

Badacsonytördmic Község Önkormányzata

2023. évi költségvetés kiadásai

kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként					Létsz.	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 355 000	9 589 500
2.	K1		Személyi juttatások				7 390 000	7 624 500
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 390 000	7 624 500
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 390 000	7 624 500
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 390 000	7 624 500
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				650 000	650 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			600 000	600 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 315 000	1 315 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 115 000	1 115 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 115 000	1 115 000
12.					Telefondíj		500 000	500 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		615 000	615 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
16.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése					190 000	190 000
17.	K3		Dologi kiadások				190 000	190 000
18.		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000	100 000
21.			K331	Közüzemi díjak			50 000	50 000
22.					Villamosenergia		15 000	15 000
23.					Víz és csatorna		35 000	35 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 000	40 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			40 000	40 000
27.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					74 305 000	68 784 689
28.	K1		Személyi juttatások				0	667 500
29.		K12		Külső személyi juttatások			0	667 500
30.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	667 500
31.	K3		Dologi kiadások				22 805 000	18 804 591
32.		K31		Készletbeszerzés			150 000	150 000
33.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	150 000
34.					Egyéb anyagbeszerzés		150 000	150 000
35.		K33		Szolgáltatási kiadások			18 070 000	14 069 591
36.			K331	Közüzemi díjak			10 450 000	8 465 000
37.					Villamosenergia		2 100 000	3 527 000
38.					Gázdíj		8 000 000	4 588 000
39.					Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
40.			K333	Bérleti és lízing díjak			150 000	150 000

41.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
42.		K335	Közvetített szolgáltatások		0	1 084 591
43.		K337	Egyéb szolgáltatások		7 220 000	4 120 000
44.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		7 220 000	4 120 000
45.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 585 000	4 585 000
46.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
47.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 485 000	4 485 000
48.	K6		Beruházások		51 500 000	49 312 598
49.	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 750 000	2 450 000
50.	K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		35 800 000	35 642 598
51.	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		10 950 000	11 220 000
52.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			2	3 160 000	3 600 000
53.	K1		Személyi juttatások		2 810 000	3 250 000
54.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 810 000	3 250 000
55.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 760 000	3 200 000
56.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
57.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200 000	200 000
58.			Szociális hozzájárulási adó		200 000	200 000
59.	K3		Dologi kiadások		150 000	150 000
60.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
61.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
62.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
63.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				6 100 000	5 933 700
64.	K3		Dologi kiadások		6 100 000	5 933 700
65.	K31		Készletbeszerzés		500 000	333 700
66.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	333 700
67.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 100 000	4 100 000
68.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
69.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 100 000	2 100 000
70.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 100 000	2 100 000
71.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000	1 500 000
72.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
73.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)				5 800 000	5 800 000
74.	K3		Dologi kiadások		5 800 000	5 800 000
75.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 500 000	4 500 000
76.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 500 000	4 500 000
77.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
78.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 300 000	1 300 000
79.	064010 Közvilágítás				4 900 000	6 785 000
80.	K3		Dologi kiadások		4 900 000	6 785 000
81.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 800 000	5 685 000
82.		K331	Közüzemi díjak		3 800 000	5 685 000
83.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
84.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 100 000
85.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000
86.	066010 Zöldterület kezelés				1 770 000	1 770 000
87.	K3		Dologi kiadások		1 770 000	1 770 000
88.	K31		Készletbeszerzés		770 000	770 000
89.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		770 000	770 000

