 8 419 000 | |
| | termeni hj. Utáni 35,7% | | 377 000 | |
| | EHO 10% | | 36 000 | |
| | Telefonhasználat utáni járulék | | | |
| | Munkaadókat terh. járulékok | | 8 832 000 | 6 327 000 |
| | | | | |
| | Gyógyszer, vegyszer | | 17 000 | 17 000 |
| | Vásárolt élelmézés | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | | 90 000 | 84 000 |
| | Könyv, folyóirat | | 60 000 | 60 000 |
| | Szakmai anyag, kísért. tárgyi eszköz | | 200 000 | 200 000 |
| 10 fő | Munkaruha, védőruha | | 230 000 | 118 000 |
| | Egyéb készlet beszerzés | | 360 000 | 280 000 |
| | Telefondíj | | 102 000 | 102 000 |
| | Egyéb kommunikációs szolg. | | 0 | 0 |
| | Gázenergia | | 1 500 000 | 1 400 000 |
| | Villamosenergia díja | | 650 000 | 750 000 |
| | Víz és csatornadíj | | 450 000 | 500 000 |

| | | | |
|---|--|-------------------|-------------------|
| | Szállítási szolg. | 350 000 | 30 000 |
| | Kísérő személy béréte | 144 000 | |
| | Egyéb üzemeltetési kiadások/postakg. rágcslóírtás,kéményseprés,filmelőhívás | 170 000 | 170 000 |
| | Vásárolt közszolg.(karbantartási feladatokra) | 624 000 | 480 000 |
| | Úszásoktatás | 133 000 | |
| | Néplánc oktatás | 368 000 | |
| | Munkaorvos, eü.vizsgálat | 100 000 | |
| | Belsőellenőrzés | | 79 000 |
| | Karbantartás, kisjavítás (szám.techn) | 70 000 | 50 000 |
| | AFA | 1 564 000 | 1 059 000 |
| | Belföldi kiküldetés | 40 000 | 40 000 |
| | Reprezentáció | 100 000 | 10 000 |
| szakmai konferenciák, eseti továbbképzés | Egyéb dologi kiadások | 30 000 | 30 000 |
| | adók díjak egyéb befiz. köt. | 7 000 | 5 000 |
| | Dologi kiadások | 7 359 000 | 5 464 000 |
| Közös Fenntartású Óvoda összesen | | 47 350 000 | 33 824 000 |
| Tatay S. Általános Iskola | | | |
| Tatay S. Általános Iskola összesen: | | 0 | |
| Művelődési ház és Könyvtár | | | |

| | | | |
|--|-----------|--|-----------|
| 9105021 szaksfeladat | | | |
| Vezető Közalkalmazotti illetménye 1 fő | 1 914 000 | | 1 914 000 |
| Közalkalmazottak Alapilletménye 2 fő | 3 892 000 | | 3 756 000 |
| Egyéb kötelező pótlék/ vezetői/ | 552 000 | | 552 000 |
| 1 fő részmunkaidős | 914 000 | | 588 000 |
| 1 fő jubileumi jutalom | | | |
| Közalkalmazotti továbbtanulási ktg-e | | | |
| Közlekedési költség térítés | 90 000 | | 90 000 |
| Étkezési hozzájárulás | 384 000 | | 336 000 |
| Szoc. juttatás (védőszeműveg) | 80 000 | | |
| Alkalmi munkavállaló mbére | 300 000 | | 300 000 |
| Személyi juttatás | 8 126 000 | | 7 536 000 |
| Szoc. Hj. Adó | 2 044 000 | | 2 010 000 |
| Termelési hj. Után 35,7% | 138 000 | | 120 000 |
| EHO 10% | | | |
| Telefon használat utáni járulékok | 50 000 | | 50 000 |
| Munkaadókat terh. járulékok | 2 232 000 | | 2 180 000 |
| Gyógyszer vegyszer | 12 000 | | 12 000 |
| Irodaszer, nyomtatvány | 180 000 | | 150 000 |
| folyóirat | | | |
| Szakmai anyag, kísért. tárgyi eszköz | 120 000 | | 120 000 |
| Tisztítószer, karbantartási anyagok | 160 000 | | 100 000 |
| Munkaruha, védőruha 1 fő | 12 000 | | 12 000 |
| Telefon szolg. | 180 000 | | 180 000 |
| Egyéb komm. szolg. | 120 000 | | 50 000 |

| | | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|-----------|
| | Gázenergia szolg. | 1 200 000 | | 750 000 |
| | Villamosenergia szolg. | 1 100 000 | | 900 000 |
| | Víz csatorna szolg. | 450 000 | | 300 000 |
| | Karbantartás, kisjavítási szolg. | 250 000 | | 120 000 |
| | Karbantartás, (gázkazán köt. Felülvizsgálata) | 80 000 | | 50 000 |
| | Egyéb üzemeltetés/posta, kéményseprés./ | 120 000 | | 120 000 |
| | Reprezentáció/kapcsolattartás kiadásai | 250 000 | | 120 000 |
| | Reklám, propaganda kiadások | 300 000 | | 120 000 |
| | AFA | 1 246 000 | | 838 000 |
| | Áfa befizetés | 400 000 | | 400 000 |
| | Belföldi kiküldetés | 160 000 | | 120 000 |
| | Adók díjak egyéb befizetések | 250 000 | | 120 000 |
| | Egyéb dologi kiadások | 250 000 | | 120 000 |
| | Érdekeltségnövelő támogatás önrésze | 600 000 | | |
| | Dologi kiadások | 7 440 000 | | 4 702 000 |
| 9004001 KULTURÁLIS MŰSOROK,RENDEZVÉNYEK,KIALLITÁSOK SZERVEZÉSE | Önkormányzati kötelező rendezvények | 150 000 | 15.márc | 50 000 |
| | | 500 000 | 20.aug | 500 000 |
| | | 120 000 | 23.okt | 120 000 |
| | | 180 000 | Ujévköszöntő | |
| | | 120 000 | Pedagógusnap | |
| | | 120 000 | KTV nap | |
| | | 40 000 | Nagy Imre emlékszüret | |
| | | 30 000 | Nemzeti gyásznap nov.1 | |

| | | | | |
|---|------------------------------------|-----------|--|-----------|
| 9101211 KÖNYVTÁRI ALLOMÁNY GYARAPÍTÁSA, NYILVÁNTARTÁSA | Könyvbeshzerzés, Könyvtárellátótól | 250 000 | | 250 000 |
| | Egyéb könyvbeshzerzés | 50 000 | | 50 000 |
| | Folyóirat | 110 000 | | 110 000 |
| | Egyéb információ hordozó | 50 000 | | 50 000 |
| | ÁFA | 124 000 | | 124 000 |
| | Dologi kiadások | 584 000 | | 584 000 |
| 9101231 KÖNYVTÁRI SZOLGÁLTATÁSOK | | | | |
| | Közalkalmazott alapolletménye | 1 632 000 | | 1 632 000 |
| | Étkezési járulás | 96 000 | | 96 000 |
| | Utiköltség térítés | 120 000 | | 120 000 |
| | Személyi juttatás | 1 848 000 | | 1 848 000 |
| | Szoc. hj. Adó | 441 000 | | 441 000 |
| | Termelési hj. Után 35,7% | 34 000 | | 34 000 |
| | Telefon használát utáni járulék | 29 000 | | 29 000 |
| | Munkaadókat terh. járulékok | 504 000 | | 504 000 |
| | IRODASZER | 50 000 | | 50 000 |
| folyóirat polc | KISÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZ BESZERZÉS | | | |
| | TISZTÍTÓSZEREK | 40 000 | | 40 000 |
| | EGYÉB ESZKÖZÖK (IZZÓ, ZÁR, STB...) | 30 000 | | 30 000 |
| | TELEFON - INTERNET | 180 000 | | 180 000 |

| Működési költségvetés kiadásai | | | |
|--|---|-----------|-----------|
| | VIZ | 80 000 | 80 000 |
| | VILLANY | 350 000 | 300 000 |
| | GÁZ | 750 000 | 650 000 |
| | KARBANTARTÁS | 50 000 | 50 000 |
| | POSTAKÖLTSÉG | 25 000 | 25 000 |
| | Író olvasó találkozó | 120 000 | 0 |
| | ÁFA | 452 000 | 380 000 |
| | Dologi kiadások összesen: | 2 127 000 | 1 785 000 |
| Műzeumi, kiállítási tevékenység | | | |
| Egry Múzeum, Szegedy R. ház, Tálház | | | |
| 9102032 szakfeladat | | | |
| | Egyéb berendszer h. alá tartozók | 1 926 000 | 1 860 000 |
| | Tálház dolgozó mbére | 305 000 | 279 000 |
| | Élkezési hozzájárulás | 168 000 | 168 000 |
| | Folyószámla vez.költségtérítése | | |
| | Személyi juttatás | 2 399 000 | 2 307 000 |
| | | | |
| | Szoc. Hj. Adó | 602 000 | 578 000 |
| | 35,7% termbeni hj után | 60 000 | 60 000 |
| | Munkaadókat terh járulékok | 662 000 | 638 000 |
| | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 20 000 | 20 000 |
| | Szakmai anyag, egyenruha | 80 000 | 30 000 |
| | Egyéb készlet beszerzés továbbértékesítésre | 500 000 | 300 000 |
| | Egyéb készlet beszerzés/tisztítószer/ | 40 000 | 40 000 |
| | Telefon szolg. | 120 000 | 120 000 |

| | | | | | |
|------------------------------|---|------------|--|--|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | Múzeumi rendezvények ktg-e | 150 000 | | | |
| | Egyéb komm. szolg. | 150 000 | | | 150 000 |
| | Villamosenergia szolg. | 370 000 | | | 370 000 |
| | Víz, csatorna szolg. | 80 000 | | | 80 000 |
| | bérelti díj képek | 200 000 | | | 150 000 |
| | Karbantartás, kisjavítás | 250 000 | | | 200 000 |
| Múzeumi tárgyak elszállítása | Szállítási költség | 140 000 | | | 120 000 |
| | Egyéb üzemeltetés (postaktg) | 30 000 | | | 30 000 |
| | Képek keretezése, Molino | 120 000 | | | 120 000 |
| | ÁFA | 728 000 | | | 467 000 |
| | Reprezentáció | 50 000 | | | 50 000 |
| | Reklám, propaganda kiadások(meghívók) | 150 000 | | | 150 000 |
| | Belföldi kiküldetés | 40 000 | | | 40 000 |
| | Klíma karbantartási ktg | 45 000 | | | |
| | Riasztó karbantartás, éves felügyelet | 200 000 | | | |
| | Online pénztárgép fenntartási ktg | 50 000 | | | 0 |
| | Adók díjak, egyéb befizetés (Egry Múzeum biztosítása) | 800 000 | | | 630 000 |
| | Dologi kiadások | 4 313 000 | | | 3 067 000 |
| | Összesen: | 7 374 000 | | | 6 012 000 |
| BVKI Összesen: | | 44 929 000 | | | 33 520 000 |
| Önk.szakfeladatok kiadásai | | | | | |
| | | | | | |

| Működési költségvetés | | Működési célú támogatások államháztartáson kívül | | Működési célú támogatások államháztartáson kívül | |
|---|---|--|------------|--|------------|
| Óvodai és iskolai intézményi étkeztetés | | | | | |
| | Óvodai intézményi étkeztetés | | 5 620 000 | | |
| | Áfa | | 1 518 000 | | |
| | Iskolai intézményi étkeztetés | | 12 255 000 | | |
| | Áfa | | 3 309 000 | | |
| | Összesen: | | 22 702 000 | | 16 000 000 |
| Közfoglalkoztatás | | | | | |
| 8904412. szakfeladat | | | | | |
| | Közfoglalkoztatás önrésze | | 3 000 000 | | |
| | személyi juttatás összesen: | | 3 000 000 | | 4 240 000 |
| | Munkaadót terhelő járulékok | | 810 000 | | 956 000 |
| | Járulékok összesen: | | 810 000 | | |
| | Közcélú foglalkoztatás összesen: | | 3 810 000 | | 5 196 000 |
| Közmunka | | | | | |
| 8904432 sz. szakfeladat | | | | | |
| | Közmunka (önrész) | | 1 800 000 | idologi | |
| | Védőeszköz vásárlás | | 200 000 | | |
| | Közmunka összesen: | | 2 000 000 | | 2 000 000 |
| Egyéb város, községgazdálkodás | | | | | |
| 8414032 szakfeladat | | | | | |
| | Villamos energia díj / üres üzletek stb.) | | 800 000 | | |
| | Víz és csatornadíj / egyéb, üzletek közterületek/ | | 500 000 | | |

| | | | |
|---------------------|--|-----------|-----------|
| 8690412 szakfeladat | Helyettesítés | | |
| | Erzsébet utalvány 8000,-FT/hó | 96 000 | |
| | Közlekedési kgtérítés | 240 000 | |
| | Folyószámla vez. költségterítése | | |
| | Személyi juttatás | 2 436 000 | 1 756 000 |
| | Szociális hj. Adó | 567 000 | |
| | Telefon haszn. Utáni járulék | 11 000 | |
| | 35,7% termelési hj. Után | 34 000 | |
| | Munkaadókat terh. járulékok | 612 000 | 424 000 |
| | Gyógyszer, vegyszer | 100 000 | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 50 000 | |
| | Könyv, folyóirat, egyéb információ hordozó | 20 000 | |
| | Szakmai anyag, kísért tárgyi eszköz | 50 000 | |
| | Munkaruha, védőruha | 12 000 | |
| | Egyéb készlet beszerzés/tisztítószer/ | 60 000 | |
| | Telefon szolg. | 200 000 | |
| | Egyéb komm. szolg./ sz.gép rendszer felü. | 50 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 600 000 | |
| | Villamosenergia szolg. | 260 000 | |
| | Víz, csatorna szolg. | 260 000 | |
| szgép | Karbantartás, kisjavítás | 80 000 | |
| | Egyéb üzemeltetés (postakgt) | 20 000 | |
| | ÁFA | 648 000 | |
| | Belföldi kiküldetés | 30 000 | |

| Munkaadó neve | | Munkaadó címe | | Munkaadó adóazonosítója | |
|---|--|---|--|-------------------------|--|
| Polgármesteri Hivatal | | Köztisztv. alapilletménye | | 36 891 000 | |
| Munkatv. fogl. illetménye (pk. vezető, tak.nő) | | 2 634 000 | | | |
| 2 fő mtv hatálya alá t. dolgozó | | 3 840 000 | | | |
| 1 fő közterület felügyelő 6 hónapos fogl. | | 960 000 | | | |
| Vezetői pótlék | | 720 000 | | | |
| Oszt. vezetői pótlék | | 651 000 | | | |
| Nyelvpótlék | | 1 161 000 | | | |
| Képzetségi pótlék | | 557 000 | | | |
| Jubileumi jutalom | | 1 600 000 | | | |
| Tulóra megváltás /anyakönyv vezető/ | | 200 000 | | | |
| Köztisztviselők továbbtanulása | | 500 000 | | | |
| Közlekedési költségtérítés(munkába járás) | | 800 000 | | | |
| Cafeteria juttatás köztisztviselőknek 147 000,- Ft/fő + 1 fő 6 hónapra | | 2 454 000 | | | |
| 8000Ft/fő/hó | | Erzsébet utalvány mtv h. alá tart. 4 fő | | 384 000 | |
| Számla vez. költségter. köztisztv. | | | | | |
| Számla vez. költségter. egyéb bér. | | | | | |
| 50/1999 EUM rendelet szerint | | KTV szoc.juttatásai/szemüveg | | 100 000:5 fő | |
| Időgyoralmi ellenőrzés (4 fő) | | | | 2 000 000 | |
| Személyi juttatás | | | | 55 452 000 | |
| | | | | 46 787 000 | |
| Szociális hj. Adó | | | | 13 827 000 | |
| 10% EHO | | | | 65 000 | |

| Munkaadókat terhelő járulékok | | | |
|-------------------------------|--|------------|------------|
| | 35.7% termelési h.j. után | 1 013 000 | |
| | telefon haszn. utáni járulékok | 140 000 | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | 15 045 000 | 12 671 000 |
| | | | |
| | Irodaszer, nyomtatvány | 800 000 | |
| | nyomtató patronok, fénymásoló patron | 400 000 | |
| | Könyv, folyóirat egyéb inform. Hordozó | 300 000 | |
| | Hajtó, kenőanyag | 315 000 | |
| | robotgép, nyomtató, monitor, számlógép stb. | 300 000 | |
| | Munkaruha, védőruha/ takarítónő | 12 000 | |
| | Munkaruha, védőruha/ anyakönyvvezetők | 80 000 | |
| | Munkaruha közterület felügyelő | 500 000 | |
| | Egyéb készlet beszerzés | 200 000 | |
| | Telefon szolg. | 1 000 000 | |
| | Egyéb komm. szolg. | 600 000 | |
| | Gázenergia szolg. | 1 200 000 | |
| | Villamosenergia szolg. | 1 000 000 | |
| | Víz, csatorna szolg. | 400 000 | |
| | Karbantartás, kisjavítási szolg. | 1 500 000 | |
| | Karbantartás, kisjavítási szolg. | 1 600 000 | |
| | | | |
| | füdösztűző névjegyzék, kéményseprés parkolási díj autópályán, matrica, érintésvédelem stb. | 500 000 | |
| | Egyéb üzemeltetési kiadások/postaköltség | 1 200 000 | |

| Költségek | | Működési költségvetés | | Hozzájárulások | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|-------------------|----------------|-------------------|
| | Vásárolt közszolgáltatás, szakértői díjak, értékbecsülés | | 400 000 | | |
| | ÁFA | | 3 393 000 | | |
| | Belföldi kiküldetés | | 300 000 | | |
| Köztisztviselők eseti továbbképzése | Egyéb különféle dologi kiadások | | 300 000 | | |
| | Munkáltató által fizetett szja | | 250 000 | | |
| | Dologi kiadások | | 16 550 000 | | 15 915 000 |
| | Polgármesteri Hivatal összesen: | | 87 047 000 | | 75 373 000 |
| Önkormányzati igazgatás | | | | | |
| Önkormányzati igazgatás | | | | | |
| | Polgármester alapilletménye | | 5 202 000 | | |
| | Cafeteria juttatás | | 147 000 | | |
| Illetmény 20%-a | Polgármester költségtérítése | | 1 221 000 | | |
| | Jubileumi jutalom | | 1 276 000 | | |
| 06.30-ig | Edzői személyi juttatás sportkonceptió sz. | | 704 000 | | |
| | Alpolgármester tiszteletdíja | | 1 970 000 | | |
| 38650 -Ft illetményalappal | Önk-i képviselők tiszteletdíja | | 5 110 000 | | |
| | Személyi juttatás | | 15 630 000 | | 12 591 000 |
| | Szoc. Hj. Adó | | 4 180 000 | | |
| | 35.7% termelési juttatás után | | 53 000 | | |
| | Táppénz-hozzájárulás | | | | |
| | Munkaadókat terhelő járulékok | | 4 233 000 | | 3 413 000 |

