



BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270

Fax: 87/471-289

E-mail: onkormanyzat@badacsonytomaj.hu

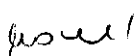
Üi.sz.: 1/13-⁵⁶.../2015.

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2015. február 25-i soron következő nyílt ülésére**

- Tárgy:** Badacsonytomaj Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetése II. forduló
- Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester
- Előkészítő:** Wolf Viktória jegyző
- Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi és Szociális Bizottság
- Melléklet:** rendelettervezet, költségvetési táblák és költségvetési egyeztetésekről jegyzőkönyvek

Az előterjesztést törvényességi szempontból megvizsgáltam:


Wolf Viktória sk.
jegyző



Tisztelt Képviselő-testület!

A helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése. Ebből finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. E feladatok ellátásának forrásait és kiadásait a helyi önkormányzat egységes költségvetési rendelete elkülönítetten tartalmazza. A költségvetési rendeletben működési hiány *{működési hiányon külső finanszírozású működési célú költségvetési hiányt kell érteni [Áht. 23. § (4) bekezdés]}* nem tervezhető. [Mötv. 111. § (2) – (4) bekezdés]

A költségvetés tervezése, előkészítése

A jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester **a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be** a képviselő-testületnek. [Áht. 24. § (3)]

Megjegyzendő, hogy a 2015. évi költségvetésről szóló törvény 2015. január 1-jén lépett hatályba, a 45 nap február 15-én telik le.

Középtávú tervezés

A helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, **legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg**

- a) a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és
- b) a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek költségvetési évet követő három évre várható összegét. [Áht. 29/A. §]

A tervszámoktól csak a külső gazdasági feltételeknek a tervszámok elfogadását követően bekövetkezett lényeges változása esetén térhet el, az eltérést és annak indokát a költségvetési rendelet-tervezet indokolásában ismertetni kell. [Áht. 24. § (2)]

Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.) alapján a jegyző a költségvetési rendelettervezetet a **költségvetési szervek vezetőivel egyeztetí, annak eredményét írásban rögzíti**, majd a rendelettervezetet és az egyeztetés eredményét a polgármester a szervezeti és működési szabályzatban foglaltak szerint a képviselő-testület bizottságai elé terjeszti. [Ámr. 27. § (1)]

A polgármester a képviselő-testület elé terjeszti a bizottságok által megtárgyalt rendelettervezetet, amelyhez csatolja legalább a pénzügyi bizottság írásos véleményét. [Ámr. 27. § (2) bekezdés]

Amennyiben a költségvetési rendeletet a képviselő-testület a költségvetési évben legkésőbb március 15-ig nem fogadta el, az átmeneti gazdálkodásról rendeletet alkot, amelyben felhatalmazást ad, hogy a helyi önkormányzat és költségvetési szervei a bevételeiket folytatólagosan beszédhessék, kiadásait teljesítsék. [Áht. 25. § (1)]

Az átmeneti gazdálkodásról szóló rendeletben meg kell határozni a felhatalmazás időtartamát. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatálybalépésének napján megszűnik. [Áht. 25. § (2)]

Ha a képviselő-testület a költségvetési rendeletet a költségvetési év kezdetéig vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályvesztéséig nem alkotta meg, és az átmeneti gazdálkodásról rendeletet nem alkotott, vagy az átmeneti gazdálkodásról szóló rendelet hatályát veszítette, a polgármester jogosult a helyi önkormányzatot megillető bevételek beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére. [Áht. 25. § (3)] Az így folytatott gazdálkodásról a képviselő-testület részére a polgármester beszámol. A képviselő-testület az új költségvetési rendeletet az (1) és (3) bekezdés szerint beszédett bevételeket és teljesített kiadásokat az új költségvetési rendeletbe beépítve fogadja el. [Áht. 25. § (4)]

A költségvetés előterjesztése

A költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére **tájékoztatásul** a következő mérlegeket és kimutatásokat kell – szöveges indokálással együtt – bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat – így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket – tartalmazó kimutatást.

A közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
 - a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
 - a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
 - a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
 - az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege. (Ámr. 28. §)
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait. [(Áht.24. § (4) bekezdés)]

Költségvetési rendelet

A költségvetési rendeletet a képviselő testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A helyi önkormányzat költségvetése tartalmazza [Áht. 23. § (2) bekezdés]

- a) a helyi önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait
 - aa) **működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és**
 - ab) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- b) a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási **előirányzatait (ugyanaz, mint az a9 pontban, csak költségvetési szervként külön-külön)**
 - ba) kiemelt előirányzatok,
 - bb) kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban,
- c) **a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege és a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban,**
- d) a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló, a 6. § (7) bekezdés a) pont ab) és ac) alpontja szerinti finanszírozási bevételi előirányzatokat,
- e) a d) ponton túli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételi előirányzatokat és finanszírozási kiadási előirányzatokat,
- f) a költségvetési év azon fejlesztési céljait, amelyek megvalósításához a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé, az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegével együtt,
- g) a Gst. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gst. 45. § (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit, és
- h) a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos hatásköröket, így különösen a Mötv. 68. § (4) bekezdése szerinti értékhatárt, a finanszírozási bevételekkel és a finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket, valamint a 34. § (2) bekezdése szerinti esetleges felhatalmazást.

A költségvetési rendeletben elkülönítetten szerepel az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására szolgáló általános tartalék és céltartalék. [Áht. 23. § (3) bekezdés]

A helyi önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai között kell megtervezni [(Ámr. 24. § (1))]

- a) a helyi önkormányzat bevételeit - így különösen a helyi adó bevételeket, a helyi önkormányzatok, helyi nemzetiségi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatásokat -, elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit,
- b) a helyi önkormányzat költségvetési kiadásait, így különösen
 - ba) a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások kiadásait beruházásonként, felújításonként,
 - ba) a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat,

- bc) az általános és céltartalékot, és
- bd) elkülönítetten az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait.

A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szervek közül az önkormányzati hivatal költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között az önkormányzati hivatal nevében végzett tevékenységekkel kapcsolatos költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kell megtervezni. [Ámr.24. § (2)]

A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt. A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. [Áht. 34. § (2)]

Ha a helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerv harminc napon túli, lejárt esedékességű elismert tartozásállományának mértéke két egymást követő hónapban eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át vagy a százötven millió forintot, az irányító szerv a költségvetési szervhez önkormányzati biztost bíz meg. Önkormányzati rendelet önkormányzati biztos megbízását az e bekezdésben meghatározottaknál kisebb mérték, rövidebb időtartam, lejárati esetén is kötelezővé teheti. [Áht. 71. § (1) bekezdés]

A helyi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek követeléséről lemondani csak törvényben vagy helyi önkormányzati rendeletben meghatározott esetekben és módon lehet. [Áht. 97. § (2) bekezdés] Az önkéntes teljesítésre történő felhíváson kívül a központi költségvetésről szóló törvényben megállapított értékhatárt el nem érő kis összegű követelést behajtásra előírni nem kell.

Felhatalmazást kap a helyi önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit. [Áht. 109. § (6) bekezdés]

A költségvetési rendelet a helyi önkormányzat költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra a polgármester számára felhatalmazást adhat. [43/A. § (2)]

A helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére a polgármester vagy az általa írásban felhatalmazott személy vállalhat kötelezettséget. [Ámr. 52. § (6) bekezdés]

A kötelezettséget vállaló szervnél a kötelezettségvállalás pénzügyi ellenjegyzésére az 52. § (6) bekezdése szerinti esetben az önkormányzati hivatal gazdasági vezetője vagy az általa írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő, gazdasági szervezettel nem rendelkező önkormányzati hivatal esetén a jegyző által írásban kijelölt, az önkormányzati hivatal állományába tartozó köztisztviselő jogosult. [Ámr. 55. § (2) bekezdés f) pont]

Ha a helyi önkormányzatnál nincs az Ámr. 52. § (6) bekezdés alapján kötelezettségvállalásra jogosult személy vagy a kötelezettségvállalásra jogosult személy feladata ellátásában akadályoztatva van, a képviselő-testület egyedi határozatában az önkormányzati hivatal alkalmazásában álló személyt jelölhet ki a helyi önkormányzat kiadási előirányzatai terhére vonatkozó kötelezettségvállalás gyakorlására. A képviselő-testület általi kijelölés megszűnik, ha a kötelezettségvállalásra más személy válik jogosulttá vagy az arra jogosult személy akadályoztatása megszűnik. [Ámr. 52. § (6a) bekezdés]

