



## BADACSONYTOMAJ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8258 Badacsonytomaj, Fő utca 14.

Telefon: 87/571-270;

Fax: 87/471-289

E-mail: [onkormanyzat@badacsonytomaj.hu](mailto:onkormanyzat@badacsonytomaj.hu)

Szám: 1/13 - 9 / 2016.

### ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytomaj Város Önkormányzat  
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK  
2016. január 27-i soron következő NYILT ülésére

**Tárgy:** Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosítására javaslat

**Előterjesztő:** Krisztin N. László polgármester

**Előkészítő:** Tamás Lászlóné Költségvetési és adóosztály vezető

**Tárgyalja:** Pénzügyi, Ügyrendi - és Szociális Bizottság

A döntés meghozatala minősített többséget igényel.

*A rendelet tervezetét törvényességi szempontból megvizsgáltam:*

  
Wolf Viktória  
jegyző

## T. Képviselő-testület!

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2015. évi költségvetését. A költségvetési rendelet jelen módosítását a Képviselő-testület döntései és ezen időszak alatt szükségessé vált változások rendezése indokolja.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a alapján, figyelembe véve ugyanezen jogszabály, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendeletben meghatározottakat, a mellékelt költségvetést módosító rendelettervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé.

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.

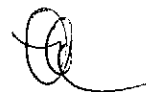
Az előterjesztés tartalmazza a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18.§-ban foglaltak szerint a rendelettervezet indokolását.

A rendelet elfogadásához az Mötv. 42.§ 1. pontjában foglalt rendeletalkotáshoz kapcsolódóan és az 50.§ értelmében **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni a rendelettervezetet előterjesztés szerinti formában és tartalommal mellékleteivel együtt elfogadni szíveskedjenek.

Badacsonytomaj, 2015. október 7.

Tisztelettel:



**Krisztin N. László**  
polgármester

### HATÁSVIZSGÁLATI LAP

**Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló  
6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló  
../2016.(I.27.) önkormányzati rendelet-tervezethez**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése értelmében

*„A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Kormány által előterjesztendő törvényjavaslat, illetve kormányrendelet esetén a Kormányt, önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Miniszteri rendelet rendelkezhet úgy, hogy az általa meghatározott esetben a közjogi szervezetszabályozó eszköz előkészítője előzetes hatásvizsgálatot végez.*

*(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell*

*a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen*

*aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,*

*ab) környezeti és egészségi következményeit,*

*ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint*

*b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, és*

*c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.”*

A rendelet-tervezet **társadalmi, gazdasági és költségvetési hatásai.**

A helyi önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatai ellátása érdekében biztosítja költségvetésével a feladat ellátáshoz szükséges fedezetet. A helyi rendelet megalkotásával és a magasabb szintű jogszabályi előírások betartásával és betartatásával biztosítja az önkormányzat a település működtetés és fejlesztés feltételeit.

Az önkormányzat a gazdálkodáshoz szükséges bevételi és kiadási előirányzatokat helyi költségvetési rendeletében biztosítja.

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

A rendelet-tervezet **adminisztratív terheket befolyásoló hatása:**

Az adminisztratív terhek nem növekednek.

**A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:**

A rendelet-tervezet módosítása biztosítja az eredeti előirányzathoz képest a gazdálkodás során szükségessé vált módosításokhoz a fedezet biztosítását, amely elmaradása esetén fedezet nélküli kötelezettség vállalásra kerülne sor.

**A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:**

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

**INDOKOLÁS**  
**Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló**  
**../2016.(I.27.) önkormányzati rendelet-tervezet**

Badacsonytomaj Önkormányzat Képviselő-testülete által elfogadott az Önkormányzat és intézményeinek 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az előző rendelet módosítást követően központilag kapott támogatások , a Képviselő-testület döntései , és ezen időszak alatt szükségessé vált változások rendezése indokolja.

**BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE**

**I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

*B4 Működési bevételek*

B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.300.000
B410 Biztosítók által fizetett kártérítés	172.000

**II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA**

*K3 Dologi kiadások*

K335 Közvetített szolgáltatás	500.000
K337 Egyéb szolgáltatás	972.000

**III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS**

Rovatok közötti átcsoportosítás, könyveléstechnikai rendezés

B401 Áru és készletértékesítés	-3.000.000
B402 Szolgáltatás ellenértéke	+3.740.000
B403 Közvetített szolgáltatás	+ 60.000
B404 Tulajdonosi bevétel	- 800.000
K1106	-589.000
K1101	+2.850.000
K122	-2.900.000
K123	+ 50.000
K321	+10.000
K322	-10.000
K355	-1.450.000
K342	+600.000
K336	+ 50.000
K341	+ 50.000
K337	+300.000
K63	+140.000
K64	+490.000
K67	+170.000

## ÖNKORMÁNYZAT

### I. BEVÉTELI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

#### *B3 Közhatalmi bevételek:*

- B34 Építményadó	2.800.000
- B351 IPA	9.000.000
- B355 IFA	2.500.000
- B354 GJ adó	1.300.000
- B36 Egyéb közhatalmi bevételek	<u>- 1.000.000</u>
	14.600.000

#### *B4 Működési bevételek*

- B402 szolgáltatás bevétele	- 2.000.000
- B403Közvetített szolgáltatás ( továbbbszámlázott)	1.500.000
- B406 Kiszámlázott ÁFA	<u>1.400.000</u>
	900.000