[illegible]

| | | | | | |
|--|--------------------------|--|--------------------|--|------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Perek, kötelezettségek | 7 000 000 | | |
| | | Fejlesztési tartalék | | | 30 694 000 |
| | | Tartalékok összesen: | 17 000 000 | | |
| | Önkormányzat elszámolása | | | | |
| | Óvoda: | Felügyeleti szerv támogatása | 47 350 000 | | |
| | BVÖKI | Felügyeleti szerv támogatása | 39 662 000 | | |
| | PM hivatal | Felügyeleti szerv támogatása | 159 403 000 | | |
| | | Intézmények felügyeleti szervi támogatása összesen: | 246 415 000 | | |

| | | | | |
|----|---|--------------------|--------------|-----------|
| 1 | Fűző utca telekalakítás | | 350 000 B | 250 000 |
| 2 | Településrendezési ktgk: Alaptérkép vásárlás: 1143 e/Ft, Településfejl. koncepció: 1257 e/Ft, Szerkezeti és szab. Terv: 10147 e/Ft, Költségek ütemezése szerinti fizetés kb. 1/6-a beállítva a tervezetbe | 225/2011. sz. hat. | 8 500 000 B | 8 500 000 |
| 3 | Kisajátítás ktg-e | | 10 000 000 B | 4 000 000 |
| 4 | Óvoda hőszigetelés pályázat | önrész | | 5 000 000 |
| 5 | Egészség ház világítás korszerűsítés, háziorvosi rendelő szigetelés és hátsó ajtó | | | 1 000 000 |
| 6 | K. tóti út szennyvízcsat. 2006. évi terveinek korszerűségi felülvizsgálata, vízigazg. lett engedély beszerzése | | | 826 000 |
| 7 | Egészség ház napelemes pályázat | önrész+pályázat | 7 700 000 B | 1 500 000 |
| 8 | pályázat írás díja | | 625 000 B | |
| 9 | Mozgássérült vízibejáró | | 6 350 000 B | |
| 10 | Látogató központ | önrész | 15 706 000 B | |
| 11 | Ibolya út felújítás | | 5 000 000 F | |
| 12 | Tervezési díja | | 370 000 F | |
| 13 | Iskola(Menü KFT) gázbevezetés | | 1 500 000 F | |
| 14 | Iskolai klíma vásárlás | | 3 500 000 B | |
| 15 | Sirand bejárat fejlesztés | | 35 000 000 B | |

| | | | | |
|-----|--|--|---------------|--|
| 16 | Kilátó felületkezelési munkálatok | | 1 000 000 F | |
| 17 | Tervezési költségek | | 8 000 000 B | |
| 18 | Közüllágítás Badacsonyör | | | |
| 19 | Közüllágítás Egyr sétány vagy | | | |
| 20 | Közüllágítás MOL kút-CAMPING | | | |
| 21 | Bányász strand szennyvíz csatorna bekötése | | 1 700 000 B | |
| 22 | Nyilvános Illemhely felújítás | | 6 517 000 F | |
| 23 | Orvosi rendelő szoc. helyiség | | 600 000 F | |
| 24 | Gyalogátkelőhely Iskola-vasútállomás | | 6 000 000 B | |
| 25 | Boldogasszony szobor + elhelyezés | | 9 000 000 B | |
| 26 | Óvodai játszótér felújítás | | 1 583 000 F | |
| 27 | Fedett buszmegálló építése | | 3 000 000 B | |
| 28 | Kisfaludy ház vásárlása | | 135 000 000 B | |
| 29. | Fő u. járda felújítás | | F | |

Beruházás:
Felújítás:

250 431 000
16 570 000
267 001 000

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

.../2014. (.....)

Önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI
2014. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat – és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, a Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23-24. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről az alábbiakat rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. A rendelet célja

1. §

A rendelet célja Badacsonytomaj Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2014. évi költségvetése - mint az önkormányzat gazdálkodási alapja - egyensúlyának, és a közpénzekkel való szabályszerű, áttekinthető, gazdaságos, hatékony, eredményes és ellenőrizhető gazdálkodásának biztosítása. Az e rendeletben meghatározott bevételi előirányzatok azok teljesítésének kötelezettségét, a kiadási előirányzatok pedig - a bevételi előirányzatok teljesítésének figyelembevételével - azok felhasználásának jogosultságát jelentik.

2. Értelmező rendelkezések és hivatkozó rövidítések

2.§

(1) E rendelet alkalmazásában:

- a) **adósságot keletkeztető ügylet:** Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3.§ (1) bekezdésében meghatározott ügylet,
- b) **előirányzat-átcsoportosítás:** a rendelet kiadási előirányzata főösszegének változatlansága mellett, a kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével és növelésével végrehajtott módosítás,
- c) **előirányzat-módosítás:** a jóváhagyott kiadási előirányzat csökkentése vagy növelése a bevételi előirányzatok egyidejű növelése vagy csökkentése mellett,
- d) **likvid hitel:** a naptári éven belül visszafizetendő hitel, ideértve a pénzforgalmi (fizetési) számlához kapcsolódóan nyújtott hitelt is,
- e) **zárolás:** a kiadási előirányzatok felhasználásának időlegesen, feltételhez kötötten történő korlátozása, felfüggesztése

(2) E rendeletben alkalmazott további jogszabályi hivatkozások rövidített megjelölése:

- a) Áhsz.: az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11.) Korm. rendelet
- b) Áht.: az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
- c) Áht.vr.: az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011 (XII.31.) Korm. rendelet
- d) Költségvetési tv.: Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény

- e) Nv.tv.: a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény
f) Ötv.: a helyi önkormányzatokról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

3.§

A rendelet hatálya a Képviselő - testületre és annak bizottságaira, a Polgármesteri Hivatalra és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A rendelet szerkezete, mellékleteinek tartalma

4.§

A Képviselőtestület – az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján – a költségvetés táblarendszerét e rendelet mellékleteinek szerkezetében és a **1.-18.** mellékletek szerint alakítja ki és hagyja jóvá. Az Önkormányzat 2014. évi I. féléves, valamint I-III. negyedéves gazdálkodásról szóló beszámoló és tájékoztató, továbbá a 2013. évi zárszámadás benyújtása a Képviselőtestület részére - a teljesítési adatokkal kiegészítve - ezen szerkezetben történik.

5.§

Az Áht. 23.§ (2) bekezdés a) pontja rendelkezésének megfelelően az Önkormányzat és intézményei költségvetési bevételeit és költségvetési kiadásait előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatokkénti bontásban e rendelet **1.** melléklete tartalmazza.

6.§

A Képviselőtestület az egyes címek költségvetését a következők szerint határozza meg:

- a) A Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal intézményi bevétel és kiadásait a **2./A-2./B.** melléklet szerint hagyja jóvá.
- b) A Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda intézményi bevételeit és kiadásait a **3./A-3./B.** melléklet tartalmazza.
- c) A Badacsonytomaj Város Kulturális Intézmény intézményi bevételeit és kiadásait a **4./A-4./B.** melléklet tartalmazza.
- d) Az Badacsonytomaj Város Önkormányzat bevételeit és kiadásait az **5./A-5./B.** melléklet rögzíti.

7.§

A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (3) bekezdése, valamint az Áht.vr. 24.§ (1) bekezdés bc) pontja alapján az Önkormányzat 2013. évi általános tartalékát és céltartalékát e rendelet **6.** melléklete szerint hagyja jóvá.

8.§

A Képviselőtestület az Áht. 24.§ (4) bekezdés b) pontja alapján a több éves kihatással járó feladatok - ezen belül a hitelállomány törlesztéseinek - előirányzatait éves bontásban a 7.melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

9.§

Az Áht.vr. 24.§ (3) bekezdésében foglalt rendelkezés alapján a költségvetési szervek engedélyezett létszámkeretét, és ezen felül költségvetési szervként a közfoglalkoztatottak létszámát a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

10.§

A Képviselőtestület az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait az Áht.vr. 24.§. (1) bekezdés a) pontja és bd) pontja alapján e rendelet 9. mellékletében foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

11.§

Az Áht. 24.§ (4) bekezdés c) pontja és az Áht.vr. 28.§-a szerint az Önkormányzat a 2013. évi közvetett támogatásairól szóló kimutatást a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

12.§

A Képviselőtestület a 2014. évi költségvetés előirányzat felhasználási tervét e rendelet 11. mellékletében foglaltak szerint hagyja jóvá.

III. FEJEZET

4. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

13. §

13. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének:

| | |
|-------------------------------|--|
| a) bevételeit összesen | 916.781 eFt-ban, |
| ebből: | |
| aa) költségvetési bevételeit | 396.133 eFt-ban, |
| ab) finanszírozási bevételeit | 520.648eFt-ban, |
| b) kiadásait összesen | 916.781 eFt-ban, |
| ebből: | |
| ba) költségvetési kiadásait | 670.366 eFt-ban, |
| bb) finanszírozási kiadásait | 246.415 eFt-ban, |
| c) költségvetési hiányát | 0 eFt-ban, állapítja meg az 1. melléklet |
| szerint | |

- (2) Az önkormányzat 2014. évi
- | | |
|--|--------------------------------|
| a) működési célú költségvetési bevételeit: | 389.173 eFt, |
| b) működési célú költségvetési kiadásait: | 403.365 eFt, |
| c) működési hiányt: | 14.192 eFt –ban állapítja meg. |

- (3) Az önkormányzat 2014. évi
- | | |
|--|-------------------------------|
| a) felhalmozási célú költségvetési bevételeit: | 6.960 eFt, |
| b) felhalmozási célú költségvetési kiadásait: | 267.001 eFt |
| c) felhalmozási hiányt: | 260.041 eFt-ban állapítja meg |

- (4) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési bevételeiből
- | | |
|--|--------------|
| a) kötelező feladatok bevétele | 225.069 eFt, |
| b) önként vállalt feladatok bevétele | 171.064 eFt, |
| c) állami (államigazgatási feladatok) bevétele | 0 eFt. |

- (5) Az önkormányzat 2014. évi költségvetési kiadásaiból
- | | |
|---|-------------|
| a) kötelező feladatok kiadásai | 321.304 eFt |
| b) önként vállalt feladatok kiadásai | 349.062 eFt |
| c) állami (államigazgatási feladatok) kiadása | 0 eFt |

14.§

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 2/A-5/A. melléklete tartalmazza.

15.§

A Képviselő-testület – az Áht. 6.§ (3) bekezdésében foglaltak alapján – a 2014. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

- a) 632.780 ezer Ft működési költségvetéssel határozza meg, melyből:

| | | |
|-----|-----------------------------|-----------------|
| aa) | Személyi juttatások | 120.708 ezer Ft |
| ab) | Munkaadót terhelő járulékok | 33.612 ezer Ft |
| ac) | Dologi kiadások | 175.824 ezer Ft |
| ad) | Intézmények finanszírozása | 246.415 ezer Ft |
| ae) | Egyéb mük. célú kiadások | 56.221 ezer Ft |

- b) 267.001 ezer Ft felhalmozási költségvetéssel határozza meg, melyből:

| | | |
|-----|---------------------|-----------------|
| ba) | Beruházási kiadások | 250.431 ezer Ft |
| bb) | Felújítási kiadások | 16.570 ezer Ft |

- c) 17.000 ezer Ft tartalékkal határozza meg, melyből:

| | | |
|-----|----------------------|----------------|
| ca) | Általános tartalék | 10.000 ezer Ft |
| cb) | Fejlesztési tartalék | 0...ezer Ft |
| cc) | Céltartalék | 7.000 ezer Ft |

határozza meg.

16.§

A Képviselőtestület a költségvetési szervek kiadási-, ezen belül a kötelező kiemelt előirányzatait az **1.** valamint a költségvetési szervek támogatását a **13.melléklete** szerint állapítja meg.

17.§

A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetésében szereplő támogatásokat a **17. és 18.** mellékletek szerint hagyja jóvá.

18.§

1) A Képviselőtestület az Áht.vr. 24.§ (1) bekezdés b) pontja ba) alpontjában foglalt rendelkezés alapján:

- a) a felújítási előirányzatokat felújításonként a rendelet **14.** melléklete szerint hagyja jóvá.
- b) a beruházási kiadásokat beruházásonként a rendelet **15.** melléklete szerint állapítja meg.

2) A Képviselőtestület az Áht. 23.§ (2) bekezdés f) pontjában foglalt rendelkezés alapján a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt, a rendelet **16.** melléklete szerint állapítja meg.

5. A költségvetés végrehajtásának szabályai

19.§

Az e rendeletben meghatározott címek közötti, az **1.** mellékleten belül a költségvetési szervek közötti, valamint a **6.** melléklet szerinti céltartalék felhasználást, személyi juttatás növelést – tekintettel az Áht.vr. 42.§-nak előírásaira - csak a Képviselőtestület engedélyezhet.

20. §

A 2014. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévii kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel –, előirányzaton belül vállalható. Tárgyévén túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az Önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.

21. §

(1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(2) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni.

Az (1) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási

szerződés alapján további támogatási összegekre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(3) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a Polgármester jogosult.

22.§

A Költségvetési tv. 61.§-a alapján az Áht. alkalmazása során a kisösszegű követelés értékhatára 100.000,- Ft. Ezzel összhangban a 100 ezer Ft egyedi beszerzési ár, előállítási érték alatti immateriális javak, tárgyi eszközök beszerzési- vagy előállítási költsége folyó kiadásként egy összegben elszámolható. Az immateriális javak, tárgyi eszközök kis értékű – éven belüli amortizálendő – eszköznek tekintendők.

23. §

(1) Az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása lehet csak az adott költségvetési évben érvényesülő (a továbbiakban: egyszeri) vagy a költségvetési éven túl tartósan érvényesülő (a továbbiakban: tartós).

(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.

(3) A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.

(4) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a Képviselőtestületet harminc napon belül tájékoztatja.

(5) Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

(6) A Képviselőtestület– az első negyedév kivételével negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon meghatározott hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselőtestület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(7) Az Áht.vr. 35. § (10) bekezdésére hivatkozással többletbevétel felhasználása annak mértékéig történhet.

24.§

(1) A költségvetési szervek a pénzeszközeiket, az Önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezelik, más banknál bankszámlát nem nyithatnak.

(2) A költségvetési szervek – figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra - az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevükben:

- a) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keltezettető ügyletet érvényesen nem köthetnek,
- b)garanciát és kezességet nem vállalhatnak,
- c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhatnak, és nem bocsáthatnak ki,

25.§

(1) Az Áht. 71.§ (4) bekezdésében foglaltak alapján a költségvetési szervek az Önkormányzat gazdálkodási körébe tartozó előirányzatok esetében a költségvetésük éves eredeti előirányzatának 20 %-át vagy az 200 ezer Ft-ot elérő, 30 napon túli tartozásállományukról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képesek 30 nap alá szorítani - kötelesek haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(2) Az Önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő VN Kft. az önkormányzati támogatásból és az Önkormányzattal kötött szerződésből együttesen tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy az 1 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a Polgármestert, illetve a Felügyelőbizottságot írásban tájékoztatni.

(3) Az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő Menü Kft. az elfogadott éves üzleti tervében együttesen tervezett bevétele esetében a tervezett éves bevétele 10 %-át vagy az 1 millió Ft-ot elérő 30 napon túli tartozásállományáról - amennyiben e tartozást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a Polgármestert írásban tájékoztatni.

(4) Az (1) bekezdés szerinti esetben a Polgármester önkormányzati biztos kijelölését kezdeményezi. Az önkormányzati biztos kijelöléséről a Képviselőtestület dönt.

(5) A (2) bekezdés szerinti esetben a Polgármester a Felügyelőbizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg.

(6) A (4) és (5) bekezdésben meghatározott önkormányzati biztos, illetve a független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az Önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az Önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

26.§

(1) A Képviselőtestület a költségvetési szervek, költségvetési támogatását – figyelemmel a költségvetési szervek saját bevételeinek teljesítésére is – a feladatellátáshoz szükséges kiadások esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(2) A Képviselőtestület az Önkormányzat költségvetési egyenlegének a tervezettől eltérő, kedvezőtlen alakulása esetén a költségvetési szervek támogatási előirányzatait, az Önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok támogatásait és az egyéb támogatásokat – a (3) bekezdésben foglalt kivételekkel – zárolhatja, csökkentheti, törölheti.

(3) A Képviselőtestület a társadalmi szervezetek költségvetési támogatását időarányosan, esedékességének megfelelő ütemben biztosítja.

(4) A zárolás nem vonatkozhat:

- a) az európai uniós források, vagy más támogatások igénybevételeivel megvalósuló projektekhez biztosítandó önkormányzati támogatás,
- b) meghatározott személyi juttatások és járulékaik finanszírozásához szükséges önkormányzati támogatás
- c) a részben vagy teljes körűen fejlesztési célú hitel igénybevételeivel megvalósuló beruházások, felújítások, valamint
- d) a segélyek

előirányzataira.

(5) A Képviselőtestület a (2) bekezdésben meghatározott zárolás feloldásáról vagy a zárolt összegnek megfelelő előirányzat csökkentéséről, törléséről legkésőbb a költségvetési év zárását megelőzően dönt.

(6) Az önkormányzat a gyermekek, fiatalok harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődését elősegítve, készségeik és képességeik fejlesztése és a tehetséggondozás érdekében a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda gyermekei és Tatay Sándor Általános Iskola tanulóinak térítésmentesen biztosítja az önkormányzati tulajdonú PEUGEOT EXPERT típusú KKK 946 forgalmi rendszámú gépjármű használatát tanulmányi versenyek, sportrendezvények, sportversenyek, tanulmányi kirándulás, úszásoktatás céljából. Az eljárás rendjéről és a gépjármű igénybevételeéről, használatáról a polgármester és jegyző mindenkor hatályos együttes utasítása alapján kerül sor.

27. §

(1) Az önállóan működő, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. Pályázat csak olyan feladatra nyújtható be, amelyet a szervezet alapító okirata tartalmaz. A pályázat beadásának további feltétele, hogy a szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt az intézmény saját költségvetésén belüli átcsoportosítással vagy az Önkormányzat Képviselő-testülete biztosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti pályázat benyújtásához minden esetben vizsgálni kell a megvalósítandó cél jövőbeni kiadási vonzatát. A hozzájárulás olyan cél megvalósításához adható meg, amely a következő években önkormányzati finanszírozási többletigényt nem igényel.

(3) A közvetlen pénzbeli támogatás felajánlás elfogadásáról a költségvetési szerv vezetője köteles tájékoztatni a Polgármestert.

(4) Az önállóan működő intézmények vezetői, a költségvetési év során pályázatból vagy egyéb támogatásból keletkező többletbevételeiről a Képviselő-testületet tájékoztatni kötelesek. A többletbevétel felhasználását a Képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.

28. §

(1) A Polgármester a költségvetési rendelet 5/B. mellékletében meghatározott kiadások terhére – olyan előre nem látható feladatok finanszírozására, amelynek megoldása azonnali döntést igényel – a folyó költségvetési előirányzatok terhére a költségvetési évben összesen **1.000.000,- Ft (Egy millió forint) erejéig** átcsoportosítást hajthat végre, illetve kötelezettséget vállalhat a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével, a rendelkezésre álló szabad általános tartalék erejéig. Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke az 500.000,- Ft (Ötszázezer forint) összeget nem haladhatja meg.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt, átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításnál a Polgármester a soron következő testületi ülésen köteles beszámolni, egyidejűleg a költségvetési rendelet módosítására javaslatot tenni.