Törvény eltérő rendelkezése hiányában az államháztartás központi alrendszerébe tartozó költségvetési szervnél az egységes rovatrend K1102. Normatív jutalmak és a K1103. Céljuttatás, projektprémium rovatok költségvetési kiadási előirányzatai terhére a költségvetési évben együttesen az egységes rovatrend K1101. Törvény szerinti illetmények, munkabérek rovat eredeti előirányzatának 12%-áig, más költségvetési szervnél a költségvetési rendeletben, határozatban meghatározott összegig vállalható kötelezettség. [(Ámr. 51. § (1))]

Rendkívüli intézkedések

Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, vagy ennek következményei elhárítása céljából a polgármester e törvény rendelkezéseitől eltérő, a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedéseket hozhat, amelyekről a képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia. [Áht. 40. § (5)]

Társulás költségvetése

A nemzetiségi önkormányzatra, a társulásra és az általuk irányított költségvetési szervekre a helyi önkormányzatra vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy

- a) költségvetési rendeleten költségvetési határozatot kell érteni,
- b) a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete vagy a társulási tanács gyakorolja,
- c) a polgármester részére meghatározott feladatokat a nemzetiségi önkormányzat elnöke vagy a társulási tanács elnöke látja el,
- d) a jegyző részére meghatározott feladatokat – a helyi nemzetiségi önkormányzatok kivételével – az országos nemzetiségi önkormányzat hivatalvezetője vagy a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó költségvetési szerv vezetője látja el. [Áht. 26. § (1) bekezdés]

A társulás költségvetési határozatának szerkezetére és elkészítésére a 24. §-t, a 27. §-t és a 28. §-t kell alkalmazni azzal, hogy a 24. § (2) bekezdése szerinti költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat a társulás költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai között kell szerepeltetni, az önkormányzati hivatal és a jegyző alatt a társulási tanács munkaszervezeti feladatait ellátó önkormányzati hivatalt és az azt vezető jegyzőt is érteni kell. [Ámr. 29. § (3)]

Részletes indokolás

Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban jelen előterjesztés 1. melléklete tartalmazza. A mérlegekhez kapcsolódó részletes indokolást az alábbiakban terjesztem elő.

Támogatást kap az önkormányzat az önkormányzat működési támogatásaira 133.190.000 Ft összegben, települési köznevelési feladatokhoz 38.375.000 Ft összegben, szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásához 12.570.000 Ft összegben, kulturális feladatokhoz 2.635.000 Ft-ot.

Saját bevételeink alakulása:

A helyi adó bevételeink jelentős részét képezik a bevételeinknek, ezért fontos hogy a tervezésnél reális összegek kerüljenek a költségvetésbe. Helyi adókhoz tartoznak a vagyoni típusú adók és az értékesítési és forgalmi adók, valamint a gépjárműadó és az egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók. Az ebből származó bevételeket részletesen a rendelet tervezet 18. melléklete tartalmazza. Adóbevételekre mindösszesen 93.800 ezer Ft-ot terveztünk.

Működési bevételeknél bérleti díjat, ellátási díjat, közvetített szolgáltatások díjait és ÁFA bevételeket számoltunk és támogatásokat terveztünk.

A működési bevételek összege 2015. évben 446.876 ezer Ft.

Felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzatra 15.346 ezer Ft-ot terveztünk, melybe tartoznak a részesedésértékesítésből származó bevételek, önkormányzati ingatlan értékesítése alkalmával történő bevétel (részletfizetés szerint), illetve a felhalmozásra átvett pénzeszközök 14.286 ezer és 1.000 Ft összegekben (közmű- és útépités lakossági hozzájárulással, illetve csatorna közmű visszatérülése).

A közvetett támogatások bemutatását, így az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összegét; a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összegét; a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét, adónemenként; a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összegét, az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összegét az előterjesztés 2. melléklete tartalmazza.

Bevételeknél terveztünk a várható pénzmaradvány esetén felhalmozási kiadásokra 52.806 ezer Ft-ot.

A központi, irányító szerv által nyújtott támogatások összege 118.022 ezer Ft, melyből a Közös Önkormányzati Hivatal felé 84.362 ezer Ft-ot, a BVKI felé 33.660 ezer Ft-ot ad át a fenntartó.

Kiadások alakulása:

Költségvetésünk kiadási oldalát a takarékos gazdálkodás irányelvét szem előtt tartva terveztük 2015. évben is. Kiadásainkat részletesen mutatja be az előterjesztés 1. melléklete szerinti mérleg, a többéves kihatással járó döntések vonatkozásában készített 3. melléklet, a támogatásokat részletező 4. és 5. melléklet.

Az önkormányzat kiadásai között szereplő személyi juttatások tekintetében a 2015. évre megállapított minimálbér összegével számoltunk, az állományba nem tartozók juttatásaiban a képviselők, illetve a polgármester tiszteletdíja tartozik, mely az elfogadott tiszteletdíjak alapján lett tervezve. A közszolgálati tisztviselők esetében a 2011. évi XCIX. törvény előírásait, illetve soros előrelépéseket figyelembe véve terveztünk. Részletesen a rendelettervezet 2-4. melléklet K1 rovatszámhoz tartozó előirányzatok szerint.

A járulékok a személyi juttatások után arányosan kerültek beállításra.

A dologi kiadások tervezésénél a 2014. év (bázisév) adatait vettük alapul (K3 rovat), a felhalmozási kiadásoknál pedig figyelembe vettük a 2015. évre tervezetteket az alábbiak szerint:

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK
Kulturális Centrum tervek		1811
"Városkapu" projekt tervek		3937
Szociális lakások tervek (Iskola utcai)		378
Rendezési Terv tervdokumentációk		5000
Badacsony ABC parkoló tervek		1181
Közvilágítás korszerűsítés tervek		1000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	13307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1575
Autóbuszmegállók létesítése		1969
Tatay Sándor Általános Iskola féltető építése, lefolyó létesítése		472
Badacsony Kemping felé járdalétesítés		7874
Gyalogátkelőhely létesítése Badacsonytomaj 71-es közút		1181
Badacsony strand fejlesztés		23622
Közvilágítás korszerűsítés (Badacsonyörs 71-es út melletti terület)		15748
Ibos utca felújítása		5512
MENÜ Kft. Gázleválasztás		1181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57559
Részesedések beszerzése	K65	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19559
Beruházások	K6	92060
Közös Önkormányzati Hivatal festése		1102
Ingatlanok felújítása	K71	1102
Informatikai eszközök felújítása	K72	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298
Felújítások	K7	1400

Az ellátottak juttatásainál a jogosulti kör részére megállapított támogatásokat terveztük az alábbiak szerint:

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	50
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bek.]	K44	50
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
laktámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	60
átmeneti segély [Szoctv. 45.§]	K48	3900
temetési segély [Szoctv. 46.§]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	60
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. a) pont]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. c) pont]	K48	0
temetési segély [Szoctv. 47.§ (1) bek. d) pont]	K48	0
köztemetés [Szoctv. 48.§]	K48	224
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1350
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5594
Önkormányzatok által nyújtott támogatások összesen	K44-K48	5594

Végleges pénzeszköz átadások között szerepel a Közös Önkormányzati Hivatal támogatása és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvodát fenntartó Társulás részére átadott összeg, valamint a Tapolca Környéki Önkormányzatok Társulása részére átadott pénzeszköz. Átadott pénzeszközök között terveztük továbbá a civil szervezetek részére biztosított támogatásokat és a VN Kft. részére átadottakat is.

Az önkormányzat esetében a foglalkoztatotti létszám a következők szerint alakul:

Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) ÖNKORMÁNYZAT	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BADACSONYI VÁROS KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BADACSONYI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE	MINDÖSSZESEN
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző		2		2
I. besorolási osztály összesen		4		4
II. besorolási osztály összesen		16		16
III. besorolási osztály összesen				0
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN	0	22	0	22
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)			1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető				0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs				0
"A", "B" fizetési osztály összesen	1		1	2
"C", "D" fizetési osztály összesen			1	1
"E"- "J" fizetési osztály összesen	1		2	3
kutató, felsőoktatásban oktató				0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	0	5	7
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	2		4
ösztöndíjas foglalkoztatott				0
közfoglalkoztatott	15			15
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN	17	2	0	19
polgármester, főpolgármester	1			1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5			5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1			1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7			7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	26	24	5	55
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek				0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma				0

ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)				0
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek				0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	2	0	0	2

Az önkormányzat egyes előirányzatain történő teljesítéseket havi bontásban (előirányzatfelhasználási ütemterv) az előterjesztés 6. mellékletében terveztük.

A többéves – gördülő – tervezés alapján kimutatott bevételek és kiadások alakulását az előterjesztés 7. mellékletet tartalmazza.