#### *B5 Felhalmozási bevételek*

- B54 Részesedés bevétele	-4.000.000
---------------------------	------------

#### *B 8 Finanszírozási bevételek*

- ÁH belüli megelőlegezések bevétele (B814)	8.542.000
---	-----------

**Bevételek mindösszesen: 20.042.000**

### II. KIADÁSI ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

#### *K5 Egyéb működési c. kiadások*

Tartalékok	19.586.000
------------	------------

#### *K9 Finanszírozási kiadások*

ÁH belüli megelőlegezés visszatérítés K5914)	456.000
--	---------

**Kiadások mindösszesen: 20.042.000**

### III. ÁTCSOPORTOSÍTÁS

K71 József A.u járda felújítás	3.631.000
K71 Római út burkolat felújítás	1.575.000
K74 Előzetesen felszámított ÁFA	1.406.000
K62 Tátika vételár	88.500.000
K355 Perköltség (Tátika)	2.494.000
K512 P.e átadás AHK (VN Kft)	6.381.000
( Badacsonytomajért Közalapítvány)	58.000
K506 P.e átadás Társulásnak (óvoda jutalom)	1.000.000
K121 Jutalom	750.000
K2 Járulék	203.000
K48 Egyéb nem intézményi ellátások (Települési segély)	300.000

**KÖNYVELÉS TECHNIKAI ÁTVEZETÉSEK**

## Rovaton belüli átvezetések

K1101	-4.000.000
K1109	- 150.000
K1110	- 809.000
K121	6.159.000
K122	300.000
K123	- 300.000
K331	- 1.200.000
K335	-1.000.000
K334	1.000.000
K351	-1.600.000
K352	1.600.000
K44	- 100.000
K46	100.000
K89	-7.500.000
K512	7.500.000
K61	- 300.000
K64	300.000

**Badacsonytomaj Város Önkormányzat**  
**Képviselő-testületének**  
**..../2015.(X.22.) önkormányzati**  
**r e n d e l e t e**  
**Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló**  
**6/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Badacsonytomaj Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló  
2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében és  
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés b) pontjában  
kapott felhatalmazás alapján,  
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva  
a következőket rendeli el:

- 1.§ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. –2.§ a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
- a) Bevételi előirányzatát 925.312 ezer Ft-ban állapítja meg.”
- 2.§ Badacsonytomaj Város Önkormányzata Képviselő-testületének Az Önkormányzat és Intézményei 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet – a továbbiakban: R. –2.§ b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
- „2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetés
- b) Kiadási előirányzatát 925.312 ezer Ft-ban állapítja meg.”
- 3.§ A R. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
- 4.§ A R. 3/B. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.
- 5.§ A R. 4. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.
- 6.§ A R. 6/B. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.
- 7.§ A R. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.
- 8.§ A R. 7. melléklete helyébe e rendelet 6. melléklete lép.
- 9.§ A R. 8. melléklete helyébe e rendelet 7. melléklete lép.
- 10.§ A R. 12. melléklete helyébe e rendelet 8. melléklete lép.
- 11.§ A R. 15. melléklete helyébe e rendelet 9. melléklete lép.
- 12.§ A R. 17. melléklete helyébe e rendelet 10. melléklete lép.
- 13.§ A R. 18. melléklete helyébe e rendelet 11. melléklete lép.
- 14.§ Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

Krisztin N. László  
polgármester

Wolf Viktória  
jegyző

Jelen rendelet kihirdetésre került 2016. .... napján.

Wolf Viktória  
jegyző

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önk. vállalt feladatok	államgazdasági feladatok	ÖSSZESEN	Módosított E Ft
Törvény szerinti illetmények, munkatértek	K1101	11 898			11 898	11 202
Normatív jutalmak	K1102				-	-
Céltuttalás, projektprémium	K1103				-	-
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, tölőra, túlszolgálat	K1104				-	-
Végkielégítés	K1105				-	-
Jutalmi jutalom	K1106				-	-
Béren kívüli juttatások	K1107	438			438	438
Ruházati költségterítés	K1108				-	-
Köteleződíj költségterítés	K1109	240			240	90
Egyéb költségterítések	K1110	809			809	-
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112				-	-
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				-	-
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>13 385</b>	-	-	<b>13 385</b>	<b>11 730</b>
Választott tisztviselők juttatásai	K121	6 240			6 240	19 813
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				-	2 082
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4 486			4 486	1 867
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 726</b>	-	-	<b>10 726</b>	<b>23 762</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>24 111</b>	-	-	<b>24 111</b>	<b>35 492</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>6 544</b>			<b>6 544</b>	<b>7 464</b>
Szankciós anyagok beszerzése	K311				-	492
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 516			2 516	2 086
Árutbszerzés	K313	-			-	-
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2 516</b>	-	-	<b>2 516</b>	<b>2 578</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	50			50	140
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	1 640			1 640	1 668
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1 690</b>	-	-	<b>1 690</b>	<b>1 808</b>
Készlet díjak	K331	24 159			24 159	24 829
Vásárolt élelmiszer	K332	17 875			17 875	17 875
Bérlési és lízing díjak	K333	500			500	500
Karbantartási, kifizetési szolgáltatások	K334	2 955			2 955	7 780
Közzétett szolgáltatások	K335	3 000			3 000	8 467
Szankciós tevékenységet szolgáló szolgáltatások	K336	1 800			1 800	10 637
Egyéb szolgáltatások	K337	15 374			15 374	4 996
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>65 663</b>	-	-	<b>65 663</b>	<b>75 084</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	30			30	280
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 648			1 648	10 743
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>1 678</b>	-	-	<b>1 678</b>	<b>11 023</b>
Működési célú előzetesen felszámított ÁH-tartozás forgalmi adó	K351	21 437			21 437	20 717
Fizetendő ÁH-tartozás forgalmi adó	K352	1 000			1 000	2 600
Kamatkiadások	K353	500			500	500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				-	-
Egyéb dologi kiadások	K355	7 060			7 060	6 064
<b>Külső forrás bevitelének és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>29 997</b>	-	-	<b>29 997</b>	<b>29 881</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>101 544</b>	-	-	<b>101 544</b>	<b>120 374</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41				-	-
Családi támogatások	K42				-	-
Pénzügyi kárpótlások, kártérítések	K43				-	-
Bejegyzéssel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		100		100	-
Foglalkoztatásai, munkaadókat terhelő kapcsolatos ellátások	K45				-	553
Lakhatási kapcsolatos ellátások	K46				-	693
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47				-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	284	5 310		5 594	6 922
<b>Ellátottak pénzügyi juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>284</b>	<b>5 310</b>	-	<b>5 694</b>	<b>8 168</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	719
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	78 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6 000			6 000	12 350
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-
Kamat támogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	24 500	5 000		29 500	62 427
Tartalékok-ÁH-tartozás	K512	13 717			13 717	35 688
Tartalékok-cél	K512				-	12 713
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>119 579</b>	<b>5 000</b>	-	<b>124 579</b>	<b>202 595</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>R01</b>		13 307		13 307	26 776
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>R02</b>				-	153 971

Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63		1 575		1 575	1 575
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		58 159		58 159	10 704
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		19 721		19 721	29 582
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>92 762</b>		<b>92 762</b>	<b>222 608</b>
Ingatlanok felújítása	K71		1 102		1 102	17 108
Információs eszközök felújítása	K72				-	315
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		298		298	1 789
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 400</b>		<b>1 400</b>	<b>19 212</b>
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				-	1 180
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	12 400
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>19 900</b>		<b>19 900</b>	<b>13 580</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>				-	-
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				-	-
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				-	-
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				-	-
<b>Belsőidő értékpapírok kiadása</b>	<b>K912</b>				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	9 164
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	118 022			118 022	127 795
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadása	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadása	K918				-	-
<b>Belsőidő finanszírozás kiadása</b>	<b>K91</b>	<b>118 022</b>			<b>118 022</b>	<b>136 959</b>
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921				-	-
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922				-	-
Külsőidő értékpapírok beváltása	K923				-	-
Külsőidő hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-
<b>Külsőidő finanszírozás kiadása</b>	<b>K92</b>				-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadása	K99				-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>			<b>370 084</b>	<b>124 472</b>	<b>494 884</b>	<b>766 480</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

BADACSONYTOMAJ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATOK	Rovat megnevezése	Rovat-szám	költesz feladatok	önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított E1
Tervezés szerinti illetmények, munkabérek	K1101	10 668				10 668	13 518
Normatív jutalmak	K1102					-	-
Céltartalék, projektpremium	K1103					-	-
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					-	-
Végkielégítés	K1105					-	-
Jutalmak	K1106					-	539
Egyenlítői jutalmak	K1107			696		696	696
Ruházati költségvetés	K1108					-	-
Közelgődi költségvetés	K1109	140				140	140
Egyéb költségvetések	K1110					-	-
Lakhatási támogatások	K1111					-	-
Szociális támogatások	K1112	20				20	20
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113					-	-
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	10 828	696			11 524	14 963
Választott tisztviselők juttatásai	K121					-	-
Munkaadókat terhelő egyéb juttatásokban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122					-	-
Egyéb közt. személyi juttatások	K123		3 024			3 024	174
Külső személyi juttatások	K12	10 828	3 024			13 852	174
Külső személyi juttatások	K2	3 147	795			3 942	4 102
Külső személyi juttatások	K311					-	-
Szakmai anyagok beszerzése	K312	787	60			847	993
Személyi anyagok beszerzése	K313					-	-
Árubeszerzés	K31	787	60			847	993
Készletbeszerzés	K321	205	150			355	365
Információs szolgáltatások igénybevétele	K322	155	70			225	252
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32	360	220			580	617
Kommunikációs szolgáltatások	K331	2 775	355			3 130	3 241
Közvetlen díjak	K332					-	-
Vándorút díjak	K333		200			200	200
Bérelti és lízing díjak	K334	415	706			1 121	1 121
Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások	K335		300			300	800
Körvetelt szolgáltatások	K336	50				50	100
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K337	145	290			435	1 457
Egyéb szolgáltatások	K33	3 385	1 351			4 736	6 919
Külső személyi juttatások	K341	220				220	270
Külső személyi juttatások	K342	760	6 371			7 131	17 364
Reklám- és propagandakiadások	K34	980	6 371			7 351	17 634
Külső személyi juttatások	K351	1 523	2 255			3 778	4 203
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K352	400				400	400
Fizetendő általános forgalmi adó	K353					-	-
Kamatkifizetések	K354	250				250	250
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K355	720	800			1 520	134
Egyéb pénzügyi kiadások	K35	2 893	3 055			5 948	4 987
Külső személyi juttatások és egyéb pénzügyi kiadások	K3	8 405	11 557			19 962	31 160
Dologi kiadások	K41					-	-
Társadalombiztosítási ellátások	K42					-	-
Családi támogatások	K43					-	-
Pénzügyi közpénzes, kölcsönök	K44					-	-
Betegségügyi kapcsolatok (nem társadalombiztosítási) ellátások	K45					-	-
Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos ellátások	K46					-	-
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K47					-	-
Intézményi ellátások pénzügyi juttatásai	K48					-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K49					-	-
Egyéb nem intézményi ellátások	K501					-	-
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K502					-	-
Nemzetközi kölcsönök	K503					-	-
Elvonások és befizetések	K504					-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K505					-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K506					-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K507					-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K508					-	-
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K509					-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K510					-	-
Árkiegészítések, ártámogatások	K511					-	-
Kamatátogatások	K512					-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K513					-	-
Tartalékok általános	K514					-	-
Tartalékok cél	K515					-	-
Egyéb működési célú kiadások	K5					-	-
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					-	-
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62					-	-
Információs eszközök beszerzése, létesítése	K63					-	140
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64					-	490
Részesedések beszerzése	K65					-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					-	170
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67					-	800
Beruházások	K6					-	-
Ingatlanok felújítása	K71					-	-
Információs eszközök felújítása	K72					-	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73					-	-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	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					-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K912					-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K913					-	-
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91					-	-
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K912					-	-
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K913					-	-
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K914					-	-
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K915					-	-
Belső értékpapírok kiadásai	K916					-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K917					-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K918					-	-
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K919					-	-
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K920					-	-
Finanszírozási hitelek kiadásai	K921					-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K922					-	-
Belső finanszírozás kiadásai	K923					-	-
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K924					-	-
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K925					-	-
Külső értékpapírok beváltása	K926					-	-
Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K927					-	-
Külső finanszírozás kiadásai	K928					-	-
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K929					-	-
<b>Kiadások ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>22 350</b>	<b>14 071</b>			<b>36 421</b>	<b>51 285</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Kiadások (E Ft)**

**ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEI ELŐIRÁNYZATA MINDÖSSZESEN**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség feladatok	önk. vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módszertől el
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	77 182			77 182	79 336
Normatív jutalmak	K1102				-	-
Öljuttartás, projektprémium	K1103				-	-
Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550			550	943
Végkielégítés	K1105	2 872			2 872	2 872
Jubileumi jutalom	K1106	690			690	1 279
Béren kívüli juttatások	K1107	3 531	696		4 227	4 339
Külföldi költségtérítés	K1108				-	-
Kötelező költségtérítés	K1109	1 180			1 180	1 030
Egyéb költségtérítések	K1110	1 409			1 409	300
Lakhatási támogatások	K1111				-	-
Szociális támogatások	K1112	180			180	180
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2 000			2 000	2 000
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>89 594</b>	<b>696</b>		<b>90 290</b>	<b>92 279</b>
Válazott üzletiügyletek juttatásai	K121	6 240			6 240	19 813
Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai	K122				-	2 592
Egyéb költ. személyi juttatások	K123	4 486	3 024		7 510	2 152
<b>Költségtérítési juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>10 726</b>	<b>3 024</b>		<b>13 750</b>	<b>24 567</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>100 320</b>	<b>3 720</b>		<b>104 040</b>	<b>116 846</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>27 602</b>	<b>795</b>		<b>28 397</b>	<b>29 769</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 900			1 900	2 392
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 823	60		3 883	4 654
Árubeszerzés	K313	300			300	300
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>6 023</b>	<b>60</b>		<b>6 083</b>	<b>7 346</b>
Információs szolgáltatások igénybevétele	K321	255	150		405	1 805
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	4 195	70		4 265	3 020
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>4 450</b>	<b>220</b>		<b>4 670</b>	<b>4 825</b>
Közvetlen díjak	K331	29 634	355		29 989	31 270
Vándorút díjazás	K332	17 875			17 875	17 875
Díjazás és díjazás	K333	500	200		700	1 400
Karbantartás, karbantartási szolgáltatások	K334	5 770	706		6 476	10 301
Közvetített szolgáltatások	K335	3 000	300		3 300	9 287
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	2 250	2 684		4 934	14 013
Egyéb szolgáltatások	K337	16 719	290		17 009	7 759
<b>Szolgáltatások kiadásai</b>	<b>K33</b>	<b>75 748</b>	<b>4 535</b>		<b>80 283</b>	<b>91 885</b>
Költségek kiadásai	K341	750			750	1 050
Reklám- és propagandakiadások	K342	2 408	6 371		8 779	28 517
<b>Költségek, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3 158</b>	<b>6 371</b>		<b>9 529</b>	<b>29 567</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	26 390	2 255		28 645	28 678
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	1 953	725		2 678	4 278
Kamatkiadások	K353	500			500	500
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	250			250	250
Egyéb dologi kiadások	K355	9 218	800		10 018	6 835
<b>Költségek, reklám- és dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>38 311</b>	<b>3 780</b>		<b>42 091</b>	<b>40 541</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>127 590</b>	<b>14 966</b>		<b>142 556</b>	<b>174 164</b>
Társadalombiztosítási célú kiadások	K41				-	-
Család támogatások	K42				-	-
Pénzügyi körülmények, költségek	K43				-	-
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) célú kiadások	K44		100		100	-
Foglalkoztatással, munkaadó(k)lólal kapcsolatos célú kiadások	K45				-	553
Lakhatással kapcsolatos célú kiadások	K46				-	693
Intézményi ellátottak pénzügyi juttatásai	K47				-	-
Egyéb nem intézményi célú kiadások	K48	284	5 310		5 594	6 922
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>284</b>	<b>5 410</b>		<b>5 694</b>	<b>8 168</b>
Nemzetközi kölcsöntörlesztések	K501				-	-
Elvonások és befizetések	K502				-	719
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	78 698
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				-	-
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	6 000			6 000	12 350
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				-	-
Kamattámogatások	K510				-	-
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	24 500	5 000		29 500	62 427
Tartalékok-általános	K512	13 717			13 717	35 688
Tartalékok-on	K512				-	12 713
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>119 579</b>	<b>5 000</b>		<b>124 579</b>	<b>202 593</b>
<b>Immateriális javak beszerzése, létszáma</b>	<b>K61</b>		<b>13 307</b>		<b>13 307</b>	<b>26 775</b>
Ingatlanok beszerzése, létszáma	K62				-	153 971
Információs eszközök beszerzése, létszáma	K63		1 575		1 575	2 030
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létszáma	K64	58 159			58 159	11 380
Részesedések beszerzése	K65				-	-
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				-	-
Doroztatási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		19 721		19 721	29 852
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>		<b>92 762</b>		<b>92 762</b>	<b>224 019</b>
Ingatlanok felújítása	K71		1 102		1 102	17 108
Információs eszközök felújítása	K72				-	315
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				-	-
Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		298		298	1 789
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>		<b>1 400</b>		<b>1 400</b>	<b>19 212</b>
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				-	1 180
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	K85		19 900		19 900	12 400
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>		<b>19 900</b>		<b>19 900</b>	<b>13 580</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>518 372</b>	<b>743 585</b>			
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				-	-
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				-	-
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				-	-
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>		-	-	-	-
Forgatási célú belső értékpapírok vásárlása	K9121				-	-
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása	K9122				-	-
Befektetési célú belső értékpapírok vásárlása	K9123				-	-
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása	K9124				-	-
<b>Belső értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		-	-	-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				-	-
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914				-	9 164
<b>Központi, irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	118 022			<b>118 022</b>	127 795
Pénzeszközök betétiénél elhelyezése	K916				-	-
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				-	-
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				-	-
<b>Belső finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>118 022</b>	-	-	<b>118 022</b>	<b>136 959</b>
Forgatási célú külső értékpapírok vásárlása	K921				-	-
Befektetési célú külső értékpapírok vásárlása	K922				-	-
Külső értékpapírok beváltása	K923				-	-
Külső hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				-	-
<b>Külső finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>				-	-
Autóvalgázhoz nem kapcsolódó szakmai közhasznú ügyletek kiadásai	K93				-	-
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>493 477</b>	<b>143 933</b>		<b>637 480</b>	<b>225 312</b>