(3) A Polgármester az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit – ideértve a kötvénykibocsátással összefüggésben a beruházási hitel visszafizetése után fennmaradt szabad pénzeszközt is, de ide nem értve az állami költségvetésből származó hozzájárulásokat és támogatásokat - Államilag garantált értékpapír vásárlásra fordíthatja vagy a számlavezető és más pénzügyintézetnél betétként lekötetheti.

(4) Államilag garantált értékpapír vásárlás esetén az értékpapírt a pénzügyintézettől vagy a pénzügyintézet többségi tulajdonában lévő értékpapír forgalmazó cégtől jogosult megvásárolni.

(5) Az önkormányzati gazdálkodás során év közben keletkezett átmeneti hiány finanszírozása szükség esetén működési hitelfelvétellel történik. Az önkormányzat a folyószámla - hitelkeret összegét maximum a költségvetés főösszegének 1/12 -ed részében határozza meg. A polgármester jogosult arra, hogy az átmeneti likviditási hiány finanszírozására a számlavezető pénzügyintézethez nyújtson be folyószámlahitel kérelmet. A hitel lejártának időpontja folyó év december 31.

(6) A Polgármester a (3) (5) bekezdés alapján gyakorolt tevékenységéről negyedévente utólag tájékoztatást ad a Pénzügyi, Városfejlesztési és Mezőgazdasági Bizottságnak.

(7) Hitelműveletekkel kapcsolatos döntés , a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(8) Az Önkormányzat és intézményei számla és bérkifizetései elsősorban átutalással teljesítendőek. Készpénzes kifizetés esetei:

- a) az intézmények ellátmány elszámolása során, egyenként maximum 50.000,-Ft erejéig
- b) Közfoglalkoztatottak esetén a bérkifizetések
- c) Utólagos elszámolással a Polgármesteri Hivatal 50.000,-Ft alatti egyszeri kiadásai, egyéb készlet vásárlások, földhivatali díjak
- c) Badacsonytomaj Város Kulturális intézmény rendezvényeivel összefüggő kiadások, maximum 200.000,- Ft erejéig.

29. §

(1) A Polgármesteri Hivatal köztisztviselői és ügykezelői a Kttv. alapján Cafeteria juttatásra jogosultak, a Képviselő-testület által, - a törvényvi keretek között- meghatározott mértékben. A juttatás igénybevételeéről és elszámolásáról az SZJA tv. előírásai figyelembevételével, külön szabályzatban kell rendelkezni.

(2) Az előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az intézményvezetők fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.

(3) Az „Üvegzséb” törvény által előírt, nettó 5 millió Ft-ot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyoneértékesítése, vagyonhasznosításra, stb. vonatkozó szerződéseket, azok megnevezését, tárgyát, a szerződést kötő felek nevét, szerződési értékét, a határozott időre kötött szerződés időtartamára, valamint ezen adatok változására vonatkozó információkat a helyi kábeltévé és a település honlapján – www.badacsonytomaj.hu - a szerződés létrejöttét követő 60 napon belül teszi közzé.

(4) A képviselő – testület a 2014. évben a nem normatív, céljellegű, működési és fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok közzétételét 200.000.- Ft-ot meghaladó értékhatár alatt mellőzi.

30. §

(1) A normatív állami hozzájárulások igényléséhez az intézményvezetők által szolgáltatott adatok (jegyzőnek átadott közoktatási statisztikák) 5 %-nál nagyobb mértékű eltéréseért az adatszolgáltató intézmény vezetője felelős.

(2) A jegyző köteles a normatív állami hozzájárulás, az évközi többletigény, vagy lemondás, valamint a költségvetési gazdálkodásról szóló beszámolók kitöltött adatlapjait a Magyar Államkincstárnak történő leadásuk, vagy megküldésük előtt az érintett intézmények vezetőivel egyeztetni, amit aláírásukkal igazolni kell.

(3) Az önállóan működő intézményeknél tervezett bevételek esetleges elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését.

(4) Az önállóan működő intézmények a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettségeket nem vállalhatnak.

(5) Az intézmény költségvetésének takarékos – maradványérdekelt gazdálkodási szemléletű végrehajtásáért – az alapellátás sérelme nélkül – a létszám-előirányzat betartásával az intézmény vezetője a felelős.

31. §

(1) A költségvetésről és a zárszámadásról szóló rendelettervezetek benyújtásával egyidejűleg az előterjesztő köteles a Képviselő-testület részére tájékoztató jelleggel, szöveges indokolással együtt mérlegeket, kimutatásokat az alábbi tartalommal beterjeszteni:

a) a költségvetés előterjesztésekor:

aa) az Önkormányzat összes bevételeit, kiadását, az előirányzat- felhasználási tervét, és a bevételek, kiadások címrend szerinti felosztását, valamint a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulását adott évet követő két évre előre vetítve.

ab) az Önkormányzat összevont mérlegét előzetes adatok alapján

ac) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve

ad) a közvetett támogatásokat

ae) a feladatmutató változását

af) a felújítási előirányzatok célonként, a felhalmozási kiadások feladatonként

- ag) az éves kötelezettség vállalás felső határát
- ah) az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, valamint az ilyen projektekhez az önkormányzaton kívüli hozzájárulások
- b) a zárszámadás előterjesztésekor:
 - ba) az Önkormányzat összes bevételeit, kiadásait, pénzeszköz-változását
 - bb) az Önkormányzat adósságállományát lejárata, hitelezők szerinti bontásban
 - bc) az Önkormányzat összevont mérlegét a tényleges adatok alapján
 - bd) az Önkormányzat vagyonkimutatását
 - be) a több éves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban, valamint összesítve
 - bf) a közvetett támogatásokat
 - bg) az éves kötelezettségvállalás felső határát.

(2) A költségvetéshez, valamint a zárszámadáshoz az (1) bekezdés ad) pontja valamint bf) pontjaiban szereplő közvetett támogatásokat az alábbi részletezettséggel kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítéseknek méltányossági alapon történő elengedésének összege
- b) lakosság részére lakásépítéshez, lakás felújításokhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege
- c) helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként
- d) helyiségek, eszközök hasznosításából, származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege
- e) egyéb nyújtott kedvezmény, vagy kölcsön elengedésének összege

32. §

(1) Az Önkormányzat éves kötelezettség vállalásának felső határa a **12. melléklet** szerint kerül bemutatásra a Képviselő-testületnek

6. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

33. §

(1) A költségvetés végrehajtását a Képviselő-testület által megbízott Belső ellenőr éves ellenőrzési munkatervben foglaltak szerint ellenőrzi. Az ellenőrzés tapasztalatairól a polgármester legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet előterjesztésekor köteles a képviselő-testületet tájékoztatni.

(2) A költségvetési szervek vezetői kötelesek gondoskodni saját belső ellenőrzésük megszervezéséről.

7. Záró és vegyes rendelkezések

34. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) Jelen rendelet az önkormányzat és szervei 2014. évi költségvetési zárszámadásának elfogadásáról szóló rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszíti.

(3) Badacsonytomaj Város önkormányzatának gazdálkodására, a költségvetés végrehajtására, a beszámolás rendjére – jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben - a 2014. évi költségvetésről szóló 2013. CCXXX. törvény, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és az ezekhez kapcsolódó végrehajtási rendeletben előírtak az irányadók.

Krisztin N. László
polgármester

dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került Badacsonytomaj Városában 2014. napján.

Dr. Weller-Jakus Tamás
jegyző

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

| | | A | | B | C | D | E | F |
|-----|--|---|--|---------------------|---------------|--------------|-----------------------------|---------------------|
| | | Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek | | Önkormányzat | PH | Óvoda | Kulturális intézmény | Mindösszesen |
| 1. | | | | 6094 | 71082 | 31159 | 12373 | 120708 |
| 2. | | K1. Személyi juttatások | | 1604 | 19778 | 8832 | 3398 | 33612 |
| 3. | | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 65361 | 73946 | 7359 | 29158 | 175824 |
| 4. | | K3. Dologi kiadások | | 4424 | 1970 | | | 6394 |
| 5. | | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 66827 | | | | 66827 |
| 6. | | K5. Egyéb működési célú kiadások | | 250431 | | | | 250431 |
| 7. | | K6. Beruházási kiadások | | 16570 | | | | 16570 |
| 8. | | K7. Felújítások | | | | | | 0 |
| 9. | | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | |
| 10. | | K1-8. Költségvetési kiadások | | 411311 | 166776 | 47350 | 44929 | 670366 |
| 11. | | K9. Finanszírozási kiadások | | 246415 | | | | 246415 |
| 12. | | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 657726 | 166776 | 47350 | 44929 | 916781 |
| 13. | | B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről | | 170110 | | | | 170110 |
| 14. | | B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | | | | | | 0 |
| 15. | | B3. Közhatalmi bevételek | | 173000 | | | | 173000 |
| 16. | | B4. Működési bevételek | | 24313 | 7373 | | 5267 | 36953 |
| 17. | | B5. Felhalmozási bevételek | | 400 | | | | 400 |
| 18. | | B6. Működési célú átvett pénzeszközök | | 9110 | | | | 9110 |
| 19. | | B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | 6560 | | | | 6560 |
| 20. | | B1-7. Költségvetési bevételek | | 383493 | 7373 | 0 | 5267 | 396133 |
| 21. | | B8. Finanszírozási bevételek | | 274233 | 159403 | 47350 | 39662 | 520648 |
| 22. | | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 657726 | 166776 | 47350 | 44929 | 916781 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

2/A melléklet a/2014(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

PM HIVATAL ELŐIRÁNYZATOK

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|--------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | Rovat megnevezés | Rovat-száma | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | Állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes költségvetési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| 6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| 7. | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai | B116 | | | | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| 11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. | Megáztaszamállyak jövedelemadó | B311 | | | | 0 |
| 16. | Társaságok jövedelemadó | B312 | | | | 0 |
| 17. | Jövedelemadó | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. | Szociális hozzájárulási adó az járulékok | B32 | | | | 0 |
| 19. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| 20. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| 21. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| 22. | Pogyzatási adók | B352 | | | | 0 |
| 23. | Pénzügyi monopóliumok nyereségér terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| 24. | Cépjárműadó | B354 | | | | 0 |
| 25. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| 26. | Termékek és szolgáltatások adói | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Egyéb köznevelési bevételek | B36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28. | Közhatalmi bevételek | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| 30. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 1233 | | | 1233 |
| 31. | Közzetelt szolgáltatások értéke | B403 | 4724 | | | 4724 |
| 32. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| 33. | Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| 34. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 1276 | | | 1276 |
| 35. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| 36. | Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| 37. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| 38. | Egyéb működési bevételek | B410 | 140 | | | 140 |
| 39. | Működési bevételek | B4 | 7373 | | | 7373 |
| 40. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| 41. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| 42. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| 43. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | | | 0 |
| 44. | | | | | | |
| 45. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| 46. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| 47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| 48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| 49. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| 50. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| 52. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| 53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| 54. | Részvételnek értékesítése | B54 | | | | 0 |
| 55. | Részvételnek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| 56. | Felhalmozási bevételek | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| 58. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| 60. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61. | | | | | | |
| 62. | | | 7373 | 0 | 0 | 7373 |
| 63. | | | | | | 0 |
| 64. | | | | | | 0 |
| 65. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | 0 |
| 66. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B8112 | | | | 0 |
| 67. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | 0 |
| 68. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69. | Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| 70. | Forgatási célú belülről értékpapírok kihozatala | B8122 | | | | 0 |
| 71. | Befektetési célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| 72. | Befektetési célú belülről értékpapírok kihozatala | B8124 | | | | 0 |
| 73. | Belülről értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74. | Rövid és költségvetési maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE | B813 | | | | 0 |
| 75. | Rövid és költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| 76. | Rövid és vállalkozási maradványának igénybevétele MÜKÖDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| 77. | Rövid és vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8133 | | | | 0 |
| 78. | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| 80. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| 81. | Központi, irányító szerv támogatása | B816 | 159403 | | | 159403 |
| 82. | Dejelek megszüntetése | B817 | | | | 0 |
| 83. | Központi költségvetés alárendelt finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| 84. | Belülről finanszírozási bevételei | B81 | 159403 | 0 | 0 | 159403 |
| 85. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| 86. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| 87. | Külföldi értékpapírok kihozatala | B823 | | | | 0 |
| 88. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| 89. | Külföldi finanszírozási bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos üveletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| 91. | | | 159403 | 0 | 0 | 159403 |
| 92. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (E Ft) | | 166776 | 0 | 0 | 166776 |

Kiddok (E. F.)