Az Áht. 29/A.§-a alapján a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat és a társulás évente, legkésőbb a költségvetési rendelet, határozat elfogadásáig határozatban állapítja meg

a) a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek és

b) a Gst. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

Előbb hivatkozott jogszabályhelyek alapján kidolgozott, az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét és a Gst. 45.§ (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeinek kimutatását az alábbi táblázat tartalmazza.

Középtávú tervezés - Önkormányzat 2015. évi költségvetése

ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	2015. évi előirányzat	2016. évi előirányzat	2017. évi előirányzat	2018. évi előirányzat
a) hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása,				
b) a számvitelről szóló törvény (a továbbiakban: Szt.) szerinti hitelviszonyt megtestesítő értékpapír forgalomba hozatala a forgalomba hozatal napjától a beváltás napjáig, kamatozó értékpapír esetén annak névértéke, egyéb értékpapír esetén annak vételára,				
c) váltó kibocsátása a kibocsátás napjától a beváltás napjáig, és annak a váltóval kiváltott kötelezettséggel megegyező, kamatot nem tartalmazó értéke,				
d) az Szt. szerint pénzügyi lízing lízingbevevői félként történő megkötése a lízing futamideje alatt, és a lízingszerződésben kikötött tőkerész hátralévő összege,				
e) a visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként történő megkötése - ideértve az Szt. szerinti valódi penziós és óvadéki repóügyleteket is - a visszavásárlásig, és a kikötött visszavásárlási ár,				
f) a szerződésben kapott, legalább háromszázhatvanöt nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték,				
g) hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél (a továbbiakban: ÁKK Zrt.) elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege.				
ÖSSZESEN	0	0	0	0

Rovat megnevezése	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
353/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek minősül				
1. a helyi adóból származó bevétel,	185000	186850	189092	189902
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel,	17510	17860	18217	18764
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel,	0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel,	0	0	0	0
5. bírság-, pótlék- és díjbevétel, valamint	2200	2222	2255	2300
6. a kezességvállalással kapcsolatos megtérülés.	0	0	0	0
ÖSSZESEN	204710	204732	201854	201966

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§-a értelmében, a jogszabály előkészítője előzetes hatásvizsgálat elvégzése során felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a képviselő-testületet tájékoztatni kell. A hatásvizsgálat az előterjesztés mellékleteként csatolásra került.

Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

Előbbieken túl tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az **intézményi egyeztetésekről jegyzőkönyv felvételére** került sor, mely jelen előterjesztés melléklete.

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról a Társulási Tanács tárgyal soron következő ülésén.

Badacsonytomaji **Közös Önkormányzati Hivatal** 2015. évi költségvetéséről a társult önkormányzatok 2015. február 3. napján tartandó ülésükön tárgyaltak.

Előbbieken túl tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy az **intézményi egyeztetésről jegyzőkönyv felvételére** került sor, mely jelen előterjesztés melléklete. Az önkormányzat költségvetését előzetesen a Pénzügyi, Ügyrendi- és Szociális Bizottság tárgyalja.

Badacsonytomaj város és Ábrahámhegy, Salföld községek Napközi otthonos óvodai ellátását biztosító Intézményi Társulás és a Pipitér Közös Fenntartású Napközi Otthonos Óvoda 2015. évi költségvetéséről és középtávú tervének meghatározásáról a Társulási Tanács tárgyal 2015. február 3. napján tartandó ülésén.

Badacsonytomaji **Közös Önkormányzati Hivatal** 2015. évi költségvetéséről a társult önkormányzatok 2015. február 3. napján tartandó ülésükön tárgyalnak.

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséhez kapcsolódóan I. fordulóban a mellékletek szerinti táblákat előterjesztem és kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a határozati javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2015. február 18.

Tisztelettel:



Krisztin N. László
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. (II.) önkormányzati rendelettervezethez

A rendelettervezet társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásait az indokolás tartalmazza.

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása, egészségi következménye nincs.

A rendelet-tervezet megalkotásának szükségességére elsősorban az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, illetve az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet következtet, valamint az indokolásban arra részletesen utaltunk.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti, pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló
.../2015. (II.) önkormányzati rendelettervezethez

Az előterjesztésben hivatkozott, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.), az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet szerinti kötelezettségek elvégzése. Az Áht. 24. § (3) bekezdése alapján a jegyző által az Áht. 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatálybalépését követő negyvenötödik napig nyújtja be a képviselő-testületnek. A 2015. évi költségvetésről szóló törvény 2015. január 1-jén lépett hatályba, ezért a 45. nap február 15-én telik le. A 2015. évi költségvetést önkormányzatunk első fordulóban 2015. február 4-i ülésén tárgyalta.

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A helyi önkormányzat költségvetési mérlege közgazdasági tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11			
Külső személyi juttatások	K12			
Személyi juttatások	K1		141246	104040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2		36891	28397
Készletbeszerzés	K31			6083
Kommunikációs szolgáltatások	K32			4670
Szolgáltatási kiadások	K33			80283
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34			9529
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35			42091
Dologi kiadások	K3		123971	142656
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	K42			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44			100
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45			
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47			
Egyéb nem intézményi ellátások	K48			5594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4		9534	5694
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			75362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			6000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
Kamatátogatások	K510			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511			29500
Tartalékok-általános	K512			14479
Tartalékok-cél	K512			
Egyéb működési célú kiadások	K5		155446	125341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			13307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			1575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64			57559
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67			19559
Beruházások	K6		189028	92000
Ingatlanok felújítása	K71			1102
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			298
Felújítások	K7		18447	1400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86			
Lakástámogatás	K87			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88			19900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	19900
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911			
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915			118022
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91			118022
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2013. évi tény (teljesítés)	2014. évi várható (teljesítés)	2015. évi eredeti ei.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11			133190
Elvonások és befizetések bevételei	B12			38375
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13			12570
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14			2635
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16			27221
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	213991
Jövedelemadók	B31			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
Vagyoni típusú adók	B34			89000
Termékek és szolgáltatások adói	B35			93800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			2200
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	185000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			3100
Szolgáltatások ellenértéke	B402			150
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			3500
Tulajdonosi bevételek	B404			17510
Ellátási díjak	B405			4014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			3411
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			3000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevételek	B410			1400
Működési bevételek	B4	0	0	36085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			6000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63			5800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			11800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			4000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
Felhalmozási bevételek	B5	0	0	4400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73			15286
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			15346
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			52806
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	52806
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			118022
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	0	0	170828
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83			

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
A közvetett támogatások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	tervezett elvárt bevétele	közvetett támogatás	várható bevétele
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34	0	0	0
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0	0	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0	0	0
telekadó	B34	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	0	0	0
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402	0	0	0
	B5	0	0	0
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételekből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		0	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Kötelezettségek megnevezése	Köt.vállalás éve	Tárgyév előtti ki fizetés	Tárgyév ki fizetés (2015. év el.)	2016. év ki fizetés	2017. év ki fizetés	2018. év ki fizetés	2019. év utáni ki fizetések	Összesen
Működési célú hiteltörlesztések összesen:								
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								
Beruházások összesen:	2015.		92 000					92 000
Felújítások összesen:	2015.		1 400					1 400
MINDÖSSZESEN:		0	93 400					93 400

ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZEFOGÓ ELŐIRÁNYZATOK

Részlet megnevezése

Beszám- szám	JANUÁR	FEBRUÁR	MÁRCIUS	ÁPRILIS	MÁJUS	JÚNIUS	JULIUS	AUGUSZTUS	SEPTEMBER	OKTÓBER	NOVEMBER	DECEMBER	Éves összesen
K1101	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	6432	77182
K1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1104	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	550
K1105	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	239	2672
K1106	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	690
K1107	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	352	4227
K1108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	98	1180
K1110	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	117	1409
K1111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1112	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	180
K1113	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	167	2000
K11	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	7524	90290
K121	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	520	6240
K122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K123	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	626	7510
K12	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	1146	13750
K1	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	8670	104040
K3	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	2366	28397
K311	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	158	1900
K312	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	324	3883
K313	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
K21	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	507	6083
K21	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	34	405
K22	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	355	4265
K23	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	389	4670
K31	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	2499	29989
K32	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	1490	17875
K33	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	58	700
K34	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	6476
K35	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	3300
K36	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	411	4924
K37	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	1417	17009
K38	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	6690	80283
K39	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	9570
K40	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	2387	28645
K41	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	223	2678
K42	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	732	8779
K43	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	794	9570
K44	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5594
K49	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5694
K5	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	1188	14266
K41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K44	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	100
K45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K48	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	466	5594
K49	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	475	5694
K501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K506	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	6280	75362
K507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K508	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	6000
K509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K511	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	2458	29500
K512	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	1207	14479
K513	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	1028	12341