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

## BADACSONYTOJAI VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KULTURÁLIS INTÉZMÉNYE (KÖLTSÉGVETÉSI SZERV) ELŐIRÁNYZATAI

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államgazdálkodási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111				0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112				0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113				0	0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114				0	0
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	0
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	0
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16				0	0
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Megázászemlékek jövedelemdíjai	B311				0	0
Társaságok jövedelemdíjai	B312				0	0
<b>Jövedelemdíjak</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérlet és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34				0	0
Értékesítési és forgalmi adók	B351				0	0
Poggyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadó	B354				0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				0	0
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3100		3100	100
Szolgáltatások ellenértéke	B402	50			50	4290
Környezeti szolgáltatások értéke	B403				0	60
Tulajdonosi bevételek	B404				0	0
Ellátási díjak	B405				0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	5	837		842	842
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408				0	0
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410	800			800	972
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>855</b>	<b>3937</b>	<b>0</b>	<b>4792</b>	<b>6264</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52				0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54				0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				0	0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>855</b>	<b>3937</b>	<b>0</b>	<b>4792</b>	<b>6264</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					0	0
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B812				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				0	0
<b>Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B81</b>				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	2492
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8133				0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2492</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	33660			33660	42433
Betétek megszüntetése	B817				0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
<b>Beföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>33660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33660</b>	<b>44925</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>				0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>33660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33660</b>	<b>44925</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>34515</b>	<b>3937</b>	<b>0</b>	<b>38452</b>	<b>51189</b>