90.				Egyéb anyagbeszerzés		770 000	770 000
91.	K33		Szolgáltatási kiadások			700 000	700 000
92.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
93.		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
94.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	600 000
95.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
96.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
97.	066020	Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5	50 692 420	76 346 824
98.	K1		Személyi juttatások			20 320 000	20 185 500
99.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			20 320 000	20 185 500
100.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			18 600 000	17 088 400
101.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			550 000	550 000
102.		K1109	Közlekedési költségtérítés			100 000	145 360
103.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			270 000	1 641 600
104.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			200 000	160 140
105.		K123	Reprezentáció			600 000	600 000
106.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 550 000	2 550 000
107.			Szociális hozzájárulási adó			2 450 000	2 450 000
108.			Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
109.	K3		Dologi kiadások			10 950 000	8 825 283
110.	K31		Készletbeszerzés			1 100 000	900 000
111.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	900 000
112.				Egyéb anyagbeszerzés		1 100 000	900 000
113.	K32		Kommunikációs szolgáltatások			390 000	390 000
114.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			390 000	390 000
115.				Telefondíj		70 000	70 000
116.				Internet díj		320 000	320 000
117.	K33		Szolgáltatási kiadások			6 610 000	4 276 110
118.		K331	Közüzemi díjak			10 000	10 000
119.				Víz- és csatornadíjak		10 000	10 000
120.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
121.		K337	Egyéb szolgáltatások			6 300 000	3 966 110
122.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 300 000	3 966 110
123.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások			150 000	150 000
124.		K341	Kiküldetés kiadásai			150 000	150 000
125.			Belföldi kiküldetés			150 000	150 000
126.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 700 000	3 109 173
127.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 000 000	2 366 390
128.		K353	Kamatkiadások			0	42 783
129.		K355	Egyéb dologi kiadások			700 000	700 000
130.	K5		Egyéb működési célú kiadások			5 152 420	32 608 639
131.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 000 000	13 602 300
132.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		2 000 000	13 602 300
133.		K513	Tartalékok			3 152 420	19 006 339
134.	K6		Beruházás			4 020 000	4 477 402
135.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			2 600 000	2 900 000
136.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	157 402
137.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			520 000	520 000

138.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		900 000	900 000
139.	K7			Felújítások		7 700 000	7 700 000
140.		K71		Ingatlanok felújítása		6 000 000	6 000 000
141.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 700 000	1 700 000
142.	018010			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 086 877	3 786 599
143.	K5			Egyéb működési célú kiadások		0	662 370
144.		K502		Elvonások és befizetések		0	662 370
145.	K9			Finanszírozási kiadások		3 086 877	3 124 229
146.		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 877	3 124 229
147.	018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 903 000	30 983 816
148.	K5			Egyéb működési célú kiadások		25 903 000	30 983 816
149.		K506		Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		25 903 000	30 983 816
150.				Tapolca Környéki		0	0
151.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		2 500 000	6 899 960
152.				Közös Hivatal támogatás		23 103 000	23 103 000
153.				Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000	300 000
154.				Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok		0	680 856
155.	082092			Közművelődés (Községi Ház)	1	16 162 000	16 628 300
156.	K1			Személyi juttatások		3 895 000	3 895 000
157.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 895 000	3 895 000
158.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000	3 600 000
159.		K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000	145 000
160.		K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000	150 000
161.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000	500 000
162.				Szociális hozzájárulási adó		500 000	500 000
163.	K3			Dologi kiadások		11 767 000	12 233 300
164.		K31		Készletbeszerzés		430 000	430 000
165.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
166.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
167.				Egyéb anyagbeszerzés		350 000	350 000
168.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		225 000	225 000
169.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000	225 000
170.				Telefondíj		125 000	125 000
171.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
172.		K33		Szolgáltatási kiadások		6 062 000	6 162 000
173.		K331		Közüzemi díjak		5 812 000	5 912 000
174.				Villamosenergia		200 000	300 000
175.				Gázenergia		5 412 000	5 412 000
176.				Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
177.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
178.		K337		Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
179.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
180.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000	50 000
181.		K341		Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
182.				Belföldi kiküldetés		50 000	50 000
183.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000 000	5 366 300
184.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	2 366 300
185.		K355		Egyéb dologi kiadások		3 000 000	3 000 000
186.	K6			Beruházás		0	0