Éves összesen

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervezettől	B14	
központi kezelési előirányzatoktól	B14	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B14	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B14	
elkülönített állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
társulások és költségvetési szervezettől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervezettől	B15	
központi kezelési előirányzatoktól	B15	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B15	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B15	
elkülönített állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
társulások és költségvetési szervezettől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	0
központi költségvetési szervezettől	B16	
központi kezelési előirányzatoktól	B16	6000
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B16	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B16	2611
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	18610
társulások és költségvetési szervezettől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27221
központi költségvetési szervezettől	B23	
központi kezelési előirányzatoktól	B23	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B23	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B23	
elkülönített állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
társulások és költségvetési szervezettől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23	
Felhatalozással célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervezettől	B24	
központi kezelési előirányzatoktól	B24	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B24	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B24	
elkülönített állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
társulások és költségvetési szervezettől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24	
Felhatalozással célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervezettől	B25	
központi kezelési előirányzatoktól	B25	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásából	B25	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatoktól	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjától	B25	
elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
társulások és költségvetési szervezettől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi személyektől	B62	
egyházi civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	6000
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
egyházi vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B62	
egyházi külföldieként	B62	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B63	6000
egyházi jogi személyektől	B63	
egyházi civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyházi vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B63	5800
egyházi külföldieként	B63	
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	6900
egyházi jogi személyektől	B72	
egyházi civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	60
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyházi vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
egyházi külföldieként	B72	
Felhatalozással célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	80
egyházi jogi személyektől	B73	
egyházi civil szervezetektől	B73	2000
háztartásoktól	B73	13286
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
Állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
Önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyházi vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B73	
egyházi külföldieként	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	18286

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti el.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelésű előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K504	
elkülönített állami pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelésű előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K505	
elkülönített állami pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K506	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K506	
elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	15731
társulások és költségvetési szervek részére	K506	59631
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	73362
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyéb civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	6000
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6000
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyéb civil szervezetek részére	K511	18900
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	10000
egyéb vállalkozások részére	K511	500
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	29500
központi költségvetési szervek részére	K82	
központi kezelésű előirányzatok részére	K82	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K82	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K82	
elkülönített állami pénzalapok részére	K82	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
társulások és költségvetési szervek részére	K82	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K82	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K82	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82	0
központi költségvetési szervek részére	K83	
központi kezelésű előirányzatok részére	K83	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K83	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K83	
elkülönített állami pénzalapok részére	K83	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
társulások és költségvetési szervek részére	K83	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K83	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K83	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83	0
központi költségvetési szervek részére	K84	
központi kezelésű előirányzatok részére	K84	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatok részére	K84	
társadalombiztosítás pénzügyi alapelvi részére	K84	
elkülönített állami pénzalapok részére	K84	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
társulások és költségvetési szervek részére	K84	
nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K84	
térrelj felvezetési tanácsok és költségvetési szervek részére	K84	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84	0
egyházi jogi személyek részére	K86	
egyéb civil szervezetek részére	K86	
háztartások részére	K86	
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
egyéb vállalkozások részére	K86	
Európai Unió részére	K86	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
egyéb külföldiek részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0
egyházi jogi személyek részére	K88	
egyéb civil szervezetek részére	K88	
háztartások részére	K88	2000
pénzügyi vállalkozások részére	K88	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
egyéb vállalkozások részére	K88	17900
Európai Unió részére	K88	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	19900

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Bevételek - Kiadások (E Ft)

ÖSSZEVONT ELŐIRÁNYZATOK (ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ÖSSZESEN)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti el.	2016.	2017.	2018.
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	90290	91644	92096	92457
Külső személyi juttatások	K12	13750	13956	14025	14080
Személyi juttatások	K1	104040	105601	106121	106537
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	28397	28823	28966	29079
Készletbeszerzés	K31	6083	6174	6205	6229
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4670	4740	4763	4782
Szolgáltatási kiadások	K33	80283	81487	81889	82210
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	9529	9672	9720	9758
Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	42091	42722	42933	43101
Dologi kiadások	K3	142656	144796	145509	146080
Társadalombiztosítási ellátások	K41		0	0	0
Családi támogatások	K42		0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43		0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100	102	102	102
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5594	5678	5706	5728
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5694	5779	5806	5831
Nemzetközi kölcsönzések	K501		0	0	0
Elvonások és befizetések	K502		0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75362	76492	76869	77171
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6000	6090	6120	6144
Árkiegészítések, ártámogatások	K509		0	0	0
Kamattámogatások	K510		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	29500	29943	30090	30208
Tartalékok-általános	K512	14479	14696	14769	14826
Tartalékok-cél	K512		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	125241	127221	127848	128349
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	13307	13507	13573	13626
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1575	1599	1607	1613
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57559	58422	58710	58940
Részesedések beszerzése	K65		0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19559	19852	19950	20028
Beruházások	K6	92000	93380	93840	94208
Ingatlanok felújítása	K71	1102	1119	1124	1128
Informaticai eszközök felújítása	K72		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298	302	304	305
Felújítások	K7	1400	1421	1428	1434
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		0	0	0
Lakástámogatás	K87		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	19900	20199	20298	20378
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	19900	20199	20298	20378
			527219	529817	531894
Hitei-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		0	0	0
Államháztartáson belüli megőrzésének folyósítása	K913		0	0	0
Államháztartáson belüli megőrzésének visszafizetése	K914		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K918	118022	119792	120382	120855
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	118022	119792	120382	120855
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93		0	0	0
			119792	120382	120855
			647012	650199	652749

Rovat megnevezése	Rovat-szám	2015. évi eredeti ei.	2016.	2017.	2018.
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	133190	135188	135854	136387
Elvonások és befizetések bevételei	B12	38375	38951	39143	39296
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	12570	12759	12821	12872
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	2635	2675	2688	2698
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27221	27629	27765	27874
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213991	217201	218271	219127
Jövedelemadók	B31		0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32		0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33		0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	89000	90335	90780	91136
Termékek és szolgáltatások adói	B35	93800	95207	95676	96051
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2200	2233	2244	2253
Közhatalmi bevételek	B3	165000	167775	168700	169440
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	3100	3147	3162	3174
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150	152	153	154
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3500	3553	3570	3584
Tulajdonosi bevételek	B404	17510	17773	17860	17930
Ellátási díjak	B405	4014	4074	4094	4110
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3411	3462	3479	3493
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407		0	0	0
Kamatbevételek	B408		3045	3060	3072
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409		0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	1400	1421	1428	1434
Működési bevételek	B4	35085	35626	35807	35951
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61		0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	6000	6090	6120	6144
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	5800	5887	5916	5939
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	11800	11977	12036	12083
			453579	456814	457601
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24		0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25		0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51		0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	400	406	408	410
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53		0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	4000	4060	4080	4096
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55		0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	4400	4466	4488	4506
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71		0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60	61	61	61
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	15286	15515	15592	15653
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	15346	15576	15653	15714
			20042	20141	20220
			473621	478954	477821
			0	0	0
			0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		0	0	0
Belülről értékpapírok bevételei	B812		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52806	53598	53862	54073
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132		0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132		0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	52806	53598	53862	54073
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	118022	119792	120382	120855
Betétek megszüntetése	B817		0	0	0
Központi költségvetés aajátos finanszírozási bevételei	B818		0	0	0
Belülről finanszírozás bevételei	B81	170828	173390	174245	174928
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82		0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83		0	0	0
			173390	174245	174928
			647012	650199	652749

**Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének
..../2015. (II.) önkormányzati rendelettervezete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében eljárva,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva
a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

- 1.§ (1) A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket és kiadásokat.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.
- (3) A (2) bekezdésben foglaltak végrehajtását Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a jegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.

