

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (II. .)
önkormányzati rendelete**

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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:

1. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 282 543 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 282 543 818 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) Költségvetési támogatások 107 880 504 Ft,”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 8 716 945 Ft,”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„f) Működési célú átvett pénzeszközök 762 000 Ft.”

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„a) személyi juttatás 61 424 500 Ft,”

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„c) dologi kiadások 82 260 264 Ft,”

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) egyéb működési célú kiadások 64 254 825 Ft, ebből tartalék 19 006 339 Ft,”

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„h) finanszírozási kiadás 3 124 229 Ft.”

2. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		144 661 928	175 359 449
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 261 928	107 880 504
3.	B3	Közhatalmi bevételek	58 000 000	58 000 000
4.	B4	Működési bevételek	3 400 000	8 716 945
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		762 000
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	107 184 369	107 184 369
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		251 846 297	282 543 818
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		185 339 420	217 729 589
18.	K1	Személyi juttatás	60 017 000	61 424 500
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 000	7 290 000
20.	K3	Dologi kiadások	84 477 000	82 260 264
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 055 420	64 254 825
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		63 420 000	61 690 000
25.	K6	Beruházások	55 720 000	53 990 000
26.	K7	Felújítások	7 700 000	7 700 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		3 086 877	3 124 229
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 086 877	3 124 229
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		251 846 297	282 543 818

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					58 000 000	58 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			58 000 000	58 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		38 500 000	38 500 000
4.					Építményadó	33 000 000	33 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 500 000	5 500 000
6.					Telekadó	0	0
7.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		19 250 000	19 250 000
8.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		10 000 000	10 000 000
9.					Iparüzési adó	10 000 000	10 000 000
10.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		9 250 000	9 250 000
11.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	9 250 000	9 250 000
12.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			250 000	250 000
13.				Pótlék, bírság		250 000	250 000
14.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000	3 908 712
15.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000	3 908 712
16.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 390 000	3 908 712
17.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 400 000	9 478 945
18.	B4		Működési bevételek			3 400 000	8 716 945
19.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
20.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
21.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	1 084 591

Sorszám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított
22.			B411	Egyéb működési bevételek		0	4 232 354
23.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	762 000
24.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			0	762 000
25.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					77 171 928	100 864 152
26.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			77 171 928	100 864 152
27.		B11		Önkormányzatok működési támogatása			
28.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		39 242 843	39 242 843
29.			B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		19 064 200	25 747 760
30.			B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		16 594 885	19 760 504
31.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 426 813
32.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.		0	10 175 830
			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	2 510 402
33.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					2 700 000	3 107 640
34.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 700 000	3 070 288
35.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		2 700 000	3 070 288
36.	B8		Finanszírozási bevételek				37 352
37.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	37 352
38.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					102 616 066	102 616 066
39.	B8		Finanszírozási bevételek				
40.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		102 616 066	102 616 066
41.			B8131		Előző év költségvetési maradványának	102 616 066	102 616 066

Sorszá	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított
				igénybevétele		
42.	Önkormányzat bevétele összesen				247 277 994	277 975 515
43.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		83 261 928	107 880 504
44.	B3		Közhatalmi bevételek		58 000 000	58 000 000
45.	B4		Működési bevételek		3 400 000	8 716 945
46.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			762 000
47.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
48.	B8		Finanszírozási bevételek		102 616 066	102 616 066
49.			Bevételek összesen		247 277 994	277 975 515
50.						
51.	Badacsonytördemic i Rózsakő Óvoda					
52.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				4 568 303	4 568 303
53.	B8		Finanszírozási bevételek		4 568 303	4 568 303
54.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	4 568 303	4 568 303
55.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 568 303	4 568 303
56.	B8		Finanszírozási bevételek		4 568 303	4 568 303
57.			Bevételek összesen		4 568 303	4 568 303
58.						
59.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		83 261 928	107 880 504
60.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0
61.	B3		Közhatalmi bevételek		58 000 000	58 000 000
62.	B4		Működési bevételek		3 400 000	8 716 945
63.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	762 000
64.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
65.	B8		Finanszírozási bevételek		107 184 369	107 184 369
66.			Bevételek mindösszesen:		251 846 297	282 543 818

”

3. melléklet a .../2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ról	58 000 000			58 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	9 478 945			9 478 945
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 908 712			3 908 712
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	100 864 152			100 864 152
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	102 616 066			102 616 066
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 107 640			3 107 640
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		277 975 515			277 975 515
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	4 568 303			4 568 303
10.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0
11.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		4 568 303	0	0	4 568 303
13.	Badacsonytördemici Község Önkormányzat bevétele összesen:		282 543 818	0	0	282 543 818