2/8 melléklet a/2014(.....) önkormányzati közkegyvezési rendelethez

POLOÁRMÉSTERI HIVATAL ELŐIRÁNYZATAI

| | A | B | C | D | E | F |
|------|--|----------------|--------------------------|-----------------------------|---|----------|
| | Rovat megnevezése | Rovat- szám | Költségvetési terület | Önként vállalt feladatok | Állami (Államháztartás) feladatok | ÖSSZESEN |
| 1. | Tervezői szaktanársági feladatok, munkahelyek | K1001 | 48114 | 4800 | | 47914 |
| 2. | Normatív feladatok | K1002 | | | | 0 |
| 3. | Céltudományi, projekttervezési | K1003 | | 2000 | | 2000 |
| 4. | Államháztartási, költségvetési, költségvetési feladatok, költségvetési feladatok | K1004 | 200 | | | 200 |
| 5. | Végrehajtási feladatok | K1005 | | | | 0 |
| 6. | Államháztartási feladatok | K1006 | 1600 | | | 1600 |
| 7. | Államháztartási feladatok | K1007 | | | | 0 |
| 8. | Államháztartási feladatok | K1008 | | | | 0 |
| 9. | Államháztartási feladatok | K1009 | 800 | | | 800 |
| 10. | Államháztartási feladatok | K1100 | | | | 0 |
| 11. | Államháztartási feladatok | K1101 | | | | 0 |
| 12. | Államháztartási feladatok | K1102 | 2554 | | | 2554 |
| 13. | Államháztartási feladatok | K1103 | | | | 0 |
| 14. | Államháztartási feladatok | K11 | 48268 | 7184 | 0 | 55452 |
| 15. | Városi önkormányzatok feladatok | K12 | 7845 | 7080 | | 14925 |
| 16. | Városi önkormányzatok feladatok | K13 | 704 | | | 704 |
| 17. | Városi önkormányzatok feladatok | K14 | 7845 | 7784 | 0 | 15629 |
| 18. | Városi önkormányzatok feladatok | K15 | 56114 | 14964 | 0 | 71078 |
| 19. | Városi önkormányzatok feladatok | K2 | 18736 | 4042 | | 19778 |
| 20. | Városi önkormányzatok feladatok | K31 | 2123 | 300 | | 2423 |
| 21. | Városi önkormányzatok feladatok | K32 | 212 | | | 212 |
| 22. | Városi önkormányzatok feladatok | K33 | | | | 0 |
| 23. | Városi önkormányzatok feladatok | K34 | 2407 | 300 | 0 | 2707 |
| 24. | Városi önkormányzatok feladatok | K35 | 600 | | | 600 |
| 25. | Városi önkormányzatok feladatok | K36 | 1000 | | | 1000 |
| 26. | Városi önkormányzatok feladatok | K37 | 1600 | 0 | 0 | 1600 |
| 27. | Városi önkormányzatok feladatok | K38 | 2600 | | | 2600 |
| 28. | Városi önkormányzatok feladatok | K39 | | | | 0 |
| 29. | Városi önkormányzatok feladatok | K40 | 300 | | | 300 |
| 30. | Városi önkormányzatok feladatok | K41 | 3900 | | | 3900 |
| 31. | Városi önkormányzatok feladatok | K42 | 4724 | | | 4724 |
| 32. | Városi önkormányzatok feladatok | K43 | 3426 | | | 3426 |
| 33. | Városi önkormányzatok feladatok | K44 | 3850 | 283 | | 4133 |
| 34. | Városi önkormányzatok feladatok | K45 | 21000 | 283 | 0 | 21283 |
| 35. | Városi önkormányzatok feladatok | K46 | 300 | | | 300 |
| 36. | Városi önkormányzatok feladatok | K47 | | 23943 | | 23943 |
| 37. | Városi önkormányzatok feladatok | K48 | 300 | 23943 | 0 | 24243 |
| 38. | Városi önkormányzatok feladatok | K49 | 7263 | 6600 | | 13863 |
| 39. | Városi önkormányzatok feladatok | K50 | 3000 | | | 3000 |
| 40. | Városi önkormányzatok feladatok | K51 | 500 | | | 500 |
| 41. | Városi önkormányzatok feladatok | K52 | | | | 0 |
| 42. | Városi önkormányzatok feladatok | K53 | 6250 | | | 6250 |
| 43. | Városi önkormányzatok feladatok | K54 | 17313 | 6600 | 0 | 23913 |
| 44. | Városi önkormányzatok feladatok | K55 | 42620 | 31736 | 0 | 74356 |
| 45. | Városi önkormányzatok feladatok | K56 | | | | 0 |
| 46. | Városi önkormányzatok feladatok | K57 | | | | 0 |
| 47. | Városi önkormányzatok feladatok | K58 | | | | 0 |
| 48. | Városi önkormányzatok feladatok | K59 | | | | 0 |
| 49. | Városi önkormányzatok feladatok | K60 | | | | 0 |
| 50. | Városi önkormányzatok feladatok | K61 | | | | 0 |
| 51. | Városi önkormányzatok feladatok | K62 | | | | 0 |
| 52. | Városi önkormányzatok feladatok | K63 | | | | 0 |
| 53. | Városi önkormányzatok feladatok | K64 | | | | 0 |
| 54. | Városi önkormányzatok feladatok | K65 | | | | 0 |
| 55. | Városi önkormányzatok feladatok | K66 | | | | 0 |
| 56. | Városi önkormányzatok feladatok | K67 | | | | 0 |
| 57. | Városi önkormányzatok feladatok | K68 | | | | 0 |
| 58. | Városi önkormányzatok feladatok | K69 | | | | 0 |
| 59. | Városi önkormányzatok feladatok | K70 | | | | 0 |
| 60. | Városi önkormányzatok feladatok | K71 | | | | 0 |
| 61. | Városi önkormányzatok feladatok | K72 | | | | 0 |
| 62. | Városi önkormányzatok feladatok | K73 | | | | 0 |
| 63. | Városi önkormányzatok feladatok | K74 | | | | 0 |
| 64. | Városi önkormányzatok feladatok | K75 | | | | 0 |
| 65. | Városi önkormányzatok feladatok | K76 | | | | 0 |
| 66. | Városi önkormányzatok feladatok | K77 | | | | 0 |
| 67. | Városi önkormányzatok feladatok | K78 | | | | 0 |
| 68. | Városi önkormányzatok feladatok | K79 | | | | 0 |
| 69. | Városi önkormányzatok feladatok | K80 | | | | 0 |
| 70. | Városi önkormányzatok feladatok | K81 | | | | 0 |
| 71. | Városi önkormányzatok feladatok | K82 | | | | 0 |
| 72. | Városi önkormányzatok feladatok | K83 | | | | 0 |
| 73. | Városi önkormányzatok feladatok | K84 | | | | 0 |
| 74. | Városi önkormányzatok feladatok | K85 | | | | 0 |
| 75. | Városi önkormányzatok feladatok | K86 | | | | 0 |
| 76. | Városi önkormányzatok feladatok | K87 | | | | 0 |
| 77. | Városi önkormányzatok feladatok | K88 | | | | 0 |
| 78. | Városi önkormányzatok feladatok | K89 | | | | 0 |
| 79. | Városi önkormányzatok feladatok | K90 | | | | 0 |
| 80. | Városi önkormányzatok feladatok | K91 | | | | 0 |
| 81. | Városi önkormányzatok feladatok | K92 | | | | 0 |
| 82. | Városi önkormányzatok feladatok | K93 | | | | 0 |
| 83. | Városi önkormányzatok feladatok | K94 | | | | 0 |
| 84. | Városi önkormányzatok feladatok | K95 | | | | 0 |
| 85. | Városi önkormányzatok feladatok | K96 | | | | 0 |
| 86. | Városi önkormányzatok feladatok | K97 | | | | 0 |
| 87. | Városi önkormányzatok feladatok | K98 | | | | 0 |
| 88. | Városi önkormányzatok feladatok | K99 | | | | 0 |
| 89. | Városi önkormányzatok feladatok | K100 | | | | 0 |
| 90. | Városi önkormányzatok feladatok | K101 | | | | 0 |
| 91. | Városi önkormányzatok feladatok | K102 | | | | 0 |
| 92. | Városi önkormányzatok feladatok | K103 | | | | 0 |
| 93. | Városi önkormányzatok feladatok | K104 | | | | 0 |
| 94. | Városi önkormányzatok feladatok | K105 | | | | 0 |
| 95. | Városi önkormányzatok feladatok | K106 | | | | 0 |
| 96. | Városi önkormányzatok feladatok | K107 | | | | 0 |
| 97. | Városi önkormányzatok feladatok | K108 | | | | 0 |
| 98. | Városi önkormányzatok feladatok | K109 | | | | 0 |
| 99. | Városi önkormányzatok feladatok | K110 | | | | 0 |
| 100. | Városi önkormányzatok feladatok | K111 | | | | 0 |
| 101. | Városi önkormányzatok feladatok | K112 | | | | 0 |
| 102. | Városi önkormányzatok feladatok | K113 | | | | 0 |
| 103. | Városi önkormányzatok feladatok | K114 | | | | 0 |
| 104. | Városi önkormányzatok feladatok | K115 | | | | 0 |
| 105. | Városi önkormányzatok feladatok | K116 | | | | 0 |
| 106. | Városi önkormányzatok feladatok | K117 | | | | 0 |
| 107. | Városi önkormányzatok feladatok | K118 | | | | 0 |
| 108. | Városi önkormányzatok feladatok | K119 | | | | 0 |
| 109. | Városi önkormányzatok feladatok | K120 | | | | 0 |
| 110. | Városi önkormányzatok feladatok | K121 | | | | 0 |
| 111. | Városi önkormányzatok feladatok | K122 | | | | 0 |
| 112. | Városi önkormányzatok feladatok | K123 | | | | 0 |
| 113. | Városi önkormányzatok feladatok | K124 | | | | 0 |
| 114. | Városi önkormányzatok feladatok | K125 | | | | 0 |
| 115. | Városi önkormányzatok feladatok | K126 | | | | 0 |
| 116. | Városi önkormányzatok feladatok | K127 | | | | 0 |
| 117. | Városi önkormányzatok feladatok | K128 | | | | 0 |
| 118. | Városi önkormányzatok feladatok | K129 | | | | 0 |
| 119. | Városi önkormányzatok feladatok | K130 | | | | 0 |
| 120. | Városi önkormányzatok feladatok | K131 | | | | 0 |
| 121. | Városi önkormányzatok feladatok | K132 | | | | 0 |
| 122. | Városi önkormányzatok feladatok | K133 | | | | 0 |
| 123. | Városi önkormányzatok feladatok | K134 | | | | 0 |
| 124. | Városi önkormányzatok feladatok | K135 | | | | 0 |
| 125. | Városi önkormányzatok feladatok | K136 | | | | 0 |
| 126. | Városi önkormányzatok feladatok | K137 | | | | 0 |
| 127. | Városi önkormányzatok feladatok | K138 | | | | 0 |
| 128. | Városi önkormányzatok feladatok | K139 | | | | 0 |
| 129. | Városi önkormányzatok feladatok | K140 | | | | 0 |
| 130. | Városi önkormányzatok feladatok | K141 | | | | 0 |
| 131. | Városi önkormányzatok feladatok | K142 | | | | 0 |
| 132. | Városi önkormányzatok feladatok | K143 | | | | 0 |
| 133. | Városi önkormányzatok feladatok | K144 | | | | 0 |
| 134. | Városi önkormányzatok feladatok | K145 | | | | 0 |
| 135. | Városi önkormányzatok feladatok | K146 | | | | 0 |
| 136. | Városi önkormányzatok feladatok | K147 | | | | 0 |
| 137. | Városi önkormányzatok feladatok | K148 | | | | 0 |
| 138. | Városi önkormányzatok feladatok | K149 | | | | 0 |
| 139. | Városi önkormányzatok feladatok | K150 | | | | 0 |
| 140. | Városi önkormányzatok feladatok | K151 | | | | 0 |
| 141. | Városi önkormányzatok feladatok | K152 | | | | 0 |
| 142. | Városi önkormányzatok feladatok | K153 | | | | 0 |
| 143. | Városi önkormányzatok feladatok | K154 | | | | 0 |
| 144. | Városi önkormányzatok feladatok | K155 | | | | 0 |
| 145. | Városi önkormányzatok feladatok | K156 | | | | 0 |
| 146. | Városi önkormányzatok feladatok | K157 | | | | 0 |
| 147. | Városi önkormányzatok feladatok | K158 | | | | 0 |
| 148. | Városi önkormányzatok feladatok | K159 | | | | 0 |
| 149. | Városi önkormányzatok feladatok | K160 | | | | 0 |
| 150. | Városi önkormányzatok feladatok | K161 | | | | 0 |
| 151. | Városi önkormányzatok feladatok | K162 | | | | 0 |
| 152. | Városi önkormányzatok feladatok | K163 | | | | 0 |
| 153. | Városi önkormányzatok feladatok | K164 | | | | 0 |
| 154. | Városi önkormányzatok feladatok | K165 | | | | 0 |
| 155. | Városi önkormányzatok feladatok | K166 | | | | 0 |
| 156. | Városi önkormányzatok feladatok | K167 | | | | 0 |
| 157. | Városi önkormányzatok feladatok | K168 | | | | 0 |
| 158. | Városi önkormányzatok feladatok | K169 | | | | 0 |
| 159. | Városi önkormányzatok feladatok | K170 | | | | 0 |
| 160. | Városi önkormányzatok feladatok | K171 | | | | 0 |
| 161. | Városi önkormányzatok feladatok | K172 | | | | 0 |
| 162. | Városi önkormányzatok feladatok | K173 | | | | 0 |
| 163. | Városi önkormányzatok feladatok | K174 | | | | 0 |
| 164. | Városi önkormányzatok feladatok | K175 | | | | 0 |
| 165. | Városi önkormányzatok feladatok | K176 | | | | 0 |
| 166. | Városi önkormányzatok feladatok | K177 | | | | 0 |
| 167. | Városi önkormányzatok feladatok | K178 | | | | 0 |
| 168. | Városi önkormányzatok feladatok | K179 | | | | 0 |
| 169. | Városi önkormányzatok feladatok | K180 | | | | 0 |
| 170. | Városi önkormányzatok feladatok | K181 | | | | 0 |
| 171. | Városi önkormányzatok feladatok | K182 | | | | 0 |
| 172. | Városi önkormányzatok feladatok | K183 | | | | 0 |
| 173. | Városi önkormányzatok feladatok | K184 | | | | 0 |
| 174. | Városi önkormányzatok feladatok | K185 | | | | 0 |
| 175. | Városi önkormányzatok feladatok | K186 | | | | 0 |
| 176. | Városi önkormányzatok feladatok | K187 | | | | 0 |
| 177. | Városi önkormányzatok feladatok | K188 | | | | 0 |
| 178. | Városi önkormányzatok feladatok | K189 | | | | 0 |
| 179. | Városi önkormányzatok feladatok | K190 | | | | 0 |
| 180. | Városi önkormányzatok feladatok | K191 | | | | 0 |
| 181. | Városi önkormányzatok feladatok | K192 | | | | 0 |
| 182. | Városi önkormányzatok feladatok | K193 | | | | 0 |
| 183. | Városi önkormányzatok feladatok | K194 | | | | 0 |
| 184. | Városi önkormányzatok feladatok | K195 | | | | 0 |
| 185. | Városi önkormányzatok feladatok | K196 | | | | 0 |
| 186. | Városi önkormányzatok feladatok | K197 | | | | 0 |
| 187. | Városi önkormányzatok feladatok | K198 | | | | 0 |
| 188. | Városi önkormányzatok feladatok | K199 | | | | 0 |
| 189. | Városi önkormányzatok feladatok | K200 | | | | 0 |
| 190. | Városi önkormányzatok feladatok | K201 | | | | 0 |
| 191. | Városi önkormányzatok feladatok | K202 | | | | 0 |
| 192. | Városi önkormányzatok feladatok | K203 | | | | 0 |
| 193. | Városi önkormányzatok feladatok | K204 | | | | 0 |
| 194. | Városi önkormányzatok feladatok | K205 | | | | 0 |
| 195. | Városi önkormányzatok feladatok | K206 | | | | 0 |
| 196. | Városi önkormányzatok feladatok | K207 | | | | 0 |
| 197. | Városi önkormányzatok feladatok | K208 | | | | 0 |
| 198. | Városi önkormányzatok feladatok | K209 | | | | 0 |
| 199. | Városi önkormányzatok feladatok | K210 | | | | 0 |
| 200. | Városi önkormányzatok feladatok | K211 | | | | 0 |
| 201. | Városi önkormányzatok feladatok | K212 | | | | 0 |
| 202. | Városi önkormányzatok feladatok | K213 | | | | 0 |
| 203. | Városi önkormányzatok feladatok | K214 | | | | 0 |
| 204. | Városi önkormányzatok feladatok | K215 | | | | 0 |
| 205. | Városi önkormányzatok feladatok | K216 | | | | 0 |
| 206. | Városi önkormányzatok feladatok | K217 | | | | 0 |
| 207. | Városi önkormányzatok feladatok | K218 | | | | 0 |
| 208. | Városi önkormányzatok feladatok | K219 | | | | 0 |
| 209. | Városi önkormányzatok feladatok | K220 | | | | 0 |
| 210. | Városi önkormányzatok feladatok | K221 | | | | 0 |
| 211. | Városi önkormányzatok feladatok | K222 | | | | 0 |
| 212. | Városi önkormányzatok feladatok | K223 | | | | 0 |
| 213. | Városi önkormányzatok feladatok | K224 | | | | 0 |
| 214. | Városi önkormányzatok feladatok | K225 | | | | 0 |
| 215. | Városi önkormányzatok feladatok | K226 | | | | 0 |
| 216. | Városi önkormányzatok feladatok | K227 | | | | 0 |
| 217. | Városi önkormányzatok feladatok | K228 | | | | 0 |
| 218. | Városi önkormányzatok feladatok | K229 | | | | 0 |
| 219. | Városi önkormányzatok feladatok | K230 | | | | 0 |
| 220. | Városi önkormányzatok feladatok | K231 | | | | 0 |
| 221. | Városi önkormányzatok feladatok | K232 | | | | 0 |
| 222. | Városi önkormányzatok feladatok | K233 | | | | 0 |
| 223. | Városi önkormányzatok feladatok | K234 | | | | 0 |
| 224. | Városi önkormányzatok feladatok | K235 | | | | 0 |
| 225. | Városi önkormányzatok feladatok | K236 | | | | 0 |
| 226. | Városi önkormányzatok feladatok | K237 | | | | 0 |
| 227. | Városi önkormányzatok feladatok | K238 | | | | 0 |
| 228. | Városi önkormány | | | | | |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

3/A melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÓVODA ELŐIRÁNYZATAI

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|-------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes köztisztviselési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| 6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| 7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működését támogatásai | B11 | | | | 0 |
| 9. | Érvényesnek és befizetésnek bevétel | B12 | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| 11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások bevétel államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | | 0 |
| 15. | Megátérítendő jövedelemadói | B311 | | | | 0 |
| 16. | Társaságok jövedelemadói | B312 | | | | 0 |
| 17. | Jövedelemadó | B31 | | | | 0 |
| 18. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| 19. | Beruházás felhalmozási adóhoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| 20. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| 21. | Értékesítés és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| 22. | Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| 23. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| 24. | Gépjárműadó | B354 | | | | 0 |
| 25. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| 26. | Törzskönyvi és szolgáltatások adói | B36 | | | | 0 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | | 0 |
| 28. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| 29. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | | 0 |
| 30. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | | 0 |
| 31. | Közzétett szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| 32. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| 33. | Ellátási díjak | B405 | | | | 0 |
| 34. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | | | | 0 |
| 35. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| 36. | Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| 37. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| 38. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | | 0 |
| 39. | Működési bevételek | B4 | | | | 0 |
| 40. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| 41. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| 42. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| 43. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | 0 |
| 44. | | | | | | 0 |
| 45. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| 46. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| 47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| 48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| 49. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétel államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| 50. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | 0 |
| 51. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| 52. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| 53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| 54. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| 55. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| 56. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | 0 |
| 57. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| 58. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| 60. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | 0 |
| 61. | | | | | | 0 |
| 62. | | | | | | 0 |
| 63. | | | | | | 0 |
| 64. | | | | | | 0 |
| 65. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | 0 |
| 66. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B812 | | | | 0 |
| 67. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B813 | | | | 0 |
| 68. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | | 0 |
| 69. | Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| 70. | Forgatási célú befizetői értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| 71. | Befektetési célú befizetői értékpapírok beváltása, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| 72. | Uraletetési célú befizetői értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| 73. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | | 0 |
| 74. | Rövid évi költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | | 0 |
| 75. | Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| 76. | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8133 | | | | 0 |
| 77. | Előző évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8134 | | | | 0 |
| 78. | Maradvány igénybevétele | B813 | | | | 0 |
| 79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| 80. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| 81. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 47350 | | | 47350 |
| 82. | Bérek megfizetése | B817 | | | | 0 |
| 83. | Központi költségvetési szövetkezeti finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| 84. | Belföldi finanszírozási bevételei | B81 | 47350 | | | 47350 |
| 85. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| 86. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| 87. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| 88. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| 89. | Külföldi finanszírozási bevételei | B82 | | | | 0 |
| 90. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| 91. | | | 47350 | 0 | 0 | 47350 |
| 92. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B) | | 47350 | 0 | 0 | 47350 |

Badacsonytoma Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/B melléklet a/2014(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖVODA ELŐIRÁNYZATAI

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|-------------------|---------------------------|---------------------------------|---|-----------------|
| 1. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | kötelező feladatok | önként vállalt feladatok | állami (államigazgatási) feladatok | ÖSSZESEN |
| 2. | Törvény szerinti illetmények, munkabérek | K1101 | 29233 | | | 29233 |
| 3. | Normatív jutalmak | K1102 | | | | 0 |
| 4. | Céljuttatás, projektpremium | K1103 | | | | 0 |
| 5. | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat | K1104 | 488 | | | 488 |
| 6. | Végkielégítés | K1105 | | | | 0 |
| 7. | Jubileumi jutalom | K1106 | | | | 0 |
| 8. | Béren kívüli juttatások | K1107 | | | | 0 |
| 9. | Ruházati költségterítés | K1108 | | | | 0 |
| 10. | Közlékdési költségterítés | K1109 | 360 | | | 360 |
| 11. | Egyéb költségterítések | K1110 | | | | 0 |
| 12. | Lakhatási támogatások | K1111 | | | | 0 |
| 13. | Szociális támogatások | K1112 | | | | 0 |
| 14. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K1113 | | 1078 | | 1078 |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 30081 | 1078 | 0 | 31159 |
| 16. | Választott tisztségviselők juttatásai | K121 | | | | 0 |
| 17. | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások | K122 | | | | 0 |
| 18. | Egyéb külső személyi juttatások | K123 | | | | 0 |
| 19. | Külső személyi juttatások | K12 | 0 | | | 0 |
| 20. | Személyi juttatások | K1 | 30081 | 1078 | 0 | 31159 |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 8455 | 377 | | 8832 |
| 22. | Szakmai anyagok beszerzése | K311 | 490 | | | 490 |
| 23. | Üzemeltetési anyagok beszerzése | K312 | 467 | | | 467 |
| 24. | Árubeszerzés | K313 | | | | 0 |
| 25. | Készletbeszerzés | K31 | 957 | 0 | 0 | 957 |
| 26. | Informatikai szolgáltatások igénybevétele | K321 | | | | 0 |
| 27. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K322 | 102 | | | 102 |
| 28. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 102 | 0 | 0 | 102 |
| 29. | Közüzemi díjak | K331 | 2600 | | | 2600 |
| 30. | Vásárolt élelmiszer | K332 | | | | 0 |
| 31. | Bérlési és lízings díjak | K333 | | | | 0 |
| 32. | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások | K334 | 694 | | | 694 |
| 33. | Közvetített szolgáltatások | K335 | | | | 0 |
| 34. | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások | K336 | | 501 | | 501 |
| 35. | Egyéb szolgáltatások | K337 | 100 | 494 | | 594 |
| 36. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 3394 | 995 | 0 | 4389 |
| 37. | Kiküldetések kiadásai | K341 | 40 | | | 40 |
| 38. | Reklám- és propagandakiadások | K342 | 100 | | | 100 |
| 39. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 140 | 0 | 0 | 140 |
| 40. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K351 | 1564 | | | 1564 |
| 41. | Fizetendő általános forgalmi adó | K352 | | | | 0 |
| 42. | Kamatkiadások | K353 | | | | 0 |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai | K354 | | | | 0 |
| 44. | Egyéb dologi kiadások | K355 | 207 | | | 207 |
| 45. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 1771 | 0 | 0 | 1771 |
| 46. | Dologi kiadások | K3 | 6364 | 995 | 0 | 7359 |
| 47. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | | 0 |
| 48. | Családi támogatások | K42 | | | | 0 |
| 49. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------|--|-------------|-------|------|---|-------|
| 50. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | | 0 |
| 51. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | | 0 |
| 52. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | | 0 |
| 53. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | | 0 |
| 54. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | | 0 |
| 55. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 0 | | | 0 |
| 56. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | | 0 |
| 57. | Elvonások és befizetések | K502 | | | | 0 |
| 58. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | | 0 |
| 59. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | | 0 |
| 60. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | | 0 |
| 61. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | | 0 |
| 62. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | | 0 |
| 63. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | | 0 |
| 64. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | | 0 |
| 65. | Kamat támogatások | K510 | | | | 0 |
| 66. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | | 0 |
| 67. | Tartalékok-általános | K512 | | | | 0 |
| 68. | Tartalékok-cél | K512 | | | | 0 |
| 69. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | | | 0 |
| 70. | | | | | | 0 |
| 71. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | | 0 |
| 72. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | | 0 |
| 73. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | | 0 |
| 74. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | | 0 |
| 75. | Részesedések beszerzése | K65 | | | | 0 |
| 76. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | | 0 |
| 77. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | | | 0 |
| 78. | Beruházások | K6 | | | | 0 |
| 79. | Ingatlanok felújítása | K71 | | | | 0 |
| 80. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | | 0 |
| 81. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | | 0 |
| 82. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | | 0 |
| 83. | Felújítások | K7 | | | | 0 |
| 84. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | | 0 |
| 85. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | | 0 |
| 86. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | | 0 |
| 87. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | | 0 |
| 88. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | | 0 |
| 89. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | | 0 |
| 90. | Lakástámogatás | K87 | | | | 0 |
| 91. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | | 0 |
| 92. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | | 0 |
| 93. | | | | | | 0 |
| 94. | | | 44900 | 2450 | 0 | 47350 |
| 95. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9111 | | | | 0 |
| 96. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak | K9112 | | | | 0 |
| 97. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése | K9113 | | | | 0 |
| 98. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | | 0 |
| 99. | Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9121 | | | | 0 |
| 100. | Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása | K9122 | | | | 0 |
| 101. | Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása | K9123 | | | | 0 |
| 102. | Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása | K9124 | | | | 0 |
| 103. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | | 0 |
| 104. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | | 0 |
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| 106. | Központi, kényftó szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| 107. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | | 0 |
| 109. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| 110. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | 0 |
| 111. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |

| | | | | | | |
|------|---|------|-------|------|---|-------|
| 112. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| 113. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| 114. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | | 0 |
| 115. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | | 0 |
| 116. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | | 0 |
| 117. | | | | | | 0 |
| 118. | Külföldi finanszírozás összesen (112-117) | | 44900 | 2450 | 0 | 47350 |