2. Az önkormányzat 2015. évi költségvetése

- 2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetés
- a) bevételi előirányzatát 637.450 ezer Ft-ban,
 - b) kiadási előirányzatát 637.450 ezer Ft-ban,
 - c) a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 - d) a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 - e) a bevételek és kiadások főösszegét 637.450 ezer Ft-ban állapítja meg.
- 3.§ (1) Az önkormányzat egységes rovatrend szerinti kiadási és bevételi jogcímeit a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat költségvetési szervei működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3/A és 3/B melléklete tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített működési kiadásait, felhalmozási kiadásait, kiemelt előirányzatait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 4. melléklete tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 5. melléklete tartalmazza.
- (6) Az önkormányzat költségvetési szervei költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 6/A és 6/B melléklete tartalmazza.
- (7) Az önkormányzat és költségvetési szervei összesített költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

- 4.§ Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 8. melléklete tartalmazza.
- 5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:
- átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 55 fő,
 - az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 53 fő.
- (2) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.
- 6.§ Az önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok és projektek kiadásait, bevételeit és az önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.
- 7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 11. és 12. melléklete tartalmazza.
- 8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 13. melléklete tartalmazza.
- 9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 14. melléklete tartalmazza.
- 10.§ Az önkormányzat 2015. évi működési célú pénzeszközáradását, bevételeit, lakosságnak juttatott támogatását, szociális és rászorultsági jellegű ellátásokat a rendelet 15., 16. és 17. melléklete tartalmazza.
- 11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és egyéb közhatalmi bevételeinek részletezését a 18. melléklet tartalmazza.
- 12.§ Az önkormányzat irányítószervi támogatását a 19. melléklet tartalmazza.
- 13.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 20. melléklet tartalmazza.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

- 14.§ A képviselő-testület dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.
- 15.§ A rendelet 2. mellékletében meghatározott kiadási előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester a költségvetési évben összesen 1.000.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet és átcsoportosítást hajthat végre a személyi jellegű kiadási előirányzatok kivételével. Az esetenkénti átcsoportosítás mértéke nem haladhatja meg az 500.000 Ft összeghatárt. Az átruházott hatáskörben hozott átcsoportosításról a polgármester köteles a képviselő-testület soron következő ülésén beszámolni.
- 16.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.
- (3) A szabad pénzeszközök – ide nem értve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (a továbbiakban: Ktgv.tv.) szabályai szerint az önkormányzat részére megállapított támogatásokat –betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezéséről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a képviselő-testületet.
- 17.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére

- kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.
- (2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2015. évi támogatás feltétele, hogy a 2014. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.
 - (3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint 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 összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.
 - (4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.
- 18.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.
- 19.§ (1) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények adatot szolgáltatnak az önkormányzat részére a Ktgv.tv. szabályai szerint megállapítható támogatásokhoz. Az intézményvezető felelős az adatszolgáltatás valódiságáért és az általa szolgáltatott adatok 5%-ot meghaladó mértékű eltéréseért. Az adatszolgáltatásra kötelezett intézményvezető az adatszolgáltatást aláírásával hitelesíti.
- (2) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézményeknél – a költségvetési rendelet készítésekor – a tervezett bevételek elmaradása nem vonja maga után a költségvetési támogatás növekedését.
 - (3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények költségvetési éven túli kötelezettséget nem vállalhatnak.
 - (4) A jóváhagyott előirányzatok felhatalmazás nélküli túllépése az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézmények vezetőinek fegyelmi és anyagi felelősségre vonását vonja maga után.
- 20.§ (1) Az önkormányzat költségvetési szervei alapító okiratukban rögzített feladataik ellátásához pályázatot nyújthatnak be. A pályázat beadásának feltétele, hogy a megvalósításhoz szükséges önrész rendelkezésre álljon. Az önrészt a költségvetési szerv saját költségvetésén belüli átcsoportosítással biztosítja vagy azt a képviselő-testület 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) A költségvetési szerv vezetője a költségvetési év során pályázatból vagy egyéb támogatásból keletkező többletbevételeiről a képviselő-testületet tájékoztatni köteles. A többletbevétel felhasználását a képviselő-testület adott feladat ellátására engedélyezheti.
- 21.§ A képviselő-testület 2015. évben a költségvetési szervek ellátmányát esetenként legfeljebb 200.000 Ft összegben állapítja meg.
- 22.§ (1) Az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő Badacsonytomaji Városüzemeltető Nonprofit Közhasznú Kft. ügyvezetője a Kft. 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 és a Felügyelő Bizottságot írásban tájékoztatni.
- (2) 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 tartózkodásiállományáról – amennyiben e tartózkodást 1 hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani – köteles haladéktalanul a polgármestert írásban tájékoztatni.

- (3) Az (1) bekezdés szerinti esetben a polgármester a Felügyelő Bizottság javaslatára független, külső szakértőt bíz meg és arról a képviselő-testületet tájékoztatja
- (4) A (2) bekezdés szerinti esetben a polgármester független, külső szakértőt bíz meg és arról a képviselő-testületet tájékoztatja.
- (4) A (3) és (4) bekezdésben meghatározott független külső szakértő tevékenységével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik, annak fedezetét az önkormányzat költségvetésében kell biztosítani.

4. Záró rendelkezések

22.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Krisztin N. László sk.
polgármester

Wolf Viktória sk.
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2015. február napján.

Wolf Viktória sk.
jegyző

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímek

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

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

2. melléklet a .../2015.(II....) önkormányzati rendelethez

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költséges kiadások	önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	11 898			11 898
Nemzetközi jutalmak	K1102				-
Ötletjutások, projektprémium	K1103				-
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107	438			438
Ruházati költségterítés	K1108				-
Nőlekedési költségterítés	K1109	240			240
Egyéb költségterítések	K1110	809			809
Lakhatási támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112				-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	13 385			13 385
Választott tisztviselők juttatásai	K121	5 240			5 240
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				-
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 486			4 486
Külső személyi juttatások	K12	10 726			10 726
Személyi juttatások	K1	24 111			24 111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 644			6 644
Szállmai anyagok beszerzése	K311				-
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 516			2 516
Árubeszerzés	K313				-
Készletbeszerzés	K31	2 516			2 516
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	50			50
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 640			1 640
Szolgáltatások szolgáltatásai	K32	1 690			1 690
Környezeti díjak	K331	24 159			24 159
Városi díjak	K332	17 875			17 875
Bérlési és lízing díjak	K333	500			500
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	2 955			2 955
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000			3 000
Szállmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 800			1 800
Egyéb szolgáltatások	K337	15 374			15 374
Szolgáltatások kiadásai	K33	65 663			65 663
Külföldi kiadások	K34	30			30
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 648			1 648
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	1 678			1 678
Működési célú előfinanszírozás finanszírozott államháztartáson kívüli adó	K351	21 437			21 437
Finanszírozás államháztartáson kívüli adó	K352	1 000			1 000
Kamatkiadások	K353	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-
Egyéb dologi kiadások	K355	7 060			7 060
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	29 997			29 997
Dologi kiadások	K3	101 644			101 644
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzügyi kiadások, kiadások	K43				-
Bétfelrakási kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		100		100
Foglalkoztatásai, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45				-
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	284	5 310		5 594
Külföldi pénzügyi kiadások	K4	284	5 310		5 594
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-
Elvonások és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	75 362			75 362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	6 000			6 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamatkiadások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K511	24 500	5 000		29 500
Tartalékok államháztartáson kívüli	K512	14 479			14 479
Egyéb működési célú kiadások	K5	120 341	5 000		125 341
Immateriális javak beszerzése, kiadások	K61		13 307		13 307
Ingatlanok beszerzése, kiadások	K62				-
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63		1 575		1 575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64		57 559		57 559
Részesedések beszerzése	K65				-
Megelőző időszakokból származó kapcsolódó kiadások	K66				-
Beműködési célú előfinanszírozás finanszírozott államháztartáson kívüli adó	K67		19 559		19 559
Beműködési célú kiadások	K6		92 000		92 000
Ingatlanok felújítása	K71		1 102		1 102
Információs eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítás célú előfinanszírozás finanszírozott államháztartáson kívüli adó	K74		298		298
Felújítások	K7		1 400		1 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről	K88		19 900		19 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		19 900		19 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülről	K911				
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9121				-
Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltására	K9122				-
Befizetés célú befizetés értékpapírok vásárlására	K9123				-
Befizetés célú befizetés értékpapírok beváltására	K9124				-
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megítélt kiadások folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megítélt kiadások visszatérítése	K914				-
Külföldi, ideiglenes szerződés kiadások folyósítása	K915	118 022			118 022
Külföldi, ideiglenes szerződés kiadások visszatérítése	K916				-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-
Közvetített kiadások folyósítása államháztartáson kívülről	K918				-
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	118 022			118 022
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlására	K921				-
Befizetés célú külföldi értékpapírok vásárlására	K922				-
Külföldi értékpapírok beváltására	K923				-
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/A melléklet a .../2015.(II....) önkormányzati rendelethez