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN	Módosított ei
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133190			133190	148865
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	38375			38375	34659
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12570			12570	16286
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2635			2635	2635
Működési célú központosított előirányzatok	B115				0	985
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				0	2591
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>186770</b>			<b>186770</b>	<b>206021</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12				0	203
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	8611			8611	17312
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>195381</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>195381</b>	<b>223536</b>
Magánzemélyek jövedelemadói	B311				0	0
Társaságok jövedelemadói	B312				0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				0	0
Vagyoni típusú adók	B34	89000			89000	91800
Értékesítési és forgalmi adók	B351	60500			60500	69500
Fogyasztási adók	B352				0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				0	0
Gépjárműadók	B354	7000			7000	8300
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	26300			26300	28800
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>93800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93800</b>	<b>106600</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	2200			2200	1200
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>185000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185000</b>	<b>199600</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				0	35
Szolgáltatások ellenértéke	B402				0	16538
Követeltett szolgáltatások értéke	B403	3000			3000	8500
Tulajdonosi bevételek	B404	17510			17510	510
Ellátási díjak	B405	4014			4014	4014
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2299			2299	3699
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0	0
Kamatbevételek	B408	3000			3000	3000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0	0
Egyéb működési bevételek	B410				0	398
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>29823</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29823</b>	<b>36694</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62		6000		6000	12350
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63		5800		5800	17146
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>11800</b>	<b>0</b>	<b>11800</b>	<b>29496</b>
<b>Működési célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>11800</b>	<b>0</b>	<b>11800</b>	<b>29496</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				0	5375
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0	0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5375</b>
Immateriális javak értékesítése	B51				0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	400			400	1463
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				0	0
Részesedések értékesítése	B54	4000			4000	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>4400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4400</b>	<b>1463</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	60			60	60
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	1000	14286		15286	28276
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>1060</b>	<b>14286</b>	<b>0</b>	<b>15346</b>	<b>28336</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről</b>	<b>B7</b>	<b>1060</b>	<b>14286</b>	<b>0</b>	<b>15346</b>	<b>28336</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>415664</b>	<b>26086</b>	<b>0</b>	<b>441750</b>	<b>524500</b>
<b>Működési bevételek és működési kiadások egyenlege</b>					0	0
<b>Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege</b>					0	0
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				0	0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121				0	0
Forgatási célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				0	0
Befektetési célú beföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				0	0
<b>Beföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>				0	0
Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				0	166227
Élőző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	52806			52806	65519
Élőző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				0	0
Élőző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				0	0
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>52806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52806</b>	<b>231746</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				0	10206
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816				0	0
Betétek megadása	B817				0	0
Központi költségvetési sajátos finanszírozási bevételei	B818				0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>52806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52806</b>	<b>241952</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0	0
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>				0	0
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó államháztartási ügyletek bevételei</b>	<b>B8</b>	<b>52806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52806</b>	<b>241952</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>52806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52806</b>	<b>241952</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-B8)</b>		<b>468470</b>	<b>26086</b>	<b>0</b>	<b>494556</b>	<b>766482</b>

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

## Bevételek (E Ft)

## ÖNKORMÁNYZAT ÉS KÖLTSÉGVETÉSI SZERVÉK KLÓIRÁNYZATA MINŐSÍTŐSZEREN

Rovat megnevezése	Rovat-szám	költség-előirányzatok Eredeti El	Önk. vállalkozások Eredeti El	Államháztartási Eredeti El	Módosított El
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	133190			148865
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	36375			34659
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	12570			16286
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	2635			2635
Működési célú központosított előirányzatok	B115				985
Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	B116				2501
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>186770</b>			<b>206021</b>
Egyéb működési célú bevételek	B12				203
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B14				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	27221			37812
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>213991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>244039</b>
Államháztartás kívüli bevételek	B211				0
Társaságok (értékpapírok)	B212				0
Járadéktámogatás	B213	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B214				0
Részes és tulajdonosi részesedésre kapcsolódó adók	B215				0
Vagyoni ügyleti adók	B216	80000			91800
Értékpapírok és forgalmi adók	B217	60500			69500
Fogyasztási adók	B218				0
Értékpapírok, értékpapírok értékesítése	B219				0
Értékpapírok értékesítése	B220	7000			8300
Egyéb államháztartáson kívüli bevételek	B221	26300			28600
<b>Társaságok és értékpapírok bevételei</b>	<b>B2</b>	<b>93800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>106600</b>
Egyéb működési célú bevételek	B23	2200			1310
<b>Működési bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>189000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>197710</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401		3100		135
Szolgáltatások ellenértéke	B402	150			21656
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	3500			9060
Tulajdonosi bevételek	B404	17510			510
Ellátási díjak	B405	4914			4914
Kiszámlázott Általános forgalmi adó	B406	2374	807		4850
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				0
Kamatbevételek	B408	3000			3000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				0
Egyéb működési bevételek	B410	1100			1420
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>32148</b>	<b>3907</b>	<b>0</b>	<b>44654</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B411				0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B412				12350
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B413				17146
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B5</b>	<b>0</b>	<b>11800</b>	<b>0</b>	<b>29496</b>
<b>Összesen</b>	<b>B</b>	<b>609427</b>	<b>30023</b>	<b>0</b>	<b>694427</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				5375
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson belülről	B23				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25				0
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5375</b>
Immateriális javak értékesítése	B31				1463
Ingatlanok értékesítése	B32	400			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B33				0
Részesedések értékesítése	B34	4000			0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B35				0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>4400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1463</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B31				0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről	B32	60			0
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B33	1000	14286		28276
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B3</b>	<b>1060</b>	<b>14286</b>	<b>0</b>	<b>28336</b>
<b>Összesen</b>	<b>B1-B7</b>	<b>436599</b>	<b>30023</b>	<b>0</b>	<b>539073</b>
<b>Működési bevételek és működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1-B4</b>	<b>609427</b>	<b>30023</b>	<b>0</b>	<b>694427</b>
<b>Felhalmozási bevételek és felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B5-B7</b>	<b>1060</b>	<b>14286</b>	<b>0</b>	<b>28336</b>
Hozamok, juttatások, kölcsönök felvétele	B811				0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásnál	B812				0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B813				0
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B81</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	B8121				0
Forgatási célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8122				0
Bekezdési célú belülről értékpapírok bevétele, értékesítése	B8123				0
Bekezdési célú belülről értékpapírok kibocsátása	B8124				0
<b>Belülről értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8131				168719
Ellátás és költségvetési működésének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				65519
Ellátás és vállalkozási működésének igénybevétele MÜKÖDÉSRE	B8133				0
Ellátás és vállalkozási működésének igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8134				0
<b>Működési igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>52806</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234238</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				10206
Államháztartáson belüli megelőlegezések felvétele	B815				0
Központi, irányító szervi támogatás	B816	118022			127793
Bevételek megelőlegezése	B817				0
Központi költségvetési szervet finanszírozási bevételei	B818				0
<b>Belülről finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>170828</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>372239</b>
Forgatási célú külső értékpapírok bevétele, értékesítése	B821				0
Bekezdési célú külső értékpapírok bevétele, értékesítése	B822				0
Külső értékpapírok kibocsátása	B823				0
Külső hitelek, kölcsönök felvétele	B824				0
<b>Külső finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Államháztartás nem kapcsolódó előirányzatok bevételei</b>	<b>B83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5-B7</b>	<b>1060</b>	<b>14286</b>	<b>0</b>	<b>28336</b>
<b>Összesen</b>	<b>B1-B8</b>	<b>609427</b>	<b>30023</b>	<b>0</b>	<b>694427</b>