Budaörsi Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

4/A melléklet a/2014.(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

KULTURÁLIS INTÉZMÉNY ELŐIRÁNYZATA

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|------------|---------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | költségtérítési feladatok | önként vállalt feladatok | Állami (államháztartású) feladatok | ÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása | B111 | | | | 0 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | | | | 0 |
| 4. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | | | | 0 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | | | | 0 |
| 6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | | | | 0 |
| 7. | Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai | B116 | | | | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működésének támogatásai | B11 | | | | 0 |
| 9. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| 11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | | | | 0 |
| 15. | Magánszemélyek jövedelműdei | B311 | | | | 0 |
| 16. | Társaságok jövedelműdei | B312 | | | | 0 |
| 17. | Jövedelműdek | B31 | | | | 0 |
| 18. | Speciális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| 19. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| 20. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | | 0 |
| 21. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | | | | 0 |
| 22. | Fogyasztási adók | B352 | | | | 0 |
| 23. | Pénzügyi monopoliumpok nyereségét terhelő adók | B353 | | | | 0 |
| 24. | Gépjárműadó | B354 | | | | 0 |
| 25. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B355 | | | | 0 |
| 26. | Törvények és szabályzatok adói | B36 | | | | 0 |
| 27. | Egyéb közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| 28. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | | 0 |
| 29. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | 2000 | | 2000 |
| 30. | Szolgáltatások ellenértéke | B403 | 50 | 850 | | 900 |
| 31. | Körvetített szolgáltatások értéke | B403 | | 787 | | 787 |
| 32. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| 33. | Előadás díjak | B405 | | | | 0 |
| 34. | Kiszámlázott Általános forgalmi adó | B406 | 213 | 567 | | 780 |
| 35. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | | 0 |
| 36. | Kamatbevételek | B408 | | | | 0 |
| 37. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| 38. | Egyéb működési bevételek | B410 | 800 | | | 800 |
| 39. | Működési bevételek | B4 | 1063 | 4204 | 0 | 5267 |
| 40. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | | 0 |
| 41. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | | 0 |
| 42. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | | 0 |
| 43. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | | 0 |
| 44. | | | | | | 0 |
| 45. | Felhalmozási célú támogatások | B21 | | | | 0 |
| 46. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| 47. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| 48. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| 49. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| 50. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | | 0 |
| 51. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| 52. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | | 0 |
| 53. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| 54. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| 55. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| 56. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | | 0 |
| 57. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | | 0 |
| 58. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | | 0 |
| 59. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | | 0 |
| 60. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | | 0 |
| 61. | | | | | | 0 |
| 62. | | | 1063 | 4204 | 0 | 5267 |
| 63. | | | | | | 0 |
| 64. | | | | | | 0 |
| 65. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | 0 |
| 66. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál | B812 | | | | 0 |
| 67. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B813 | | | | 0 |
| 68. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B81 | | | | 0 |
| 69. | Forgatási célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| 70. | Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| 71. | Befektetési célú befizetési értékpapírok bevétele, értékesítése | B8123 | | | | 0 |
| 72. | Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| 73. | Belföldi értékpapírok bevétele | B812 | | | | 0 |
| 74. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE | B8131 | | | | 0 |
| 75. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | | 0 |
| 76. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MUKÓDÉSRE | B8132 | | | | 0 |
| 77. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | | 0 |
| 78. | Maradvány igénybevétele | B813 | | | | 0 |
| 79. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| 80. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| 81. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 39662 | | | 39662 |
| 82. | Betétek megemlékezése | B817 | | | | 0 |
| 83. | Központi költségvetés működésének finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| 84. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 39662 | | | 39662 |
| 85. | Forgatási célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| 86. | Befektetési célú külföldi értékpapírok bevétele, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| 87. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| 88. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| 89. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | | 0 |
| 90. | Adóssághoz nem kapcsolódó esztergályozás ügylete bevételei | B83 | | | | 0 |
| 91. | | | 39662 | 0 | 0 | 39662 |
| 92. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | 40725 | 4704 | 0 | 44929 |

Budaörsi Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

4/B melléklet a/2014.(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| KULTURÁLIS INTÉZMÉNY | | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|---|------------|------------------|--------------------------|------------------------------------|------------|---|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | költségtérítések | önként vállalt feladatok | Állami (államháztartási) feladatok | Osszesítés | |
| 1. | | K1101 | 8904 | 2231 | | 11135 | |
| 2. | Törvény szerinti ütemezett, átláthatóan | K1102 | | | | 0 | |
| 3. | Normatív kiadások | K1103 | | | | 0 | |
| 4. | Céltartalék, projektprórium | K1104 | | | | 0 | |
| 5. | Készlet, áru, helyettesítési díj, ráfordítás | K1105 | | | | 0 | |
| 6. | Változtatás | K1106 | | | | 0 | |
| 7. | Jubileumi kiadások | K1107 | | | | 0 | |
| 8. | Bérek kiadásai | K1108 | | | | 0 | |
| 9. | Ruházati kiadások | K1109 | 210 | | | 210 | |
| 10. | Költségtérítési kiadások | K1110 | | | | 0 | |
| 11. | Egyéb kiadások | K1111 | | | | 0 | |
| 12. | Lakhatási támogatások | K1112 | 80 | 648 | | 728 | |
| 13. | Szociális támogatások | K1113 | | | | 0 | |
| 14. | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | K11 | 9194 | 2879 | 0 | 12073 | |
| 15. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K121 | | | | 0 | |
| 16. | Változtatás kiadások kiadásai | K122 | | | | 0 | |
| 17. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K123 | | 300 | | 300 | |
| 18. | Egyéb kiadások kiadásai | K12 | 0 | 300 | 0 | 300 | |
| 19. | Költségtérítési kiadások | K1 | 9194 | 3179 | 0 | 12373 | |
| 20. | Személyi juttatások | K2 | 2514 | 884 | | 3398 | |
| 21. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K311 | 1410 | 100 | | 1510 | |
| 22. | Szakmai anyagok beszerzése | K312 | 254 | 40 | | 294 | |
| 23. | Operatív kiadások beszerzése | K313 | | 500 | | 500 | |
| 24. | Árubevásárlás | K31 | 1664 | 640 | 0 | 2304 | |
| 25. | Árubevásárlás | K321 | | | | 0 | |
| 26. | Információs szolgáltatások igénybevétele | K322 | 480 | 270 | | 750 | |
| 27. | Egyéb kommunikációs szolgáltatások | K32 | 480 | 270 | 0 | 750 | |
| 28. | Kommunikációs szolgáltatások | K331 | 3930 | 450 | | 4380 | |
| 29. | Költségtérítési kiadások | K332 | | | | 0 | |
| 30. | Vásárlás kiadásai | K333 | | 200 | | 200 | |
| 31. | Bérek kiadásai | K334 | 380 | 545 | | 925 | |
| 32. | Karbantartási, karbantartási kiadások | K335 | | | | 0 | |
| 33. | Költségtérítési kiadások | K336 | | | | 0 | |
| 34. | Szakmai tevékenységek kiadásai | K337 | | 260 | | 260 | |
| 35. | Egyéb kiadások kiadásai | K33 | 4310 | 1455 | 0 | 5765 | |
| 36. | Szociális kiadások | K341 | 160 | 40 | | 200 | |
| 37. | Költségtérítési kiadások | K342 | 2640 | 950 | | 3590 | |
| 38. | Rézkészítés kiadásai | K34 | 2800 | 990 | 0 | 3790 | |
| 39. | Költségtérítési kiadások, kiadások, kiadások | K351 | 2364 | 3320 | | 5684 | |
| 40. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K352 | 400 | | | 400 | |
| 41. | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K353 | | | | 0 | |
| 42. | Költségtérítési kiadások | K354 | | | | 0 | |
| 43. | Egyéb kiadások kiadásai | K355 | 645 | 830 | | 1475 | |
| 44. | Egyéb kiadások kiadásai | K35 | 3399 | 4150 | 0 | 7549 | |
| 45. | Költségtérítési kiadások és egyéb kiadások kiadásai | K3 | 12653 | 16505 | 0 | 29158 | |
| 46. | Dologi kiadások | K41 | | | | 0 | |
| 47. | Tartalék kiadások kiadásai | K42 | | | | 0 | |
| 48. | Családi kiadások kiadásai | K43 | | | | 0 | |
| 49. | Pénzügyi kiadások kiadásai | K44 | | | | 0 | |
| 50. | Bérek kiadásai kiadásai (nem tartoznak kiadások kiadásai) | K45 | | | | 0 | |
| 51. | Pénzügyi kiadások kiadásai, munkaadókat terhelő kiadások kiadásai | K46 | | | | 0 | |
| 52. | Lakhatási kiadások kiadásai | K47 | | | | 0 | |
| 53. | Intézményi kiadások kiadásai | K48 | | | | 0 | |
| 54. | Egyéb kiadások kiadásai | K4 | | | | 0 | |
| 55. | Költségtérítési kiadások kiadásai | K501 | | | | 0 | |
| 56. | Nemzetközi kiadások kiadásai | K502 | | | | 0 | |
| 57. | Egyéb kiadások kiadásai | K503 | | | | 0 | |
| 58. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K504 | | | | 0 | |
| 59. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K505 | | | | 0 | |
| 60. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K506 | | | | 0 | |
| 61. | Egyéb kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K507 | | | | 0 | |
| 62. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K508 | | | | 0 | |
| 63. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K509 | | | | 0 | |
| 64. | Árubevásárlás kiadásai, kiadások kiadásai | K510 | | | | 0 | |
| 65. | Költségtérítési kiadások kiadásai | K511 | | | | 0 | |
| 66. | Egyéb kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K512 | | | | 0 | |
| 67. | Tartalék kiadások kiadásai | K513 | | | | 0 | |
| 68. | Tartalék kiadások kiadásai | K5 | | | | 0 | |
| 69. | Egyéb kiadások kiadásai | K5 | | | | 0 | |
| 70. | Immateriális javak beszerzése, kiadások kiadásai | K61 | | | | 0 | |
| 71. | Immateriális javak beszerzése, kiadások kiadásai | K62 | | | | 0 | |
| 72. | Immateriális javak beszerzése, kiadások kiadásai | K63 | | | | 0 | |
| 73. | Immateriális javak beszerzése, kiadások kiadásai | K64 | | | | 0 | |
| 74. | Egyéb kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K65 | | | | 0 | |
| 75. | Rézkészítés kiadások kiadásai | K66 | | | | 0 | |
| 76. | Működési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K67 | | | | 0 | |
| 77. | Beruházási célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K68 | | | | 0 | |
| 78. | Beruházások kiadásai | K71 | | | | 0 | |
| 79. | Immateriális javak kiadásai | K72 | | | | 0 | |
| 80. | Immateriális javak kiadásai | K73 | | | | 0 | |
| 81. | Egyéb kiadások kiadásai | K74 | | | | 0 | |
| 82. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K75 | | | | 0 | |
| 83. | Pénzügyi kiadások kiadásai | K81 | | | | 0 | |
| 84. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K82 | | | | 0 | |
| 85. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K83 | | | | 0 | |
| 86. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K84 | | | | 0 | |
| 87. | Egyéb kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K85 | | | | 0 | |
| 88. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K86 | | | | 0 | |
| 89. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K87 | | | | 0 | |
| 90. | Lakhatási kiadások kiadásai | K88 | | | | 0 | |
| 91. | Egyéb kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K89 | | | | 0 | |
| 92. | Egyéb kiadások kiadásai | K91 | | | | 0 | |
| 93. | Egyéb kiadások kiadásai | | 24361 | 20568 | 0 | 44929 | |
| 94. | Egyéb kiadások kiadásai | K911 | | | | 0 | |
| 95. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | K912 | | | | 0 | |
| 96. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | K913 | | | | 0 | |
| 97. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök kiadásai | K914 | | | | 0 | |
| 98. | Hitelek, kölcsönök kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K915 | | | | 0 | |
| 99. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K916 | | | | 0 | |
| 100. | Pénzügyi kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K917 | | | | 0 | |
| 101. | Befektetési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K918 | | | | 0 | |
| 102. | Befektetési célú kiadások kiadásai - az államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K919 | | | | 0 | |
| 103. | Befektetési célú kiadások kiadásai | K92 | | | | 0 | |
| 104. | Államháztartáson belüli kiadások kiadásai | K93 | | | | 0 | |

| | | | | | | |
|------|---|------|-------|-------|---|-------|
| 105. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | | 0 |
| 106. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | | 0 |
| 107. | Pejcesek és hitelek elhelyezése | K916 | | | | 0 |
| 108. | Pénzügyi lízing kiadása | K917 | | | | 0 |
| 108. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | | 0 |
| 110. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | | 0 |
| 111. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | | 0 |
| 112. | Bejelentési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | | 0 |
| 113. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | | 0 |
| 113. | Külföldi értékpapírok beváltása | K924 | | | | 0 |
| 114. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K92 | | | | 0 |
| 115. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K93 | | | | 0 |
| 116. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | | | | | 0 |
| 118. | | | 24361 | 20508 | 0 | 44929 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

S/A melléklet a/2014(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|--|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------------|---------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | költesz feladatok | önk. vállalt feladatok | állami (államiügynökségi) feladatok | ÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| 2. | Helyi önkormányzatok működésének állandós támogatása | B111 | 92681 | | | 92683 |
| 3. | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása | B112 | 32400 | | | 32400 |
| 4. | Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása | B113 | 8298 | | | 8298 |
| 5. | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása | B114 | 2663 | | | 2663 |
| 6. | Működési célú központosított előirányzatok | B115 | 34066 | | | 34066 |
| 7. | Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai | B116 | | | | 0 |
| 8. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 170110 | 0 | 0 | 170110 |
| 9. | Kivonások és hitelesítések bevételei | B12 | | | | 0 |
| 10. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | | 0 |
| 11. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | | 0 |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | | 0 |
| 13. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | | 0 |
| 14. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 170110 | 0 | 0 | 170110 |
| 15. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | | 0 |
| 17. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | | 0 |
| 18. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | | 0 |
| 19. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | | 0 |
| 20. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. | Megadonások, ajándékok | B311 | | | | 0 |
| 22. | Társaságok juttatásai | B312 | | | | 0 |
| 23. | Jövedelemadók | B31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | | 0 |
| 25. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | | 0 |
| 26. | Vagyoni típusú adók | B34 | | 82600 | | 82600 |
| 27. | Értékesítési és forgalmi adók | B35 | | 55000 | | 55000 |
| 28. | Pénzügyi adók | B36 | | | | 0 |
| 29. | Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók | B37 | | | | 0 |
| 30. | Céltörzsi adók | B38 | 7000 | | | 7000 |
| 31. | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók | B39 | | 75800 | | 75800 |
| 32. | Termékek és szolgáltatások adói | B40 | 7000 | 80800 | 0 | 87800 |
| 33. | Egyéb közhasználati bevételek | B41 | | 7600 | | 7600 |
| 34. | Közhatalmi bevételek | B4 | 7000 | 166000 | 0 | 173000 |
| 35. | Áru- és szolgáltatások értékesítése | B401 | | | | 0 |
| 36. | Szolgáltatások értékesítése | B402 | 14510 | | | 14510 |
| 37. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | | | | 0 |
| 38. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | | 0 |
| 39. | Ellátási díjak | B405 | 4014 | | | 4014 |
| 40. | Kiszámlázott ártételek forgalmi adó | B406 | 1489 | | | 1489 |
| 41. | Államháztartáson belüli visszatérítések | B407 | | | | 0 |
| 42. | Kamatbevételek | B408 | 4000 | | | 4000 |
| 43. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | | 0 |
| 44. | Egyéb működési bevételek | B410 | 300 | | | 300 |
| 45. | Működési bevételek | B4 | 24313 | 0 | 0 | 24313 |
| 46. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | | 0 |
| 47. | Ingatlanok értékesítése | B52 | 400 | | | 400 |
| 48. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | | 0 |
| 49. | Részesedések értékesítése | B54 | | | | 0 |
| 50. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | | 0 |
| 51. | Felhalmozási bevételek | B5 | 400 | 0 | 0 | 400 |
| 52. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B61 | | | | 0 |
| 53. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B62 | | | | 0 |
| 54. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 8310 | 800 | | 9110 |
| 55. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 8310 | 800 | 0 | 9110 |
| 56. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B71 | | | | 0 |
| 57. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B72 | | 60 | | 60 |
| 58. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 6500 | | | 6500 |
| 59. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 6500 | 60 | 0 | 6560 |
| 60. | | | 216633 | 166800 | 0 | 383433 |
| 61. | | | | | | 0 |
| 62. | | | | | | 0 |
| 63. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B811 | | | | 0 |
| 64. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól | B812 | | | | 0 |
| 65. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B813 | | | | 0 |
| 66. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B81 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67. | Forgatási célú belüli értékpapírok bevételei, értékesítése | B8121 | | | | 0 |
| 68. | Forgatási célú belüli értékpapírok kibocsátása | B8122 | | | | 0 |
| 69. | Befektetési célú belüli értékpapírok bevételei, értékesítése | B8123 | | 170837 | | 170837 |
| 70. | Befektetési célú belüli értékpapírok kibocsátása | B8124 | | | | 0 |
| 71. | Belüli értékpapírok bevételei | B812 | 0 | 170837 | 0 | 170837 |
| 72. | Rövid évi költségvetési maradványának igénybevétele MUKODÉSRR | B8131 | 14192 | | | 14192 |
| 73. | Rövid évi költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSKA | B8132 | | 89204 | | 89204 |
| 74. | Rövid évi vállalkozási maradványának igénybevétele MUKODÉSRR | B8133 | | | | 0 |
| 75. | Rövid évi vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSKA | B8134 | | | | 0 |
| 76. | Maradvány igénybevétele | B813 | 14192 | 89204 | 0 | 103396 |
| 77. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | | 0 |
| 78. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | | 0 |
| 79. | Központi, irányító szerv támogatás | B816 | | | | 0 |
| 80. | Hitelek megelőlegezése | B817 | | | | 0 |
| 81. | Központi költségvetés anyagi finanszírozási bevételei | B818 | | | | 0 |
| 82. | Belüli finanszírozás bevételei | B81 | 14192 | 260041 | 0 | 274233 |
| 83. | Forgatási célú belüli értékpapírok bevételei, értékesítése | B821 | | | | 0 |
| 84. | Befektetési célú belüli értékpapírok bevételei, értékesítése | B822 | | | | 0 |
| 85. | Külső értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | 0 |
| 86. | Külső hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | 0 |
| 87. | Külső finanszírozás bevételei | B82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | | 0 |
| 89. | | | 14192 | 260041 | 0 | 274233 |
| 90. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8) | | 230827 | 426901 | 0 | 657728 |