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség-csoport	Önként vállalt kiadások	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	54 616			54 616
Normatív jutalmak	K1102				
Céltartalék, projektprémium	K1103				
Készletért, ártáért, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550			550
Végkielégítés	K1105	2 872			2 872
Jubileumi jutalom	K1106	690			690
Béren kívüli juttatások	K1107	3 093			3 093
Ruházati költségterítés	K1108				
Költségtérítési költségterítés	K1109	800			800
Egyéb költségterítések	K1110	600			600
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	160			160
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000			2 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	66 381			66 381
Választott igazgatók juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122				
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12				
Személyi juttatások	K1	66 381			66 381
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	17 911			17 911
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900			1 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	520			520
Árubeszerzés	K313	300			300
Készletbeszerzés	K31	2 720			2 720
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321				
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	2 400			2 400
Kommunikációs szolgáltatások	K32	2 400			2 400
Környezeti díjak	K331	2 700			2 700
Városi díjazás	K332				
Bérlési és használati díjak	K333				
Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K334	2 400			2 400
Közfizetett szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400	2 684		3 084
Egyéb szolgáltatások	K337	1 200			1 200
Szolgáltatások kiadásai	K33	6 700	2 684		9 384
Külföldi kiadások	K341	500			500
Reklám- és propagandakiadások	K342				
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	500			500
Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli	K331	3 430			3 430
Pénzügyi célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli	K332	553	725		1 278
Kamatkiadások	K333				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K334				
Egyéb dologi kiadások	K335	1 438			1 438
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	5 421	725		6 146
Dologi kiadások	K3	17 741	3 409		21 150
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi kiadások, kiadások	K43				
Bevételekkel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) kiadások	K44				
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások	K45				
Lakhatással kapcsolatos kiadások	K46				
Intézményi elköltött pénzügyi juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi kiadások	K48				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belüli	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K508				
Árkielégülések, ártámogatások	K509				
Kamatkiadások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívüli	K511				
Tartalékok-átvitel	K512				
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Járművelés javak beszerzése, kiadások	K61				
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K62				
Információs eszközök beszerzése, kiadások	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, kiadások	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Megítéző részesedések rögzítéséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli	K67				
Beruházások	K6				
Ingatlanok felújítása	K71				
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen finanszírozott államháztartáson belüli	K74				
Felújítások	K7				
Felhajmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüli	K81				
Felhajmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüli	K82				
Felhajmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüli	K83				
Egyéb felhajmazási célú támogatások államháztartáson belüli	K84				
Felhajmazási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívüli	K85				
Felhajmazási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívüli	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhajmazási célú támogatások államháztartáson kívüli	K88				
Egyéb felhajmazási célú kiadások	K8				
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívüli	K911				
Forgatási célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú befizetés értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú befizetés értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú befizetés értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				
Központi, helyi önkormányzatok támogatások folyósítása	K915				
Pénzeszközök befizetését elhalasztó	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

3/B melléklet a .../2015.(II....) önkormányzati rendelethez

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség feladatok	önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 668			10 668
Normatív jutalmak	K1102				-
Céltartalék, projektprémium	K1103				-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				-
Végkielégítés	K1105				-
Jubileumi jutalom	K1106				-
Béren kívüli juttatások	K1107		696		696
Ruházati költségvetés	K1108				-
Költséghátal költségvetés	K1109	140			140
Egyéb költségvetések	K1110				-
Lakbérleti támogatások	K1111				-
Szociális támogatások	K1112	20			20
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 828	696		11 524
Válakozott tisztviselők juttatásai	K121				-
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				-
Egyéb külön személyi juttatások	K123		3 024		3 024
Külön személyi juttatások	K12		3 024		3 024
Személyi juttatások	K1	10 828	3 720		14 548
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 147	795		3 942
Szakmai anyagok beszerzése	K311				-
Örsmellátási anyagok beszerzése	K312	787	60		847
Arubeszterés	K313				-
Kiadatbeszerzés	K31	787	60		847
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	205	150		355
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	155	70		225
Kommunikációs szolgáltatások	K32	360	220		580
Könyvelési díjak	K331	2 775	355		3 130
Vándorolt életvezetés	K332				-
Bérelti és lízings díjak	K333		200		200
Karbantartási, felújítási szolgáltatások	K334	415	706		1 121
Külsővel szolgáltatások	K335	300	300		600
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	50			50
Szolgáltatások kiadásai	K33	145	290		435
Kiküldetés kiadásai	K341	3 385	1 851		5 236
Reklám- és propagandakiadások	K342	220			220
Külső kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	760	6 371		7 131
Működési célú előzetesen finanszírozott államháztartási feladat	K351	690	6 371		7 061
Péztartalék állomány finanszírozás	K352	1 523	2 255		3 778
Kamatkiadások	K353	400			400
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	250			250
Egyéb dologi kiadások	K355	720	800		1 520
Költségvetési kiadások és egyéb dologi kiadások	K35	2 893	3 086		5 979
Dologi kiadások	K3	8 406	11 567		19 973
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-
Családi támogatások	K42				-
Pénzügyi támogatások, kölcsöntörlesztés	K43				-
Hitelviszonyok kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44				-
Foglalkoztatás, munkaadókat terhelő államháztartási feladatok	K45				-
Lakbérleti kapcsolatos ellátások	K46				-
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48				-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				-
Nemzetközi kölcsöntörlesztés	K501				-
Ellátottak és befizetések	K502				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				-
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-
Kamatkiadások	K510				-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511				-
Tartalékok-állomány	K512				-
Tartalékok-ellátás	K513				-
Egyéb működési célú kiadások	K5				-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				-
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K62				-
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K63				-
Rehabilitációs beszerzés	K64				-
Meglévő immateriális javak beszerzése kapcsolódó kiadások	K65				-
Beruházási célú előzetesen finanszírozott államháztartási feladat	K66				-
Beruházások	K6				-
Ingatlanok felújítása	K71				-
Információs eszközök felújítása	K72				-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-
Felújítás célú előzetesen finanszírozott államháztartási feladat	K74				-
Felújítások	K7				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				-
Lakástámogatás	K87				-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				-
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				-
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K911				-
Elővidéki célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912				-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913				-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91				-
Forgatási célú belhirdi értékpapírok vásárlása	K9121				-
Forgatási célú belhirdi értékpapírok bevétele	K9122				-
Befektetési célú belhirdi értékpapírok vásárlása	K9123				-
Befektetési célú belhirdi értékpapírok bevétele	K9124				-
Belhirdi értékpapírok kiadásai	K912				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914				-
Kezességvállalásból származó megelőlegezések folyósítása	K915				-
Pénzeszközök befizetési célú elhelyezése	K916				-
Pénzügyi lízings kiadásai	K917				-
Környezeti károsodásnak valószínűsíthető finanszírozási kiadásai	K918				-
Belhirdi finanszírozási kiadásai	K91				-
Forgatási célú belhirdi értékpapírok vásárlása	K921				-
Befektetési célú belhirdi értékpapírok vásárlása	K922				-
Kölcsöntörlesztés	K923				-
Kölcsöntörlesztés, kölcsönök törlesztése	K924				-
Kölcsöntörlesztés kiadásai	K92				-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				-