7. melléklet a ...../2016.(.....) önkormányzati rendelethez  
**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**  
**Beruházások és felújítások (E Ft)**

Rovat megnevezése	Rovat-szám	ÖNKORMÁNYZATI EREDETI ELŐIRÁNYZATOK	EREDETI EI MINDÖSSZESEN	ÖNKORMÁNYZATI MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK	MÓDOSÍTOTT EI MINDÖSSZESEN
Kulturális Centrum tervek		1811	1811	1811	1811
"Városkapu" projekt tervek		3937	3937	10037	10037
Szociális lakások tervek (Iskola utcai)		378	378	1078	1078
Rendezési Terv tervdokumentációk		5000	5000	4700	4700
Badacsony ABC parkoló tervek		1181	1181	1181	1181
Közüvilágítás korszerősítés tervek		1000	1000	1000	1000
Kisörshegyi ivóvíz tervezése				2550	2550
Közüvilágítás tervezés				1269	1269
V. ütem szennyvíz tervezés				3150	3150
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>	<b>13307</b>	<b>13307</b>	<b>26776</b>	<b>26776</b>
<b>Ingatlanok beszerzése, létesítése</b>	<b>K62</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153971</b>	<b>153971</b>
Tátika vételár				88500	88500
Autóbuszmegállók létesítése			0	1969	1969
Tatay Sándor Általános Iskola feltető építése, lefolyó létesítése			0	472	472
Badacsony Kemping felé járda létesítés és közműfejlesztés			0	7174	7174
Gyalogátkelőhely létesítése Badacsonytomaj 71-es közút			0	1181	1181
Badacsony strand fejlesztés			0	23622	23622
Közüvilágítás korszerősítés (Badacsonyörs 71-es út melletti terület)			0	15748	15748
Iskola épület				172	172
Szennyvízcsatl. Kiépítés				1225	1225
Tájház udvari üzletek megvásárlása				13650	13650
Kisajátítás kgt-e		0	0	258	258
<b>Informatikai eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K63</b>	<b>1575</b>	<b>1575</b>	<b>2030</b>	<b>2030</b>
Autóbuszmegállók létesítése		1969	1969		0
Tatay Sándor Általános Iskola feltető építése, lefolyó létesítése		472	472		0
Badacsony Kemping felé járda létesítés és közműfejlesztés		7874	7874		0
Gyalogátkelőhely létesítése Badacsonytomaj 71-es közút		1181	1181		0
Badacsony strand fejlesztés		23622	23622		0
Közüvilágítás korszerősítés (Badacsonyörs 71-es út melletti terület)		15748	15748		0
Ibos utca felújítása		5512	5512		0
Utcai táblák, tükrök pótlása				1686	1686
Fő utca és Kert utca járdaépítés		600	600		0
Eszközbeszerzés(lepedők, fenyőágyak, tárgyalószék inform.eszköz)				852	852
Eszközbeszerzés(fenyőágyak, tantermi bútor, függöny)				371	371
Művelődési ház eszközbeszerzés				490	490
Gépjármű vásárlás				7981	7981
MENÜ Kft. Gázleválasztás		1181	1181		0

<b>Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése</b>	<b>K64</b>	<b>58159</b>	<b>58159</b>	<b>11380</b>	<b>11380</b>
<b>Részesedések beszerzése</b>	<b>K65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások</b>	<b>K66</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K67</b>	<b>19721</b>	<b>19721</b>	<b>29862</b>	<b>29862</b>
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>92762</b>	<b>92762</b>	<b>224019</b>	<b>224019</b>
Vis maior (útfelújítás)				6800	6800
Fő utca járda felújítás				600	600
Kilátó vaskorlát felújítás				84	84
Kókapu támfal felújítás				162	162
Kisörsi utca járda felújítás				1100	1100
MENÜ Kft. Gázleválasztás				1181	1181
József A.u. járda felújítás					3631
Római út burkolat felújítás					1575
Közös Önkormányzati Hivatal festése		1102	1102	1102	1102
<b>Ingatlanok felújítása</b>	<b>K71</b>	<b>1102</b>	<b>1102</b>	<b>11029</b>	<b>16235</b>
<b>Informatikai eszközök felújítása</b>	<b>K72</b>		<b>0</b>	<b>315</b>	<b>315</b>
Szünetmenetes tápegység felújítás				315	315
<b>Egyéb tárgyi eszközök felújítása</b>	<b>K73</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó</b>	<b>K74</b>	<b>298</b>	<b>298</b>	<b>1256</b>	<b>2662</b>
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>1400</b>	<b>1400</b>	<b>12600</b>	<b>19212</b>