Budapesti Főváros Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

5/8 melléklet a/2014. (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| ÖNKORMÁNYZATI KÖLCSÖNYSZÁMLÁK | | A | B | C | D | E | F |
|-------------------------------|---|--|-------------|--------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------|
| | | Követ. megnevezés | Követ. szám | Költségek felirata | Általános költségvetési feliratok | Állami (államháztartás) feliratok | Összesítés |
| 1 | 2 | | | | | | |
| 1 | 2 | Törvény szerinti államháztartási kiadások | K1001 | 5710 | | | 5710 |
| 1 | 2 | Normatív kiadások | K1002 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Céltartalék, pénzügyi pénzeszközök | K1003 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Készlet, áru, készlet, készlet, készlet, készlet | K1004 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Végkielégítés | K1005 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Államháztartás | K1006 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Bérek, fizetések, juttatások | K1007 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Külső szolgáltatások | K1008 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1009 | 240 | | | 240 |
| 1 | 2 | Egyéb költségvetési kiadások | K1010 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Lakásdíjak támogatásai | K1011 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Szociális támogatások | K1012 | | 144 | | 144 |
| 1 | 2 | Polgármesteri hivatalok működési költségei | K1013 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Polgármesteri hivatalok működési költségei | K1014 | 5450 | 144 | | 5594 |
| 1 | 2 | Változatlan költségvetési kiadások | K1015 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K1016 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Egyéb költségvetési kiadások | K1017 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1018 | 0 | 0 | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1019 | 2520 | 144 | | 2664 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1020 | 153 | 51 | | 194 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1021 | 2220 | | | 2220 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1022 | 234 | | | 234 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1023 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1024 | 2434 | | | 2434 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1025 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1026 | 590 | | | 590 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1027 | 590 | | | 590 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1028 | 24388 | | | 24388 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1029 | 17875 | | | 17875 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1030 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1031 | 1455 | | | 1455 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1032 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1033 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1034 | 2410 | | | 2410 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1035 | 46308 | | | 46308 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1036 | 30 | | | 30 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1037 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1038 | 30 | | | 30 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1039 | 6889 | | | 6889 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1040 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1041 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1042 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1043 | 5070 | 4000 | | 9070 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1044 | 11958 | 4000 | | 15958 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1045 | 6136 | 4000 | | 10136 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1046 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1047 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1048 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1049 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1050 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1051 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1052 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1053 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1054 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1055 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1056 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1057 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1058 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1059 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1060 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1061 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1062 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1063 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1064 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1065 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1066 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1067 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1068 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1069 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1070 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1071 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1072 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1073 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1074 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1075 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1076 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1077 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1078 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1079 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1080 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1081 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1082 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1083 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1084 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1085 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1086 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1087 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1088 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1089 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1090 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1091 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1092 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1093 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1094 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1095 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1096 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1097 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1098 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1099 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1100 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1101 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1102 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1103 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1104 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1105 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1106 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1107 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1108 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1109 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1110 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1111 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1112 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1113 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1114 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1115 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1116 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1117 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1118 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1119 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1120 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1121 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1122 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1123 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1124 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1125 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1126 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1127 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1128 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1129 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1130 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1131 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1132 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1133 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1134 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1135 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1136 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1137 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1138 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1139 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1140 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1141 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1142 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1143 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1144 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1145 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1146 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1147 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1148 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1149 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1150 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1151 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1152 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1153 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1154 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1155 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1156 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1157 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1158 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1159 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1160 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1161 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1162 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1163 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1164 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1165 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1166 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1167 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1168 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1169 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1170 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1171 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1172 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1173 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1174 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1175 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1176 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1177 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1178 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1179 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1180 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1181 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1182 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1183 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1184 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1185 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1186 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1187 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1188 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1189 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1190 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1191 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1192 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1193 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1194 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1195 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1196 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1197 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1198 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1199 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1200 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1201 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1202 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1203 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1204 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1205 | | | | 0 |
| 1 | 2 | Költségek elvonása | K1206 | | | | 0 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Általános- és céltartalékok (E Ft)

6. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G |
|-------------------------|----------------|--------------------------------|---|--|---|--------------|
| Rovat megnevezése | Rovat- szám | ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL | PIPÍTÉR KÖZÖS FENNTARTÁSÚ NAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE | MINDÖSSZESEN |
| 1. | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 2. Általános tartalékok | K512 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 10000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 3. Céltartalékok | K512 | 7000 | 0 | 0 | 0 | 7000 |

A többéves kihatással járó döntések számszerűsítése évenkénti bontásban és összesítve (E Ft)

| A | | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----------------------------|---|--------------------|-------------------------|----------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | | | | | |
| | | Költségvetési évek | Tárgyév előtti kiadások | Tárgyév kiadásai (2014. évi el.) | 2015. évi kiadások | 2016. évi kiadások | 2017. évi kiadások | 2018. évi kiadások | |
| 1. | Költségvetések megnevezése | | | | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | 0 |
| 3. | | | | | | | | | 0 |
| 4. | Működési célú hiteltőirányzatok összesen: | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | | | | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú hiteltőirányzatok | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Fűzői kiadások | 2013 | 250 | 350 | | | | | 600 |
| 9. | Üléssajátítás | 2012 | 4 000 | 10 000 | | | | | 14 000 |
| 10. | Települési szab. Terv | 2013 | 4 500 | 8 500 | | | | | 13 000 |
| 11. | Egészséghez napkezes pályázat | 2013 | | 7 700 | | | | | 7 700 |
| 12. | Mongásstruktúrák vízbefutó | 2013 | | 6 350 | | | | | 6 350 |
| 13. | Látogatási pont | 2013 | | 15 706 | | | | | 15 706 |
| 14. | Iskola klíma vásárlás | 2013 | | 3 500 | | | | | 3 500 |
| 15. | Beruházások összesen: | | 8 750 | 52 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 856 |
| 16. | Nyilvános üzemeltetési felújítás | 2013 | | 6 517 | | | | | 6 517 |
| 17. | Iskola felújítás | 2013 | | 5 000 | | | | | 5 000 |
| 18. | Iskola átalakítás | 2013 | | 1 500 | | | | | 1 500 |
| 19. | Felújítások összesen: | | 0 | 13 017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 017 |
| 20. | MINDÖSSZESEN: | | 8 750 | 65 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 873 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

8. melléklet a/2014.) önkormányzati költségvetési rendelethez

| A | | B | C | D | E | F |
|------------|--|---|---|---|---|--------------|
| MEGNEVEZÉS | | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) | MINDÖSSZESEN |
| 1. | Öregző, jégző, aligző, cúnzetes fűgűvű, kőgűgűvű | | 2 | | | 2 |
| 2. | I. besorolási osztály összesen | | 4 | | | 4 |
| 3. | II. besorolási osztály összesen | | 9 | | | 9 |
| 4. | III. besorolási osztály összesen | | 1 | | | 1 |
| 5. | KÖZTISZTISZTELŐK, KORMÁNYTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN | | 16 | | | 16 |
| 6. | igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes) | | | 1 | 1 | 2 |
| 7. | főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető | | | | | 0 |
| 8. | Stenográfus, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs | | | | | 0 |
| 9. | "A", "B" fizetési osztály összesen | 1 | | 3 | 1 | 5 |
| 10. | "C", "D" fizetési osztály összesen | | | 2 | 1 | 3 |
| 11. | "E", "F" fizetési osztály összesen | 1 | | 5 | 2 | 8 |
| 12. | kutató, felsőoktatásban oktató | | | | | 0 |
| 13. | KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN | 2 | 0 | 11 | 5 | 18 |
| 14. | (szaki) alkalmazott, a költségvetési szerveknek foglalkoztatott egyéb munkavállaló (szaki alkalmazott) | 2 | 2 | | | 4 |
| 15. | észtőndíjas foglalkoztatott | | | | | 0 |
| 16. | közfoglalkoztatott | 26 | | | | 26 |
| 17. | BOGYÁS MÉRRENDISZER ÖSSZESEN | 28 | 2 | | | 30 |
| 18. | polgármester, főpolgármester | | 1 | | | 1 |
| 19. | helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja | | 5 | | | 5 |
| 20. | alpolgármester, főpolgármester-helyettes, | | 1 | | | 1 |
| 21. | megyei közgyűlés elnöke, alelnöke | | 7 | | | 7 |
| 22. | VALASZTOTT TISZTISZTISZTELŐK ÖSSZESEN | | | | | |
| 23. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETTEL TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN | 30 | 25 | 11 | 5 | 71 |
| 24. | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévek | | | | | 0 |
| 25. | premiümévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományban helyettesített létszáma | | | | | 0 |
| 26. | észtőndíjas foglalkoztatottak (Pte), illetve Magyar Képzőiskolai Ösztöndíjjal szűk 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet) | | | | | 0 |
| 27. | munkaadópiaciott tartozóan távol lévő személyek(GYES) | | 2 | | | 2 |
| 28. | KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETTEL NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐZAK VÉGÉN ÖSSZESEN (=80+...+86) | | 3 | | | 3 |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, bevételei, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai (E Ft)

9. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| | A | B |
|------------|--|--------------------|
| 1. | Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
| 2. | K1. Személyi juttatások | |
| 3. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 4. | K3. Dologi kiadások | |
| 5. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 6. | K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 7. | K6. Beruházási kiadások | |
| 8. | K7. Felújítások | |
| 9. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 10. | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
| 11. | B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| 12. | B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| 13. | B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| 14. | B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| 15. | B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| 16. | B1-B7 Költségvetési bevételek | |
| 17. | B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| 18. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |
| 19. | | |
| 20. | | |
| 21. | Projekt megnevezése | Eredeti ei. |
| 22. | K1. Személyi juttatások | |
| 23. | K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | |
| 24. | K3. Dologi kiadások | |
| 25. | K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai | |
| 26. | K5. Egyéb működési célú kiadások | |
| 27. | K6. Beruházási kiadások | |
| 28. | K7. Felújítások | |
| 29. | K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások | |
| 30. | K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN | |
| 31. | B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| 32. | B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától | |
| 33. | B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| 34. | B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól | |
| 35. | B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| 36. | B1-B7 Költségvetési bevételek | |
| 37. | B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása | |
| 38. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

A közvetített támogatások (E Ft)

10. melléklet a/2014. (...) önkormányzati költségvetési rendelethez

| A | | B | C | D | E |
|-----------------------------|---|------------|---------------------------|-----------------------|------------------|
| ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK | | | | | |
| Rovat megnevezése | | Rovat-szám | tervezett elvárt bevétele | közvetített támogatás | várható bevétele |
| 1. | Iskolai étkezési térítési díj | | 2314 | 50 | 2264 |
| 2. | Óvodai étkezési térítési díj | | 1700 | 50 | 1650 |
| 3. | az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege | B405 | 4014 | 100 | 3914 |
| 4. | a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege | B72 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | építményadó | B34 | 78000 | 300 | 77700 |
| 6. | épület után fizetett idegenforgalmi adó | B34 | | | |
| 7. | magánszemélyek kommunális adója | B34 | | | |
| 8. | telekadó | B34 | 4600 | 100 | 4500 |
| 9. | Gépjárműadók | B354 | 7000 | | 7000 |
| 10. | Értékesítési és forgalmi adók | B351 | 73800 | 800 | 73000 |
| 11. | adónemenként | B3, B7 | 163400 | 1200 | 162200 |
| 12. | Bérleti díjak | | 13000 | 500 | 12500 |
| 13. | a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség összege | B4, B5 | 13000 | 500 | 12500 |
| 14. | Kamat, bírság | | 2600 | 300 | 2300 |
| 15. | az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege | | 2600 | 300 | 2300 |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Előirányzat felhasználásai tétel (E Ft)

11. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | 2014. évi költségvetési törvény 2. § (1) bekezdés a) pontja szerinti költségvetési szerv | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| A | | | | | | | | | | B | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | |
| Költségvetési szerv előirányzatai | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

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 bevételek (E Ft)

12. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I |
|-----|--|------------|---|--|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja | adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja | adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek | saját bevételek 2014. | saját bevételek 2015. | saját bevételek 2016. | saját bevételek 2017. |
| 1. | Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8111 | | | | | | | |
| 2. | Hitel- és kölcsöntörlesztés | B8112 | | | | | | | |
| 3. | Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele | B8113 | | | | | | | |
| 4. | Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele | B8114 | | | | | | | |
| 5. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről | B8121 | | | | | | | |
| 6. | Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8122 | | | | | | | |
| 7. | Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása | B8123 | | | | | | | |
| 8. | Bekezdés célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8124 | | | | | | | |
| 9. | Bekezdés célú belső értékpapírok kibocsátása | B8125 | | | | | | | |
| 10. | Bekezdés célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8126 | | | | | | | |
| 11. | Bekezdés célú belső értékpapírok kibocsátása | B8127 | | | | | | | |
| 12. | Bekezdés célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése | B8128 | | | | | | | |
| 13. | Bekezdés célú belső értékpapírok kibocsátása | B8129 | | | | | | | |
| 14. | Belső értékpapírok befizetése | B8130 | | | | | | | |
| 15. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | | | | | |
| 16. | Bekezdés célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | | | | | |
| 17. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | | | | | |
| 18. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | | | | | |
| 19. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | B825 | | | | | | | |
| 20. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B826 | | | | | | | |
| 21. | Külföldi finanszírozás bevételei | B827 | | | | | | | |
| 22. | Külföldi finanszírozás bevételei | B828 | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F |
|-----|---|------------|--------|--------|--------|--------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | 353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindegyike | | | | | |
| 2. | 1. a helyi adókból származó bevétel | B3 | 169400 | 166000 | 166000 | 166000 |
| 3. | 2. az önkormányzat vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékő jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel | | 36653 | 34000 | 34000 | 34000 |
| 4. | 3. az osztalék, a koncesszió díj és a hozambevétel | | | | | |
| 5. | 4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat | | 170837 | | | |
| 6. | értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel, valamint | | 2600 | 3000 | 3000 | 3000 |
| 7. | 5. bírság, péntek- és díjbételek, valamint | | | | | |
| 8. | 6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés | | 373490 | 203000 | 203000 | 203000 |
| 9. | ÖSSZESEN: | | 185745 | 101500 | 101500 | 101500 |
| 10. | Önkormányzati költségvetés feladatokra 50% | | | | | |

Stabilitási tv. 10. § (2): Az önkormányzat 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi összes finanszírozásból kötelezettsége az adósságot keletkeztető ügylet futamidejének végéig egyenként nem haladja meg az önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át.

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Irányító szervi támogatások folyósítása (E Ft)

13. melléklet a/2014[.....] önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| | A | B | C | D | E | F |
|----------------------|--|------------|---|---|--|-----------------|
| | | Rovat-szám | Badacsonytomaj Polgármesteri Hivatal | Pipitér Község Fenntartási Népközi Otthonos Óvoda | Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézmény | |
| 1. Megnevezés | | | | | | ÖSSZESEN |
| 2. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra | K915 | 159403 | 47350 | 39062 | 245815 |
| 3. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra | K915 | | | 600 | 600 |
| 4. ÖSSZESEN: | | | 159403 | 47350 | 39662 | 246415 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Beruházások (E Ft)

14. melléklet a/2014 (.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

| A | B | C | D | E | F | G |
|--|------------|----------------|---------------------------------------|---|---|----------------|
| Rovat megnevezése | Rovat-szám | ÖNKORMÁNYZAT | BADACSONYTOMAJI POLGÁRMESTERI HIVATAL | PIFTER KÖZÖS FENNTARTÁSÚ MAPKÖZI OTTHONOS ÓVODA | BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE | MINDÖSSZESEN |
| 1. Tervezési költség | | 6 299 | | | | 6 299 |
| 2. Településrendezési terv | | 6 693 | | | | 6 693 |
| 3. Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 12 992 | 0 | 0 | 0 | 12 992 |
| 4. Bányász strand szennyvíz | | 1 339 | | | | 1 339 |
| 5. Gyalogátkörzőhely iskola-71-es | | 4 724 | | | | 4 724 |
| 6. Fedett buszmegálló | | 2 362 | | | | 2 362 |
| 7. Kislátó-Ház | | 106 299 | | | | 106 299 |
| 8. Fűző úti telekalkitáció | | | | | | 0 |
| 9. Kiszállítás költség | | | | | | 0 |
| 10. Egésségház napellenes pályázat | | | | | | |
| 11. Mozgáscserélő vízi bejáró | | | | | | 0 |
| 12. Látogatóközpont | | | | | | 0 |
| 13. Strandbejárat fejlesztés | | | | | | 0 |
| 14. Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 174 355 | | | | 174 355 |
| 15. Információs eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Nagybakó Asszony szobor | | 7 087 | | | | 7 087 |
| 17. Iskolai káma | | 2 756 | | | | 2 756 |
| 18. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 9 843 | | | | 9 843 |
| 19. Részesedések beszerzése | K65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Megjénő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgatmi adó | K67 | 53 241 | | | | 53 241 |
| 22. Beruházások | K6 | 250 431 | 0 | 0 | 0 | 250 431 |

Badacsonytomaj Önkormányzat 2014. évi költségvetése
Felújítások (E Ft)

| A | B | C | D | E | F | G |
|---|----------------|--------------|--------------------------|-------|-------------------------|--------------|
| Rovat megnevezése | Rovat- szám | ÖNKORMÁNYZAT | POLGÁRMESTERI HIVATAL | ÓVODA | KULTURÁLIS INTÉZMÉNY | MINDÖSSZESEN |
| 1. Ingatlanok felújítása | K71 | 13 047 | | | | 13 047 |
| 2. Ilos u. felújítás | | 4 227 | | | | 4 227 |
| 3. Iskola gáz levezetés | | 1 180 | | | | 1 180 |
| 4. Kislátó felújítás | | 786 | | | | 786 |
| 5. Nyíltáras illemhely felújítás | | 5 130 | | | | 5 130 |
| 6. Orvosi rendelő szoc. Helyiség | | 478 | | | | 478 |
| 7. Óvoda játszótér | | 1 246 | | | | 1 246 |
| 8. Információs eszközök felújítása | K72 | 0 | | | | 0 |
| 9. Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | 0 | | | | 0 |
| 10. Felújítás célú előzetesen felszámított ártalmatlan forgalmi adó | K74 | 3 523 | | | | 3 523 |
| 11. Felújítások | K7 | 16 570 | 0 | 0 | 0 | 16 570 |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