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Kiadások (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 182			77 182
Normatív jutalmak	K1102				
Önkormányzat, projektpénzsum	K1103				
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550			550
Végkielégítés	K1105	2 872			2 872
Jubileumi jutalom	K1106	690			690
Béren kívüli juttatások	K1107	3 531	596		4 127
Ruházati költségvetés	K1108				
Közeledési költségvetés	K1109	1 180			1 180
Egyéb költségvetések	K1110	1 409			1 409
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112	180			180
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000			2 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	89 694	696		90 390
Változtató díjazások juttatásai	K121	6 240			6 240
Munkavégzés irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				
Egyéb külön személyi juttatások	K123	4 486	3 024		7 510
Külön személyi juttatások	K12	10 726	3 024		13 750
Személyi juttatások	K1	100 320	3 720		104 040
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	27 402	795		28 197
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900			1 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 823	60		3 883
Árubeszerzés	K313	300			300
Készletbeszerzés	K31	6 023	60		6 083
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	255	150		405
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 195	70		4 265
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4 450	220		4 670
Készlet díjazás	K331	29 634	355		29 989
Városi díjazás	K332	17 875			17 875
Bérlési és lízing díjak	K333	500	200		700
Karbantartási, karbantartási szolgáltatások	K334	5 770	706		6 476
Környezeti szolgáltatások	K335	3 000	300		3 300
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250	2 684		4 934
Egyéb szolgáltatások	K337	16 719	290		17 009
Szolgáltatások kiadásai	K33	75 748	4 835		80 583
Külföldi kiadások	K341	750			750
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 408	6 371		8 779
Külföldi kiadások, reklám- és propagandakiadások	K34	3 158	6 371		9 529
Működési célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K351	26 390	2 255		28 645
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 953	725		2 678
Kamatkiadások	K353	500			500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	250			250
Egyéb dologi kiadások	K355	9 218	800		10 018
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38 311	3 780		42 091
Dologi kiadások	K3	127 690	14 966		142 656
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42				
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				
Betegsegügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		100		100
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K45				
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46				
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47				
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	284	5 310		5 594
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	284	5 310		5 594
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501				
Hívóadók és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	75 362			75 362
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6 000			6 000
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	24 500	5 000		29 500
Tartalékok általános	K512	14 479			14 479
Tartalékok-cél	K512				
Egyéb működési célú kiadások	K5	120 341	6 000		126 341
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		13 307		13 307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 575		1 575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		57 559		57 559
Részesedések beszerzése	K65				
Negatív részesedések nyújtása kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K67		19 559		19 559
Beruházások	K6		92 000		92 000
Ingatlanok felújítása	K71		1 102		1 102
Információs eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen finanszírozott általános forgalmi adó	K74		298		298
Felújítások	K7		1 400		1 400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88		19 900		19 900
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		19 900		19 900
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú befizetői értékpapírok beváltása	K9122				
Befizetői célú befizetői értékpapírok vásárlása	K9123				
Befizetői célú befizetői értékpapírok beváltása	K9124				
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K914				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K915				
Képesítési, irányítási célú támogatások folyósítása	K916	118 022			118 022
Pénzeszközök befizetői elhelyezése	K917				
Pénzügyi lízing kiadásai	K918				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K919				
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91	118 022			118 022
Forgatási célú költői értékpapírok vásárlása	K921				
Befizetői célú költői értékpapírok vásárlása	K922				
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K923				
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K924				
Kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó szellemi jogok kiadásai	K93				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	Államháztartási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133190			133190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38375			38375
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12570			12570
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2635			2635
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	186770			186770
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8611			8611
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	195381	0	0	195381
Magánzemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	89000			89000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60500			60500
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7000			7000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	26300			26300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	93800	0	0	93800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2200			2200
Közhatalmi bevételek	B3	185000	0	0	185000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0
Körvetített szolgáltatások értéke	B403	3000			3000
Tulajdonosi bevételek	B404	17510			17510
Ellátási díjak	B405	4014			4014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2299			2299
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	3000			3000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410				0
Működési bevételek	B4	29823	0	0	29823
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		6000		6000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		5800		5800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11800	0	11800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	400			400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54	4000			4000
Részesedések megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	4400	0	0	4400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60			60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1000	14286		15286
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1060	14286	0	15346
Összesen					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52806			52806
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	52806	0	0	52806
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0
Betétek megaróntatása	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	52806	0	0	52806
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	18610			18610
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	18610	0	0	18610
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	100			100
Közzétett szolgáltatások értéke	B403	500			500
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	270			270
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	600			600
Működési bevételek	B4	1470	0	0	1470
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részecsdék értékesítése	B54				0
Részecsdék megvásárlásához kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
					0
					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belső értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	84362			84362
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belső finanszírozás bevételei	B81	84362	0	0	84362
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Bevételek (E Ft)

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	0			0
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34				0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354				0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	0	0	0	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0
Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3100		3100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50			50
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				0
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405				0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5	837		842
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408				0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	800			800
Működési bevételek	B4	855	3937	0	4792
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52				0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részvételértékesítés	B54				0
Részvételértékesítés	B55				0
Részvételértékesítés	B5		0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0
					0
					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				0
Forgatási célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú belülről értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33660			33660
Betétek megszűntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	33660	0	0	33660
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0

Önkormányzat 2016. évi költségvetése
Bevételek (E Ft)

ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN

Rovat megnevezése	Rovat-száma	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133190			133190
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38375			38375
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12570			12570
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2635			2635
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0
Önkormányzatok működésének támogatásai	B11	186770			186770
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27221			27221
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	213991	0	0	213991
Magánüzemlékek jövedelemadói	B311				0
Társaságok jövedelemadói	B312				0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0
Vagyoni típusú adók	B34	89000			89000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60500			60500
Fogyasztási adók	B352				0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0
Gépjárműadók	B354	7000			7000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	26300			26300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	93800	0	0	93800
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2200			2200
Közhatalmi bevételek	B3	185000	0	0	185000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3100		3100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150			150
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3500			3500
Tulajdonosi bevételek	B404	17510			17510
Ellátási díjak	B405	4014			4014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2574	837		3411
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	3000			3000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1400			1400
Működési bevételek	B4	32148	3937	0	36085
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		6000		6000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		5800		5800
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	11800	0	11800
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51				0
Ingatlanok értékesítése	B52	400			400
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0
Részesedések értékesítése	B54	4000			4000
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0
Felhalmozási bevételek	B5	4400	0	0	4400
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60			60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1000	14286		15286
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	1060	14286	0	15346
Összesen					0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0
Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0
Befektetési célú befizetési értékpapírok kibocsátása	B8124				0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52806			52806
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0
Maradvány igénybevétele	B813	52806	0	0	52806
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	118022			118022
Betétek megszüntetése	B817				0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	170828	0	0	170828
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Beruházások és felújítások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Kulturális Centrum tervek		1811	1811
"Városkapu" projekt tervek		3937	3937
Szociális lakások tervek (Iskola utcai)		378	378
Rendezési Terv tervdokumentációk		5000	5000
Badacsony ABC parkoló tervek		1181	1181
Közvilágítás korszerűsítés tervek		1000	1000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	13307	13307
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	1575	1575
Autóbuszmegállók létesítése		1969	1969
Tatay Sándor Általános Iskola feltető építése, lefolyó létesítése		472	472
Badacsony Kempong felé járdalétesítés		7874	7874
Gyalogátkelőhely létesítése Badacsonytomaj 71-es közút		1181	1181
Badacsony strand fejlesztés		23622	23622
Közvilágítás korszerűsítés (Badacsonyörs 71-es út melletti terület)		15748	15748
Ibós utca felújítása		5512	5512
MENÜ Kft. Gázlevezasztás		1181	1181
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	57559	57559
Részesedések beszerzése	K65	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	19559	19559
Beruházások	K6	92000	92000
Közös Önkormányzati Hivatal festése		1102	1102
Ingatlanok felújítása	K71	1102	1102
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	298	298
Felújítások	K7	1400	1400

Önkormányzat 2015. évi költségvetése
Foglalkoztatottak létszáma (fő)

MEGNEVEZÉS	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BADACSONYTOMAJI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) BADACSONYTOMAJI VÁROS ÖNKORMÁNYZATI KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE	MINDÖSSZESEN
MEGNEVEZÉS			
ifjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, kőjegyző	2		2
I. besorolási osztály összesen	4		4
II. besorolási osztály összesen	16		16
III. besorolási osztály összesen			0
KÖZTISZTVISÉLŐK, NORMÁNTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN	22	0	22
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	1	1
főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető			0
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	1	2
"A", "B" fizetési osztály összesen			1
"C", "D" fizetési osztály összesen			1
"E", "F" fizetési osztály összesen		2	3
kutató, felsőoktatásban oktató			0
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	2	5	7
fizikai alkalmazotti, fizikai alkalmazott	2		4
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazotti)			0
ösztöndíjas foglalkoztatott			0
közfoglalkoztatott	15		15
KÖZBÉRENDŐSZER ÖSSZESEN	17	0	19
polgármester, főpolgármester	1		1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5		5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1		1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN	7		7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	26	5	55
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek			0
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettettek létszáma			0
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv. illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)			0
munkaadópláttól tartósan távol lévő személyek			0
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	2	0	2

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0

Projekt megnevezése	Eredeti ei.
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
K5. Egyéb működési célú kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A Gt. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig, és a Gt. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételek [E Ft]

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat szám	adósságot keletkeztető ügylet kezdő időpontja	adósságot keletkeztető ügylet lejárati időpontja	adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113			
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0
ebből: befektetési jegyek	B8121			
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8122			
Forgatási célú külföldi értékpapírok kibocsátása	B8123			
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
ebből: kárpótlási jegyek	B8124			
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124			
Belföldi értékpapírok bevétel	B812	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
ebből: nemzetközi finanszírozási szervezetek	B824			
ebből: más kormányok	B824			
ebből: külföldi pénzüntételek	B824			
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat szám	saját bevételek 2015.	saját bevételek 2016.	saját bevételek 2017.	saját bevételek 2018.
363/2011. (XII. 30.) Korm. Rendelet értelmében az önkormányzat saját bevételeinek mindeki					
1. a helyi adókat és a települési adókat származó bevételek,		185000	186850	189092	189092
2. az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevételei,		17510	17860	18217	18764
3. az osztalék, a koncessziós díj és a hozambételek,		0	0	0	0
4. a tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevételek,		2200	2222	2255	2300
5. bírság-, pótlék- és díjbevételek,		0	0	0	0
6. a kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés.		0	0	0	0
ÖSSZESEN:		204710	206932	209565	210157

13. melléklet a .../2015.(II....) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Általános- és céltartalékok (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovat- szám	ÖNKORMÁNYZATI ELŐÍRÁNYZATOK	MINDÖSSZESEN
Általános tartalékok	K512	14479	14479
Céltartalékok	K512	0	0

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A közvetett támogatások (E Ft)