8. melléklet a ...../2016.( ..... ) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése**

***Általános- és céltartalékok (E Ft)***

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK</b>	<b>MINDÖSSZESEN</b>	<b>Módosított Ei</b>
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K512</b>	13717	<b>13717</b>	<b>35688</b>
<b>Céltartalékok( lakás szla)</b>	<b>K512</b>	0	<b>0</b>	<b>11394</b>
<b>Céltartalékok ( környezetvédelmi alap)</b>	<b>K512</b>	0	<b>0</b>	<b>1319</b>

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

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat- szám</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>Módosított ei</b>
központi költségvetési szervek részére	K504		
központi kezelésű előirányzatok részére	K504		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K504		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K504		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K504		
elkülönített állami pénzalapok részére	K504		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
társulások és költségvetési szerveik részére	K504		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K504		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K504		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K505		
központi kezelésű előirányzatok részére	K505		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K505		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K505		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K505		
elkülönített állami pénzalapok részére	K505		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
társulások és költségvetési szerveik részére	K505		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K505		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K505		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K506		4380
központi kezelésű előirányzatok részére	K506		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506		
elkülönített állami pénzalapok részére	K506		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	15731	20700
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	59631	53618
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>75362</b>	<b>78698</b>
egyházi jogi személyek részére	K508		
egyéb civil szervezetek részére	K508		6350
háztartások részére	K508		
pénzügyi vállalkozások részére	K508		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K508	6000	6000
egyéb vállalkozások részére	K508		
Európai Unió részére	K508		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K508		
egyéb külföldiek részére	K508		
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>	<b>6000</b>	<b>12350</b>
egyházi jogi személyek részére	K511		
egyéb civil szervezetek részére	K511	18900	22276
háztartások részére	K511		
pénzügyi vállalkozások részére	K511		
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511		
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K511	10000	39551
egyéb vállalkozások részére	K511	600	600
Európai Unió részére	K511		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K511		
egyéb külföldiek részére	K511		
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K511</b>	<b>29500</b>	<b>62427</b>
központi költségvetési szervek részére	K82		
központi kezelésű előirányzatok részére	K82		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K82		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K82		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K82		
elkülönített állami pénzalapok részére	K82		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
társulások és költségvetési szerveik részére	K82		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K82		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K82		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K83		
központi kezelésű előirányzatok részére	K83		
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K83		
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K83		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K83		
elkülönített állami pénzalapok részére	K83		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
társulások és költségvetési szerveik részére	K83		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K83		
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K83		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
központi költségvetési szervek részére	K84		
központi kezelésű előirányzatok részére	K84		

fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K84		
egyéb fejzeti kezelésű előirányzatok részére	K84		
társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K84		
elkülönített állami pénzalapok részére	K84		
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		
társulások és költségvetési szerveik részére	K84		
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84		1180
területi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>1180</b>
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		
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K88		
egyéb civil szervezetek részére	K88		
háztartások részére	K88	2000	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	10400
Európai Unió részére	K88		
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88		
egyéb külföldiek részére	K88		
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K88</b>	<b>19900</b>	<b>12400</b>

**Önkormányzat 2015. évi költségvetése****Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások (E Ft)****ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK**

<b>Megnevezés</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>eredeti ei.</b>
mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	K44	
mozgáskorlátozottak szerzési és átalakítási támogatása	K44	
megváltozott munkaképességűek illetve egészségkárosodottak keresetkiegészítése	K44	
cukorbetegsgek támogatása	K44	
helyi megállapítású ápolási díj [Szocvtv. 43/B. §]	K44	0
helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bek.]	K44	0
<b>Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások</b>	<b>K44</b>	<b>0</b>
foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.]	K45	553
<b>Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások</b>	<b>K45</b>	<b>553</b>
hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez	K46	0
lakbérttámogatás	K46	693
lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]	K46	0
adósságcsökkentési támogatás [Szocvtv. 55/A. § 1. bek. b) pont]	K46	0
természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 47.§ (1) bek. b) pont]	K46	0
adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék	K46	0
<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>K46</b>	<b>693</b>
állami gondozottak pénzbeli juttatásai	K47	0
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
<b>Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K47</b>	<b>0</b>
időskorúak járadéka [Szocvtv. 32/B. § (1) bek.]	K48	0
rendszeres szociális segély [Szocvtv. 37. § (1) bek. a) - d) pontok]	K48	0
átmeneti segély [Szocvtv. 45.§]	K48	3900
temetési segély [Szocvtv. 46.§]	K48	0
egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K48	0
természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 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)	K48	2798
önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján)	K48	0
<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>K48</b>	<b>6922</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>8168</b>

11. melléklet a /2016.(I.27.) önkormányzati rendelethez

## Önkormányzat 2015. évi költségvetése

### Helyi adó és egyéb közhatalmi bevételek (E Ft)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	85800
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	0
magánszemélyek kommunális adója	B34	0
telekadó	B34	6000
<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>91800</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	69500
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	69500
ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	0
Gépjárműadók	B354	8300
ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része	B354	12450
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	B354	8300
ebből: külföldi gépjárművek adója	B354	0
ebből: gépjármű túlsúlydíj	B354	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	28800
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	28500
ebből: talajterhelési díj	B355	300
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>106600</b>
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	B36	0
egyéb bírság	B36	1200
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>1200</b>