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

17. melléklet a/2014(.....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

| | A | B | C |
|-----|---|----------------|-------------|
| | | Rovat- szám | eredeti el. |
| 1. | Megnevezés | | |
| 2. | mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása | K44 | |
| 3. | mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása | K44 | |
| 4. | megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése | K44 | |
| 5. | cukorbetegség támogatása | K44 | |
| 6. | helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §] | K44 | 500 |
| 7. | helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.] | K44 | 270 |
| 8. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | |
| 9. | foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] | K45 | 600 |
| 10. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | |
| 11. | hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez | K46 | |
| 12. | lakbértámogatás | K46 | |
| 13. | lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] | K46 | |
| 14. | adósságszökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont] | K46 | |
| 15. | természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont] | K46 | |
| 16. | adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.] | K46 | |
| 17. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | |
| 18. | állami gondozottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 19. | oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 20. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | |
| 21. | időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.] | K48 | |
| 22. | rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok] | K48 | 600 |
| 23. | átmeneti segély [Szoctv. 45.§] | K48 | 2750 |
| 24. | temetési segély [Szoctv. 46.§] | K48 | 700 |
| 25. | egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás | K48 | |
| 26. | természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont] | K48 | |
| 27. | átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont] | K48 | |
| 28. | temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont] | K48 | |
| 29. | köztetetés [Szoctv. 48.§] | K48 | 224 |
| 30. | rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.] | K48 | |
| 31. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás | K48 | 1250 |
| 32. | önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás | K48 | |
| 33. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | |
| 34. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 6394 |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

18. melléklet a/2014 (....) önkormányzati költségvetési rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

| | A | B | C |
|-----|---|------------------------|--------------------|
| | | Rovat- szám | eredeti ei. |
| 1. | Megnevezés | | |
| 2. | központi költségvetési szervek részére | K504 | |
| 3. | központi kezelési előirányzatok részére | K504 | |
| 4. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K504 | |
| 5. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K504 | |
| 6. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K504 | |
| 7. | elköltött állami pénzalapok részére | K504 | |
| 8. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| 9. | társulások és költségvetési szervek részére | K504 | |
| 10. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| 11. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K504 | |
| 12. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K504 | 0 |
| 13. | központi költségvetési szervek részére | K505 | |
| 14. | központi kezelési előirányzatok részére | K505 | |
| 15. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K505 | |
| 16. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K505 | |
| 17. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K505 | |
| 18. | elköltött állami pénzalapok részére | K505 | |
| 19. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| 20. | társulások és költségvetési szervek részére | K505 | |
| 21. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| 22. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K505 | |
| 23. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K505 | 0 |
| 24. | központi költségvetési szervek részére | K506 | |
| 25. | központi kezelési előirányzatok részére | K506 | |
| 26. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K506 | |
| 27. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K506 | |
| 28. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K506 | |
| 29. | elköltött állami pénzalapok részére | K506 | |
| 30. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| 31. | társulások és költségvetési szervek részére | K506 | 5055 |
| 32. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| 33. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K506 | |
| 34. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről | K506 | 5995 |
| 35. | egyházi jogi személyek részére | K508 | |
| 36. | egyéb civil szervezetek részére | K508 | |
| 37. | háztartások részére | K508 | |
| 38. | pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| 39. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| 40. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K508 | |
| 41. | egyéb vállalkozások részére | K508 | |
| 42. | Európai Unió részére | K508 | |
| 43. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K508 | |
| 44. | egyéb külföldiek részére | K508 | |
| 45. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | 0 |
| 46. | egyházi jogi személyek részére | K511 | 5000 |
| 47. | egyéb civil szervezetek részére | K511 | 19680 |
| 48. | háztartások részére | K511 | |
| 49. | pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| 50. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | |
| 51. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K511 | 5000 |
| 52. | egyéb vállalkozások részére | K511 | 14192 |
| 53. | Európai Unió részére | K511 | |
| 54. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K511 | |
| 55. | egyéb külföldiek részére | K511 | |
| 56. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 43872 |
| 57. | központi költségvetési szervek részére | K82 | |
| 58. | központi kezelési előirányzatok részére | K82 | |
| 59. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K82 | |
| 60. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K82 | |
| 61. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K82 | |
| 62. | elköltött állami pénzalapok részére | K82 | |
| 63. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| 64. | társulások és költségvetési szervek részére | K82 | |
| 65. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| 66. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K82 | |
| 67. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről | K82 | 0 |
| 68. | központi költségvetési szervek részére | K83 | |
| 69. | központi kezelési előirányzatok részére | K83 | |
| 70. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K83 | |
| 71. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K83 | |
| 72. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K83 | |
| 73. | elköltött állami pénzalapok részére | K83 | |
| 74. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| 75. | társulások és költségvetési szervek részére | K83 | |
| 76. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| 77. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K83 | |
| 78. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről | K83 | 0 |
| 79. | központi költségvetési szervek részére | K84 | |
| 80. | központi kezelési előirányzatok részére | K84 | |
| 81. | fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére | K84 | |
| 82. | egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére | K84 | |
| 83. | társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére | K84 | |
| 84. | elköltött állami pénzalapok részére | K84 | |
| 85. | helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| 86. | társulások és költségvetési szervek részére | K84 | |
| 87. | nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére | K84 | |
| 88. | területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére | K84 | |

| | | | |
|------|--|-----|---|
| 89. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 0 |
| 90. | egyházi jogi személyek részére | K85 | |
| 91. | egyéb civil szervezetek részére | K86 | |
| 92. | háztartások részére | K86 | |
| 93. | pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| 94. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| 95. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K86 | |
| 96. | egyéb vállalkozások részére | K86 | |
| 97. | Európai Unió részére | K86 | |
| 98. | kormányok és nemzetiközi szervezetek részére | K86 | |
| 99. | egyéb külföldiek részére | K86 | |
| 100. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | 0 |
| 101. | egyházi jogi személyek részére | K88 | |
| 102. | egyéb civil szervezetek részére | K88 | |
| 103. | háztartások részére | K88 | |
| 104. | pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
| 105. | állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
| 106. | önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére | K88 | |
| 107. | egyéb vállalkozások részére | K88 | |
| 108. | Európai Unió részére | K88 | |
| 109. | kormányok és nemzetközi szervezetek részére | K88 | |
| 110. | egyéb külföldiek részére | K88 | |
| 111. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | 0 |

Tervezték

Badacsonytomajért Közalapítvány
8258 Badacsonytomaj
Fő út. 14.

Ikt. szám: 11...../2013

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
8258 Badacsonytomaj
Fő út 14.

| | |
|----------------|-----------|
| 2013 DEC 02 | |
| 5 / 311 / 2013 | |
| M:328 | Tamás dr. |


Tisztelt Cím!

A Badacsonytomajért Közalapítvány 2013. október 24.-én megtartott ülésén, a **15/2013 (X.24.)** számú határozatában kéri a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2014. évi költségvetésében a Badacsonytomajért Közalapítvány támogatását **1.500.000.-ban** szíveskedjen meghatározni.

Badacsonytomaj, 2013. október 29.

Tisztelettel:

BADACSONYTOMAJÉRT
KÖZALAPÍTVÁNY
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.
Adószám: 18937174-1-19
Bank: 72000032-10001937


Cseh Erviné
Kuratórium elnöke

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.
Tel: 571-028 Fax: 471-835 e-mail: btomaj@pipiterovoda.t-online.hu

Pw / T Lm

2014 JAN 21

K. Nagy

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Ikt. sz.: 22/2014.
Tárgy: óvodai fűtő személye

Krisztin N. László
Polgármester úr és a
Képviselő Testület részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelettel tájékoztatom, intézményünk fenntartóját, hogy óvodánk gázkazánjainak működtetése, és felügyelete szakember hiányában nem megoldott.
A Tatay Sándor Általános Iskola fenntartójának megváltozása után, a közös fűtő-karbantartó 2013. január 1-től nem láthatja el a fűtői feladatokat. Bármilyen meghibásodás, probléma esetén a felelősséget, mint intézményvezető nem tudom vállalni.

Kérem, a Tisztelt Polgármester Urat, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen mielőbb megoldást találni a fűtési feladatok szakszerű ellátására.

Badacsonytomaj, 2014. január 21.

Tisztelettel:



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
óvodavezető

Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda
8258 Badacsonytomaj, Kert u. 14.
Tel: 571-028 Fax: 471-835 e-mail: btomaj@pipiterovoda.t-online.hu

Pt / T Lm

2014 JAN 21

Ka. agy

Badacsonytomaj Város Önkormányzat
8258 Badacsonytomaj, Fő u. 14.

Ikt. sz.: 22/2014.
Tárgy: óvodai fűtő személye

Krisztin N. László
Polgármester úr és a
Képviselő Testület részére

Tisztelt Polgármester Úr!
Tisztelt Képviselő Testület!

Tisztelettel tájékoztatom, intézményünk fenntartóját, hogy óvodánk gázkazánjainak működtetése, és felügyelete szakember hiányában nem megoldott. A Tatay Sándor Általános Iskola fenntartójának megváltozása után, a közös fűtő-karbantartó 2013. január 1-től nem láthatja el a fűtői feladatokat. Bármilyen meghibásodás, probléma esetén a felelősséget, mint intézményvezető nem tudom vállalni.

Kérem, a Tisztelt Polgármester Urat, és a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy szíveskedjen mielőbb megoldást találni a fűtési feladatok szakszerű ellátására.

Badacsonytomaj, 2014. január 21.

Tisztelettel:



Nagy Lászlóné
Nagy Lászlóné
óvodavezető



Badacsonytomaji Sportegyesület
8258 Badacsonytomaj, Sport utca 20.
E-mail: lesz.ferenc@gmail.com

2014 JAN 08.

1/29-1/2014

1/11

W. H. V.

Tárgy: „Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Településstratégia meghatározása a 2014. évre. Tájékoztató pályázati lehetőségekről, településfejlesztési feladatokról.” című napirendjéhez javaslatok.

Felújítások:

1. Úthálózat: Római út teljes felújítása (kerékpárút, több vendéglátó egység, Művelődési Ház)
2. Járda: Római úton mindkét oldalon járda- ameddig lehetséges- pályázat Tűzoltóságtól a centrumig- pályázat
3. Csapadékvíz: Tűzoltóságtól a centrumig

Szabadidő:

1. A „Bányász strandtól” a Badacsonyi strandig parti sétány kialakítása pihenő parkokkal, kerékpár KRESZ parkkal, görkorcsolya pályával stb.

Beruházások:

Alsó- és felső bazársor újjáépítése- pályázat
Komp átkelő sürgetése- pályázat
71-es úton aluljáró építése- pályázat
Badacsonyi strand bejáratának újjáépítése
Kereskedelmi- bevásárló központ építése- esetleg a régi városháza átalakítása.
Műfüves labdarúgópálya létesítése. A jelenlegi öltöző épületének átalakítása-> tető.

Egyéb:

A korábban tervezett beruházások felülvizsgálata (idősek otthona, SPAR telek), megvalósításának sürgetése.
A felsorolt beruházások, fejlesztések mind-mind szolgálná az idegenforgalom érdekeit, illetve a helyi lakosok városi közhangulatának javítását.

Badacsonytomaj, 2013. január 7.

Lesz Ferenc
Badacsonytomaji SE
elnök

Badacsonytomaji Kolping Család Egyesület
Badacsonytomaj, Hősök tere 2.
8258

Badacsonytomaj Város Önkormányzata
Badacsonytomaj, Fő út.

Krisztin N László
polgármester

Ikt.sz.

2014 JAN 09.

11. 27/2014

M. 10

Tisztelt Polgármester Úr!

Az 1/21 – 97 /2013 számú levelére válaszolva jelzem egyesületünk elképzelését, illetve javaslatait, a 2014 évi „Az önkormányzat turisztikai, idegenforgalmi, településarculat kialakítási és fenntartási feladataival kapcsolatos döntések. Településstratégia meghatározása 2014 évre. Tájékoztató pályázati lehetőségekről, településfejlesztési koncepciókról.” című napirendhez.

Egyesületünk alapvető tevékenysége az egyházhoz kapcsolódik, így elsősorban a vallási turizmust tartjuk fejlesztendőnek – és jövedelmezőnek – a jövőt illetően. A nyugati országokban, és lassan hazánkban is nagy kultusza van a nyugdíjas kirándulásoknak, melynek egy új célpontja lehet Badacsony. Mindezt alátámasztja a badacsonyi hegy oldalában újra létrehozott „szent helyek” együttese, melyek a helyi lakosság és a kiránduló vendégek megtekintésére várnak, rendelkezésére állnak.

Áldott emlékű Udvardi Erzsébet festőművész tette meg az első lépéseket ez ügyben is, a II János Pál Emlékhely létrehozásával. A következő lépés a Szent István Kápolna megépítése, melynek a tervezésénél is részt vett. Reményeink vannak az építkezés nyári befejezésére.

Kapcsolódhat ehhez a témakörhöz mint utazási cél, az Udvardi Erzsébet Képtár, a helyi és környékbeli kápolnák, valamint a templomban hamarosan felszentelésre kerülő digitális orgona. Nagyobb nyilvánosságot érdemelne a több mint 700 évre visszatekintő Pálos kolostor. Egyelőre talán nem is látjuk, hogy a volt bánya területe milyen lehetőséget rejt. Múltunk e területeinek a felkutatása, nyilvánosságra hozása is szép feladatot, reménytelni eredményeket sejtet.

Természetesen a badacsonyi bor, a hozzá kapcsolódó gasztronómia, a gyönyörű környezet – sajnos nálunk nincs park, parképítés, tervezés –, a gondozott hegy és a Balaton örömeinek igényes kialakítása, elérhetősége szorosan összefügg ezzel a témakörrel.

Véleményünk szerint úgy kellene az épülő Szent István kápolna környékét kialakítani, hogy ott lehetőség legyen a következő rendezvények megtartására.

- ünnepélyes felszentelés, hangversennyel
- a nyári időszakban rendszeres (havi, heti) esti hangverseny
- a nyári időszakban rendszeres szentmise
- állandó kiállításhoz helyiség
- a környezethez illő keresztút létrehozása, és Húsvét előtt szabadtéri Passió megtartása
- augusztus 20-án Szent István napi rendezvényeket tartani
- családi nap a nagycsaládosok részére, számháborúzással

Ennek a helynek komoly szerepe lehet a helyi összefogás alakításában is, a közösség erősítésben. Rendelkezésre állnak pl miseruhák, szándékunk tavasszal kiállítást rendezni ismét, hogy a figyelem rájuk terelődjön. Gyűjtést lehetne rendezni, a lakosságnál még meglévő szakrális tárgyakból, és ezekből lehetne állandó kiállítás nyitni a kápolna körül. Számunkra szép példa a badacsonytördemici kiállítás, amit szintén helyben gyűjtöttek össze. Azt gondolom, Badacsonytomajon is vannak lokálpatrióták, a városukat szerető polgárok. Hogy milyen értékek vannak városunkban, csak feladatok elvégzése, megvalósítása során derülhet ki. Jó példa erre a karácsonyi misztérium játék is. Jó kapcsolatunk van kórusokkal, szerepeltek templomunkban, és azt gondoljuk továbbra is számíthatunk rájuk. Így lehetőség van:

- a helyi Nabe Kórus
- a Tapolcai Kamarakórus
- az Erkel Kamarakórus
- a Padragi Bányász kórus
- a Tapolcai Ifjúsági Fúvószenekar szerepeltetésére

Nem könnyű feladat egy új látványosság kialakítása, „bejáratása” és a köztudatba állítása. Rendelkezésre áll a helyi, a megyei média, katolikus rádió, országos médiák, a nyári – sajnos Révfülöpről, és nem Badacsonyból sugárzott – Balatoni nyár televíziós műsor. A Badacsonyan nyaraló vendégek, táborozók, kiránduló iskolások is magukkal vihetik az itt látott érdekességeket, élményeket hírét. Arra kell alapoznunk, hogy visszajönnék a szüleikkel, vagy felnőttként a családjukkal hozzánk.