Rovat megnevezése	Rovatszám	tervezett elvárt bevétel	közvetett támogatás	várható bevétel
az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege	B405	0	0	0
a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege	B72	0	0	0
építményadó	B34			
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
Gépjárműadók	B354			
Értékesítési és forgalmi adók	B351			
a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként	B3, B7	0	0	0
	B402			
	B5			
a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege	B4, B5	0	0	0
az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege				

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

Támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti m.
központi költségvetési szervek részére	K504	
központi kezelési előirányzatok részére	K504	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K504	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K504	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K504	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K504	
társulások és költségvetési szervek részére	K504	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K504	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0
központi költségvetési szervek részére	K505	
központi kezelési előirányzatok részére	K505	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K505	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K505	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K505	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K505	
társulások és költségvetési szervek részére	K505	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K505	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K505	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0
központi költségvetési szervek részére	K506	
központi kezelési előirányzatok részére	K506	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K506	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K506	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K506	15731
társulások és költségvetési szervek részére	K506	59631
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K506	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K506	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	75362
egyházi jogi személyek részére	K508	
egyházi civil szervezetek részére	K508	
háztartások részére	K508	
pénzügyi vállalkozások részére	K508	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	6000
egyéb vállalkozások részére	K508	
Európai Unió részére	K508	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508	
egyéb külföldiek részére	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6000
egyházi jogi személyek részére	K511	
egyházi civil szervezetek részére	K511	18900
háztartások részére	K511	
pénzügyi vállalkozások részére	K511	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	10000
egyéb vállalkozások részére	K511	600
Európai Unió részére	K511	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511	
egyéb külföldiek részére	K511	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	29500
központi költségvetési szervek részére	K62	
központi kezelési előirányzatok részére	K62	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K62	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K62	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K62	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K62	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K62	
társulások és költségvetési szervek részére	K62	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K62	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K62	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K62	0
központi költségvetési szervek részére	K63	
központi kezelési előirányzatok részére	K63	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K63	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K63	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K63	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K63	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K63	
társulások és költségvetési szervek részére	K63	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K63	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K63	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K63	0
központi költségvetési szervek részére	K64	
központi kezelési előirányzatok részére	K64	
fejlesztési kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására részére	K64	
egyéb fejlesztési kezelési előirányzatok részére	K64	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K64	
elköltött államháztartási pénzalapok részére	K64	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervek részére	K64	
társulások és költségvetési szervek részére	K64	
nemzeti költségvetési szervek és költségvetési szervek részére	K64	
társulási fejlesztési tanácsok és költségvetési szervek részére	K64	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	K64	0
egyházi jogi személyek részére	K66	
egyházi civil szervezetek részére	K66	
háztartások részére	K66	
pénzügyi vállalkozások részére	K66	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K66	
egyéb vállalkozások részére	K66	
Európai Unió részére	K66	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K66	
egyéb külföldiek részére	K66	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K66	0
egyházi jogi személyek részére	K68	
egyházi civil szervezetek részére	K68	
háztartások részére	K68	2000
pénzügyi vállalkozások részére	K68	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K68	
egyéb vállalkozások részére	K68	17900
Európai Unió részére	K68	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K68	
egyéb külföldiek részére	K68	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K68	19900

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Reviz- szám	eredeti ei.
központi költségvetési szervezettől	B14	
központi kezelésű előirányzatokról	B14	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B14	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B14	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B14	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B14	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
társulások és költségvetési szervezettől	B14	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B14	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B14	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14	0
központi költségvetési szervezettől	B15	
központi kezelésű előirányzatokról	B15	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B15	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B15	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B15	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B15	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
társulások és költségvetési szervezettől	B15	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B15	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B15	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B16	0
központi költségvetési szervezettől	B16	6000
központi kezelésű előirányzatokról	B16	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B16	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B16	2611
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B16	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	18610
társulások és költségvetési szervezettől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B16	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B16	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27221
központi költségvetési szervezettől	B23	
központi kezelésű előirányzatokról	B23	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B23	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B23	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B23	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B23	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
társulások és költségvetési szervezettől	B23	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B23	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B23	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23	0
központi költségvetési szervezettől	B24	
központi kezelésű előirányzatokról	B24	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B24	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B24	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B24	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B24	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
társulások és költségvetési szervezettől	B24	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B24	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B24	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0
központi költségvetési szervezettől	B25	
központi kezelésű előirányzatokról	B25	
fejlesztési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásaitól	B25	
egyéb fejlesztési kezelésű előirányzatokról	B25	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
elköltöttett állami pénzalapoktól	B25	
helyi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
társulások és költségvetési szervezettől	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervezettől	B25	
térési fejlesztési tanácsok és költségvetési szervezettől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
egyházi jogi szervezetektől	B62	
egyházi civil szervezetektől	B62	
háztartásoktól	B62	
pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B62	6000
egyéb vállalkozásoktól	B62	
Európai Uniótól	B62	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől	B62	
egyéb külföldieként	B62	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B63	6000
egyházi jogi szervezetektől	B63	
egyházi civil szervezetektől	B63	
háztartásoktól	B63	
pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B63	
egyéb vállalkozásoktól	B63	
Európai Uniótól	B63	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől	B63	5800
egyéb külföldieként	B63	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B68	6800
egyházi jogi szervezetektől	B72	
egyházi civil szervezetektől	B72	
háztartásoktól	B72	60
pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
egyéb vállalkozásoktól	B72	
Európai Uniótól	B72	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől	B72	
egyéb külföldieként	B72	
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B72	60
egyházi jogi szervezetektől	B73	
egyházi civil szervezetektől	B73	2000
háztartásoktól	B73	13286
pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B73	
egyéb vállalkozásoktól	B73	
Európai Uniótól	B73	
kormányok és nemzeti köznevelési szervezetektől	B73	
egyéb külföldieként	B73	
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	18286

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegség támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szoctv. 43/B. §]	K44	50
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv. 50. § (3) bek.]	K44	50
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	100
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.]	K45	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbértámogatás	K46	0
lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 47. § (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása [Szoctv. 55/A. § (3) bek.]	K46	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
időskorúak járadéka [Szoctv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szoctv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	60
átmeneti segély [Szoctv. 45. §]	K48	3900
temetési segély [Szoctv. 46. §]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	60
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47. § (1) bek. a) pont]	K48	0
átmeneti segély [Szoctv. 47. § (1) bek. c) pont]	K48	0
temetési segély [Szoctv. 47. § (1) bek. d) pont]	K48	0
köztemetés [Szoctv. 48. §]	K48	224
rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bek.]	K48	0
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	1350
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	K48	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5594
Önkormányzat által nyújtott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások összesen	K44-K48	5704

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

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	83000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	6000
Vagyoni típusú adók	B34	89000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60500
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	60500
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	7000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	10500
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	7000
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	26300
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	26000
ebből: talajterhelési díj	B355	300
Termékek és szolgáltatások adói	B35	93800
eljárási illetékek	B36	0
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	0
felügyeleti díjak	B36	0
ebrendészeti hozzájárulás	B36	0
környezetvédelmi bírság	B36	0
természetvédelmi bírság	B36	0
műemlékvédelmi bírság	B36	0
építésügyi bírság	B36	0
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	0
egyéb bírság	B36	2200
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2200

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

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovatszám	Badacsonytomaji Közös Önkormányzati Hivatal	Badacsonytomaj Város Önkormányzat Kulturális Intézménye	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása működési célra	K915	84 362	33 660	118 022
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915			-
ÖSSZESEN:		84 362	33 660	118 022

Önkormányzat 2015. évi költségvetése

A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban (E Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9111		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	K9113		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9113		
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911		
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		
ebből: befektetési jegyek	K9121		
ebből: kárpótlási jegyek	K9121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124		
ebből: kárpótlási jegyek	K9124		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K9124		
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912		
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914		
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916		
Pénzügyi lízing kiadásai	K917		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918		
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921		
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922		
Külföldi értékpapírok beváltása	K923		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K923		
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	K924		
ebből: más kormányok	K924		
ebből: külföldi pénzintézetek	K924		
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai	K924		

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei. Működési célú	eredeti ei. Felhalmozási célú
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8111		
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113		
ebből: pénzügyi vállalkozás	B8113		
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811		
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121		
ebből: befektetési jegyek	B8121		
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122		
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123		
ebből: kárpótlási jegyek	B8123		
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124		
Belföldi értékpapírok bevételei	B812		
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814		
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815		
Betétek megszüntetése	B817		
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818		
ebből: tulajdonosi kölcsönök visszatérülése	B818		
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821		
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822		
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823		
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824		
ebből: nemzetközi fejlesztési szervezetek	B824		
ebből: más kormányok	B824		
ebből: külföldi pénzintézetek	B824		
		0	0