187.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
188.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0
189.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0
190.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1	5 787 000	5 787 000
191.	K1			Személyi juttatások		4 357 000	4 357 000
192.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 857 000	3 857 000
193.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000	3 600 000
194.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		157 000	157 000
195.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
196.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000	500 000
197.				Szociális hozzájárulási adó		430 000	430 000
198.			SZJA			70 000	70 000
199.	K3			Dologi kiadások		1 430 000	1 430 000
200.		K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
201.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
202.				Egyéb anyagbeszerzés		500 000	500 000
203.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
204.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
205.				Telefondíj		20 000	20 000
206.				Internet díj		60 000	60 000
207.		K33		Szolgáltatási kiadások		400 000	400 000
208.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
209.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
210.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		300 000	300 000
211.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000	50 000
212.			K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
213.				Belföldi kiküldetés		50 000	50 000
214.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
215.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
216.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
217.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 500 000	4 223 390
218.	K3			Dologi kiadások		0	1 723 390
219.		K31		Készletbeszerzés		0	1 723 390
220.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 357 000
221.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	366 390
222.	K4			Ellátottak juttatásai		2 500 000	2 500 000
223.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 500 000	2 500 000
224.				Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
225.	K1			Személyi juttatások	11	38 272 000	39 479 500
226.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 400 000	4 400 000
227.	K3			Dologi kiadások		67 177 000	64 960 264
228.	K4			Ellátottak juttatásai		2 500 000	2 500 000
229.	K5			Egyéb működési célú kiadások		31 055 420	64 254 825
230.	K6			Beruházások		55 520 000	53 790 000
231.	K7			Felújítások		7 700 000	7 700 000
232.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
233.	K9			Finanszírozási kiadások		3 086 877	3 124 229
234.	Önkormányzat Kiadása összesen:				11	209 711 297	240 208 818
235.							

236.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
237.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			3	21 085 000	21 285 000
238.	K1	Személyi juttatások			18 590 000	18 790 000
239.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			18 590 000	18 790 000
240.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		15 309 000	15 309 000
241.		K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	471 000
242.		K1102	Jutalom		200 000	400 000
243.		K1106	Jubileumi jutalom		0	0
244.		K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	35 000
245.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000	150 000
246.		K122	Megbízási díj		2 375 000	2 375 000
247.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		50 000	50 000
248.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 495 000	2 495 000
249.			Szociális hozzájárulási adó		2 400 000	2 400 000
250.			Munkaadót terhelő szja		95 000	95 000
251.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				11 310 000	11 310 000
252.	K3	Dologi kiadások			11 110 000	11 110 000
253.	K31	Készletbeszerzés			1 320 000	1 320 000
254.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000	120 000
255.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
256.	K32	Kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
257.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
258.			Telefondíj		150 000	150 000
259.			Internet díj		50 000	50 000
260.	K33	Szolgáltatási kiadások			7 283 000	7 283 000
261.		K331	Közüzemi díjak		5 200 000	5 200 000
262.			Villamosenergia		1 200 000	1 200 000
263.			Gázenergia		3 600 000	3 600 000
264.			Víz- és csatornadíjak		400 000	400 000
265.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 173 000	1 173 000
266.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		160 000	160 000
267.		K337	Egyéb szolgáltatások		750 000	750 000
268.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			20 000	20 000
269.		K341	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
270.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 287 000	2 287 000
271.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
272.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 187 000	2 187 000
273.	K6	Beruházás			200 000	200 000
274.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0
275.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		150 000	150 000
276.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		50 000	50 000
277.	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben			1	9 740 000	9 740 000
278.	K1	Személyi juttatások			3 155 000	3 155 000
279.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			3 155 000	3 155 000
280.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 755 000	2 755 000
281.		K1102	Jutalom		100 000	100 000
282.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		200 000	200 000
283.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000

284.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395 000	395 000
285.			Szociális hozzájárulási adó		395 000	395 000
286.			Munkaadót terhelő szja		0	0
287.	K3		Dologi kiadások		6 190 000	6 190 000
288.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 860 000	4 860 000
289.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
290.		K332	Vásárolt élelmezés		4 300 000	4 300 000
291.		K337	Egyéb szolgáltatások		440 000	440 000
292.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 330 000	1 330 000
293.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 330 000	1 330 000
294.						
295.	K1		Személyi juttatások	4	21 745 000	21 945 000
296.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 890 000	2 890 000
297.	K3		Dologi kiadások		17 300 000	17 300 000
298.	K6		Beruházások		200 000	200 000
299.	Óvoda kiadása összesen:			4	42 135 000	42 335 000
300.						
301.	K1		Személyi juttatások	15	60 017 000	61 424 500
302.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 290 000	7 290 000
303.	K3		Dologi kiadások		84 477 000	82 260 264
304.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000	2 500 000
305.	K5		Egyéb működési célú kiadások		31 055 420	64 254 825
306.	K6		Beruházások		55 720 000	53 990 000
307.	K7		Felújítások		7 700 000	7 700 000
308.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
309.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877	3 124 229
310.			Kiadások összesen	17	251 846 297	282 543 818