Badacsonytomaj, 2014-01-07

Tisztelettel:



Szőke Margit
Szőke Margit
KCSE elnöke

Kulturális Intézmény 2014. évi költségvetése
Intézményi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 2. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11272 | 11847 | 12073 |
| 3. | Külső személyi juttatások | K12 | 316 | 224 | 300 |
| 4. | Személyi juttatások | K1 | 11588 | 12071 | 12373 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | |
| 6. | Készletbeszerzés | K31 | 2811 | 3152 | 3398 |
| 7. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1292 | 1745 | 2304 |
| 8. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 307 | 197 | 750 |
| 9. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 5874 | 13316 | 5765 |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 225 | 285 | 12790 |
| 11. | Dologi kiadások | K3 | 3004 | 3958 | 7549 |
| 12. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 10702 | 19501 | 29158 |
| 13. | Családi támogatások | K42 | | | |
| 14. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 15. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| 16. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| 17. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| 18. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| 19. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 21. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| 22. | Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| 23. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| 24. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| 25. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| 26. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| 27. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 28. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 29. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 30. | Kamattámogatások | K510 | | | |
| 31. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| 32. | Tartalékok-általános | K512 | | | |
| 33. | Tartalékok-cél | K512 | | | |
| 34. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 35. | | | | | |
| 36. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------|-------|-------|-------|
| 37. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| 38. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | 243 | |
| 39. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | 259 | |
| 40. | Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| 41. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| 42. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 136 | |
| 43. | Beruházások | K6 | 0 | 638 | 0 |
| 44. | Ingatlanok felújítása | K71 | | 1079 | |
| 45. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 46. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 47. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 48. | Felújítások | K7 | 0 | 1079 | 0 |
| 49. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| 50. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| 51. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| 55. | Lakástámogatás | K87 | | | |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| 57. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 58. | | | | | |
| 59. | | | 25101 | 36441 | 44929 |
| 60. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | |
| 61. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| 62. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| 63. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| 64. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 65. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| 66. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| 67. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| 68. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | |
| 69. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| 70. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| 71. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| 72. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| 73. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |
| 74. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 75. | | | | | |
| 76. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 25101 | 36441 | 44929 |

| 77. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ci. |
|------|--|------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| 78. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| 79. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| 80. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| 81. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| 82. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| 83. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | 1500 | |
| 84. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 0 | 1500 | 0 |
| 85. | Jövedelemadók | B31 | | | |
| 86. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| 87. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| 88. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| 89. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| 90. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| 91. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | |
| 92. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 4033 | 4984 | 2000 |
| 93. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 900 |
| 94. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 543 | | 787 |
| 95. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| 96. | Ellátási díjak | B405 | | | |
| 97. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 717 | 585 | 780 |
| 98. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| 99. | Kamatbevételek | B408 | | | |
| 100. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| 101. | Egyéb működési bevételek | B410 | 358 | 286 | 800 |
| 102. | Működési bevételek | B4 | 5651 | 5855 | 5267 |
| 103. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| 104. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| 105. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 50 | 40 | |
| 106. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 50 | 40 | 0 |
| 107. | | | | | |
| 108. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| 109. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| 110. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|-------|-------|-------|
| 111. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| 112. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | 50 | |
| 113. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 0 | 50 | 0 |
| 114. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| 115. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| 116. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| 117. | Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| 118. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 119. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | |
| 120. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| 121. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| 123. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | |
| 124. | | | | | |
| 125. | | | 5701 | 7445 | 5267 |
| 126. | | | | | |
| 127. | | | | | |
| 128. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| 129. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 130. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| 131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| 132. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| 133. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| 134. | Maradvány igénybevétele | B813 | | | |
| 135. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 136. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törleszté | B815 | | | |
| 137. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 20588 | 32647 | 39662 |
| 138. | Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| 139. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| 140. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 20588 | 32647 | 39662 |
| 141. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| 142. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| 143. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| 144. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| 145. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |

| | | | | | |
|------|---|-----|-------|-------|-------|
| 146. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| 147. | | | 20588 | 32647 | 39662 |
| 148. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B) | | 26289 | 40092 | 44929 |

Óvoda 2014. évi költségvetése
Intézményi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 2. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 20675 | 24207 | 31159 |
| 3. | Külső személyi juttatások | K12 | 770 | | |
| 4. | Személyi juttatások | K1 | 21445 | 24207 | 31159 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | |
| 6. | Készletbeszerzés | K31 | 5486 | 6626 | 8832 |
| 7. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 1046 | 685 | 957 |
| 8. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 95 | 97 | 102 |
| 9. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 9992 | 4153 | 4389 |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 15 | 21 | 140 |
| 11. | Dologi kiadások | K3 | 2756 | 1259 | 1771 |
| 12. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 13904 | 6215 | 7359 |
| 13. | Családi támogatások | K42 | | | |
| 14. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 15. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| 16. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| 17. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| 18. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| 19. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | | | |
| 21. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| 22. | Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| 23. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| 24. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| 25. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| 26. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| 27. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 28. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 29. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 30. | Kamatátogatások | K510 | | | |
| 31. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| 32. | Tartalékok-általános | K512 | | | |
| 33. | Tartalékok-cél | K512 | | | |
| 34. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | | | |
| 35. | | | | | |
| 36. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | | |
| 37. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| 38. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | 276 | | |
| 39. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | |
| 40. | Részcsedések beszerzése | K65 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 41. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |
| 42. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 74 | | |
| 43. | Beruházások | K6 | 350 | 0 | 0 |
| 44. | Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| 45. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 46. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 47. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 48. | Felújítások | K7 | | | |
| 49. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| 50. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| 51. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| 55. | Lakástámogatás | K87 | | | |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| 57. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 58. | | | | | |
| 59. | | | 41185 | 37048 | 47350 |
| 60. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | | | |
| 61. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| 62. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| 63. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| 64. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 65. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| 66. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| 67. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| 68. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | |
| 69. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| 70. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| 71. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| 72. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| 73. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |
| 74. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 75. | | | 0 | 0 | 0 |
| 76. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 41185 | 37048 | 47350 |
| 77. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 78. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| 79. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| 80. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| 81. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| 82. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |

| | | | | | |
|------|--|-----------|------|-------|---|
| 83. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | | | |
| 84. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 750 | 12361 | |
| 85. | Jövedelemadók | B31 | 750 | 12361 | 0 |
| 86. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| 87. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| 88. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| 89. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| 90. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | | | |
| 91. | Közhatalmi bevételek | B3 | | | |
| 92. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | | | |
| 93. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | |
| 94. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1059 | 1114 | |
| 95. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| 96. | Ellátási díjak | B405 | 1756 | | |
| 97. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 760 | 301 | |
| 98. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| 99. | Kamatbevételek | B408 | 1 | | |
| 100. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| 101. | Egyéb működési bevételek | B410 | | | |
| 102. | Működési bevételek | B4 | 3576 | 1415 | 0 |
| 103. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| 104. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| 105. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | 90 | |
| 106. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 0 | 90 | 0 |
| 107. | | | | | |
| 108. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| 109. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| 110. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| 111. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| 112. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| 113. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | |
| 114. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| 115. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| 116. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| 117. | Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| 118. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 119. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | |
| 120. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| 121. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| 123. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | |
| 124. | | | | | |
| 125. | | | 4326 | 13866 | 0 |

| | | | | | |
|------|---|-------------|-------|-------|-------|
| 126. | | | | | |
| 127. | | | | | |
| 128. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| 129. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |
| 130. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| 131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| 132. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| 133. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| 134. | Maradvány igénybevétele | B813 | 0 | | |
| 135. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 136. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| 137. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | 36705 | 25237 | 47350 |
| 138. | Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| 139. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| 140. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 36705 | 25237 | 47350 |
| 141. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| 142. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| 143. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| 144. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| 145. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| 146. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| 147. | | | 36705 | 25237 | 47350 |
| 148. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-6) | | 41031 | 39103 | 47350 |

Badacsonytomaji Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetése
Intézményi költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

| 1. | A | B | C | D | E |
|-----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 2. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 50925 | 52559 | 55452 |
| 3. | Külső személyi juttatások | K12 | 7467 | 8395 | 15630 |
| 4. | Személyi juttatások | K1 | 58392 | 60954 | 71082 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | | | |
| 6. | Készletbeszerzés | K31 | 15288 | 15920 | 19778 |
| 7. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 2450 | 3786 | 2907 |
| 8. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 1798 | 1662 | 1600 |
| 9. | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások | K34 | 21362 | 20326 | 21283 |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 2417 | 1297 | 24243 |
| 11. | Dologi kiadások | K3 | 30674 | 7228 | 23913 |
| 12. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | 58701 | 34299 | 73946 |
| 13. | Családi támogatások | K42 | | | |
| 14. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 15. | Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| | | | 2806 | 1886 | |
| 16. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| 17. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | 3498 | 4723 | 1970 |
| 18. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | 1078 | 1080 | |
| 19. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | | | |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 1488 | 691 | |
| 21. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | 8870 | 8380 | 1970 |
| 22. | Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| 23. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| 24. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| 25. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| 26. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | | | |
| 27. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 28. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 29. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 30. | Kamattámogatások | K510 | | | |
| 31. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | | | |
| 32. | Tartalékok-általános | K512 | | | |
| 33. | Tartalékok-cél | K512 | | | |
| 34. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | | | | | |
| 36. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | | 100 | |
| 37. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | | | |
| 38. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| 39. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | | | |
| 40. | Részcsedések beszerzése | K65 | | | |
| 41. | Meglévő részcsedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | | |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| 42. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | | 44 | |
| 43. | Beruházások | K6 | 0 | 144 | 0 |
| 44. | Ingatlanok felújítása | K71 | | | |
| 45. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 46. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 47. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | | | |
| 48. | Felújítások | K7 | | | |
| 49. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| 50. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| 51. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | | | |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| 55. | Lakástámogatás | K87 | | | |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| 57. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | | | |
| 58. | | | | | |
| 59. | | | | | |
| 60. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 141251 | 119697 | 166776 |
| 61. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | | | |
| 62. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| 63. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| 64. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | | | |
| 65. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| 66. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| 67. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| 68. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | | | |
| 69. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| 70. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| 71. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| 72. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| 73. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |
| 74. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 75. | | | | | |
| 76. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 141251 | 119697 | 166776 |
| 77. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 78. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | | | |
| 79. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | | | |
| 80. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| 81. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| 82. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| 83. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 1436 | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|------|------|------|
| 84. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 1436 | 0 | 0 |
| 85. | Jövedelemadók | B31 | | | |
| 86. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| 87. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| 88. | Vagyoni típusú adók | B34 | | | |
| 89. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | | | |
| 90. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 574 | 355 | |
| 91. | Közhatalmi bevételek | B3 | 574 | 355 | 0 |
| 92. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 226 | 50 | |
| 93. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | 305 | 282 | 1233 |
| 94. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 981 | 944 | 4724 |
| 95. | Tulajdonosi bevételek | B404 | | | |
| 96. | Ellátási díjak | B405 | | | |
| 97. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 393 | 264 | 1276 |
| 98. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| 99. | Kamatbevételek | B408 | 91 | 157 | |
| 100. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| 101. | Egyéb működési bevételek | B410 | 123 | 510 | 140 |
| 102. | Működési bevételek | B4 | 2119 | 2207 | 7373 |
| 103. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| 104. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| 105. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | | | |
| 106. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | | | |
| 107. | | | | | |
| 108. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | | |
| 109. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| 110. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| 111. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| 112. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | | | |
| 113. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | | | |
| 114. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| 115. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | | |
| 116. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | | | |
| 117. | Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| 118. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 119. | Felhalmozási bevételek | B5 | | | |
| 120. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| 121. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | | | |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | | | |
| 123. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | | | |
| 124. | | | | | |
| 125. | | | 4129 | 2562 | 7373 |
| 126. | | | | | |
| 127. | | | | | |
| 128. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | | | |
| 129. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | |

| | | | | | |
|------|---|-------------|--------|--------|--------|
| 130. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | | | |
| 131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | |
| 132. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| 133. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| 134. | Maradvány igénybevétele | B813 | | | |
| 135. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 136. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| 137. | Központi, irányító szervei támogatás | B816 | 151758 | 115952 | 159403 |
| 138. | Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| 139. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| 140. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 151758 | 115952 | 159403 |
| 141. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| 142. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| 143. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| 144. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| 145. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| 146. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| 147. | | | 151758 | 115952 | 159403 |
| 148. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 155887 | 118514 | 166776 |

Önkormányzat 2014. évi költségvetése
A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E)

| | A | B | C | D | E |
|-----|--|------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 1. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 2. | Foglalkoztatottak személyi juttatásai | K11 | 11537 | 12435 | 6094 |
| 3. | Külső személyi juttatások | K12 | 195 | 1149 | |
| 4. | Személyi juttatások | K1 | 11732 | 13584 | 6094 |
| 5. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | K2 | 1856 | 2720 | 1604 |
| 6. | Készletbeszerzés | K31 | 845 | 1131 | 2454 |
| 7. | Kommunikációs szolgáltatások | K32 | 260 | 190 | 590 |
| 8. | Szolgáltatási kiadások | K33 | 12379 | 43409 | 46328 |
| 9. | Kiküldetésck, reklám- és propagandakiadások | K34 | 12 | 30 | 30 |
| 10. | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | K35 | 39675 | 12267 | |
| 11. | Dologi kiadások | K3 | 53171 | 57027 | 49402 |
| 12. | Társadalombiztosítási ellátások | K41 | | | |
| 13. | Családi támogatások | K42 | | 238 | |
| 14. | Pénzbeli kárpótlások, kártérítések | K43 | | | |
| 15. | Beteggsggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások | K44 | | | |
| 16. | Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások | K45 | | | |
| 17. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | K46 | | | |
| 18. | Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai | K47 | | | |
| 19. | Egyéb nem intézményi ellátások | K48 | 2596 | 2651 | 4424 |
| 20. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | K4 | 2596 | 2889 | 4424 |
| 21. | Nemzetközi kötelezettségek | K501 | | | |
| 22. | Elvonások és befizetések | K502 | | | |
| 23. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K503 | | | |
| 24. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K504 | | | |
| 25. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K505 | | | |
| 26. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre | K506 | 14069 | 20586 | 11255 |
| 27. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K507 | | | |
| 28. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K508 | | | |
| 29. | Árkiegészítések, ártámogatások | K509 | | | |
| 30. | Kamattámogatások | K510 | | | |
| 31. | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre | K511 | 33383 | 30196 | 38572 |
| 32. | Tartalékok-általános | K512 | | | |
| 33. | Tartalékok-cél | K512 | | | |
| 34. | Egyéb működési célú kiadások | K5 | 47452 | 50782 | 49827 |
| 35. | | | | | |
| 36. | Immateriális javak beszerzése, létesítése | K61 | 3482 | 2579 | 12992 |
| 37. | Ingatlanok beszerzése, létesítése | K62 | 91946 | 2960 | 174355 |
| 38. | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése | K63 | | | |
| 39. | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése | K64 | 249 | 6500 | 9843 |
| 40. | Részesedések beszerzése | K65 | | | |
| 41. | Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások | K66 | | 1921 | |
| 42. | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K67 | 1007 | 3024 | 53241 |
| 43. | Beruházások | K6 | 96684 | 16984 | 250431 |

| | | | | | |
|-----|--|-------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| 44. | Ingatlanok felújítása | K71 | 4382 | 6678 | 13047 |
| 45. | Informatikai eszközök felújítása | K72 | | | |
| 46. | Egyéb tárgyi eszközök felújítása | K73 | | | |
| 47. | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó | K74 | 617 | 798 | 3523 |
| 48. | Felújítások | K7 | 4999 | 7476 | 16570 |
| 49. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre | K81 | | | |
| 50. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre | K82 | | | |
| 51. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre | K83 | | | |
| 52. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre | K84 | 238895 | | |
| 53. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre | K85 | | | |
| 54. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre | K86 | | | |
| 55. | Lakástámogatás | K87 | | | |
| 56. | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre | K88 | | | |
| 57. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | K8 | 238895 | 0 | 0 |
| 58. | | | | | |
| 59. | | | 457385 | 151462 | 378352 |
| 60. | Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre | K911 | 185013 | | |
| 61. | Belföldi értékpapírok kiadásai | K912 | 720769 | | |
| 62. | Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása | K913 | | | |
| 63. | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése | K914 | | | |
| 64. | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása | K915 | 288606 | 167136 | 246415 |
| 65. | Pénzeszközök betétként elhelyezése | K916 | | | |
| 66. | Pénzügyi lízing kiadásai | K917 | | | |
| 67. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai | K918 | | | |
| 68. | Belföldi finanszírozás kiadásai | K91 | 1194388 | 167136 | 246415 |
| 69. | Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása | K921 | | | |
| 70. | Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása | K922 | | | |
| 71. | Külföldi értékpapírok beváltása | K923 | | | |
| 72. | Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése | K924 | | | |
| 73. | Külföldi finanszírozás kiadásai | K92 | | | |
| 74. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai | K93 | | | |
| 75. | | | 1194388 | 167136 | 246415 |
| 76. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9) | | 1651773 | 318598 | 624767 |
| 77. | Rovat megnevezése | Rovat-szám | 2012. évi tény (teljesítés) | 2013. évi várható (teljesítés) | 2014. évi eredeti ei. |
| 78. | Önkormányzatok működési támogatásai | B11 | 932899 | 176004 | 170110 |
| 79. | Elvonások és befizetések bevételei | B12 | 10699 | 6254 | |
| 80. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B13 | | | |
| 81. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B14 | | | |
| 82. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B15 | | | |
| 83. | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B16 | 23255 | 21950 | |
| 84. | Működési célú támogatások államháztartáson belülről | B1 | 966853 | 204208 | 170110 |
| 85. | Jövedelemadók | B31 | 61258 | | |

| | | | | | |
|------|--|-------------|---------|--------|--------|
| 86. | Szociális hozzájárulási adó és járulékok | B32 | | | |
| 87. | Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók | B33 | | | |
| 88. | Vagyoni típusú adók | B34 | 82471 | 87038 | 82600 |
| 89. | Termékek és szolgáltatások adói | B35 | 81077 | 101432 | 87800 |
| 90. | Egyéb közhatalmi bevételek | B36 | 2959 | 4325 | 2600 |
| 91. | Közhatalmi bevételek | B3 | 227765 | 192795 | 173000 |
| 92. | Áru- és készletértékesítés ellenértéke | B401 | 497 | 1427 | |
| 93. | Szolgáltatások ellenértéke | B402 | | | 14510 |
| 94. | Közvetített szolgáltatások értéke | B403 | 1870 | 8032 | |
| 95. | Tulajdonosi bevételek | B404 | 2432 | 1528 | |
| 96. | Ellátási díjak | B405 | | 4179 | 4014 |
| 97. | Kiszámlázott általános forgalmi adó | B406 | 796 | 3312 | 1489 |
| 98. | Általános forgalmi adó visszatérítése | B407 | | | |
| 99. | Kamatbevételek | B408 | 13296 | 5057 | 4000 |
| 100. | Egyéb pénzügyi műveletek bevételei | B409 | | | |
| 101. | Egyéb működési bevételek | B410 | 37612 | 16550 | 300 |
| 102. | Működési bevételek | B4 | 56503 | 40085 | 24313 |
| 103. | Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B61 | | | |
| 104. | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B62 | | | |
| 105. | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök | B63 | 200 | 866 | 9110 |
| 106. | Működési célú átvett pénzeszközök | B6 | 200 | 866 | 9110 |
| 107. | | | | | |
| 108. | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások | B21 | | 340 | |
| 109. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről | B22 | | | |
| 110. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről | B23 | | | |
| 111. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről | B24 | | | |
| 112. | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről | B25 | 124209 | | |
| 113. | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | B2 | 124209 | 340 | 0 |
| 114. | Immateriális javak értékesítése | B51 | | | |
| 115. | Ingatlanok értékesítése | B52 | | 350 | 400 |
| 116. | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése | B53 | 598 | | |
| 117. | Részesedések értékesítése | B54 | | | |
| 118. | Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | B55 | | | |
| 119. | Felhalmozási bevételek | B5 | 598 | 350 | 400 |
| 120. | Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről | B71 | | | |
| 121. | Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről | B72 | 66 | 41 | 60 |
| 122. | Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B73 | 2162 | 5197 | 6500 |
| 123. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | B7 | 2228 | 5238 | 6560 |
| 124. | | | | | |
| 125. | | | 1378356 | 443882 | 383493 |
| 126. | | | | | |
| 127. | | | | | |
| 128. | Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről | B811 | 78333 | | |
| 129. | Belföldi értékpapírok bevételei | B812 | | | 170837 |
| 130. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8131 | 246867 | | 14192 |

| | | | | | |
|------|---|-------------|---------|--------|--------|
| 131. | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8131 | | | 89204 |
| 132. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE | B8132 | | | |
| 133. | Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA | B8132 | | | |
| 134. | Maradvány igénybevétele | B813 | 246867 | 0 | 103396 |
| 135. | Államháztartáson belüli megelőlegezések | B814 | | | |
| 136. | Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése | B815 | | | |
| 137. | Központi, irányító szervi támogatás | B816 | | | |
| 138. | Betétek megszüntetése | B817 | | | |
| 139. | Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei | B818 | | | |
| 140. | Belföldi finanszírozás bevételei | B81 | 325200 | 0 | 274233 |
| 141. | Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B821 | | | |
| 142. | Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése | B822 | | | |
| 143. | Külföldi értékpapírok kibocsátása | B823 | | | |
| 144. | Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele | B824 | | | |
| 145. | Külföldi finanszírozás bevételei | B82 | | | |
| 146. | Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei | B83 | | | |
| 147. | | | 325200 | 0 | 274233 |
| 148. | BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8) | | 1703556 | 443882 | 657726 |