”

4. melléklet a .../2024. (II. 6.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic 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 önkormányzatok 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+ktg térítés		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.				Munkaadókat 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 Köztemető 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	Közütemi 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

Sor-	Kiemelt előirányzatokként				Létsz.	Eredeti	Módosított
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	Közüemi 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

Sor-	Kiemelt előirányzatoként				Létsz.	Eredeti	Módosított
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 Közüvilágítás					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	Közüzem 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, közüszéggazdálkodási 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	Közülekedési 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		Közünyikációs szolgáltatások		390 000	390 000
114.			K322	Egyéb közünyikációs 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	Közüzem 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

Sor-	Kiemelt előirányzatonként				Létsz.	Eredeti	Módosított
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 mük. 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 ÁH-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

Sor-	Kiemelt előirányzatoként					Létsz.	Eredeti	Módosított
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	Közütemi 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

Sor-	Kiemelt előirányzatokként				Létsz.	Eredeti	Módosított
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.	Badacsonytördeni 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

Sor-	Kiemelt előirányzatonként					Létsz.	Eredeti	Módosított
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 Gyermekétkeztetés 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 ételmezés			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.								

Sor-	Kiemelt előirányzatokként				Létsz.	Eredeti	Módosított
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

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadásai feladatonként

0	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 589 500	0		9 589 500
2.	013320	Közműetető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	68 784 689			68 784 689
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 600 000			3 600 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 933 700		0	5 933 700
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	5 800 000			5 800 000
7.	064010	Közüilágítás	6 785 000			6 785 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 770 000			1 770 000
9.	066020	Város és közüségüzdálkodási egyéb szolgáltatások	76 346 824	0		76 346 824
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műueletek	30 983 816			30 983 816
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0			0
14.	082092	Közüműuelődés	16 628 300			16 628 300
16.	018010	Önkormányzatok elszárolásai a központi költségvetéssel	3 786 599			3 786 599
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 787 000			5 787 000
17.	1E+05	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 223 390			4 223 390
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	240 208 818	0	0	240 208 818
19.	Badacsonytördemici Rózsaköő Óvoda					
20.	091110	Óvodai neuelés, ellátás szakmai feladatai	21 285 000			21 285 000
21.	091140	Óvodai neuelés, ellátás működtetés	11 310 000			11 310 000
22.	096015	Gyermekekétkeztetés közneuelési intézményben	9 740 000			9 740 000
23.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda öszs:		42 335 000	0	0	42 335 000
24.	Badacsonytördemici Közüség Önkor		282 543 818	0	0	282 543 818

	mányza t össz:					
--	-------------------	--	--	--	--	--

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Beruházások			
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	35 650 000	35 842 598
3.	Bölcsőde építés	4 750 000	2 450 000
4.	Rendezési terv	2 600 000	2 900 000
5.	Laptop	150 000	157 402
6.	Kandalló	370 000	370 000
	irattartó szekrény, asztal (óvoda)	150 000	150 000
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 850 000	12 120 000
8. Beruházások összesen:		55 520 000	53 990 000
9. Felújítások			
10.	Gelencsér féle utca csatorna	6 000 000	6 000 000
11.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000	1 700 000
12. Felújítások összesen:		7 700 000	7 700 000
13. Összesen		63 220 000	61 690 000

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sorszám	Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		175 359 449	127 600 000	129 550 000	132 550 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	107 880 504	75 000 000	75 000 000	78 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	58 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
4.	B4	Működési bevételek	8 716 945	2 600 000	2 550 000	2 550 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	762 000			
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0			
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
10.	Finanszírozási bevételek		107 184 369	60 000 000	62 000 000	59 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	107 184 369	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		282 543 818	187 600 000	191 550 000	191 550 000
13.	Működési kiadások összesen:		217 729 589	161 762 479	167 172 302	167 212 989
14.	K1	Személyi juttatás	61 424 500	57 000 000	58 710 000	60 471 300
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 000	7 600 000	7 600 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	82 260 264	41 318 342	42 557 892	43 834 629
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	3 400 000	3 502 000	3 607 060
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	64 254 825	52 444 137	54 802 410	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		61 690 000	23 137 521	25 677 698	21 737 011
20.	K6	Beruházások	53 990 000	12 168 050	14 090 606	10 273 713
21.	K7	Felújítások	7 700 000	10 969 471	11 587 092	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 124 229	2 700 000	2 700 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 124 229	2 700 000	2 700 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		282 543 818	187 600 000	195 550 000	191 550 000

”

„8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	8 990 042	107 880 504
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	19 000 000	2 300 913	1 116 836	1 647 205	2 010 236	1 857 205	22 000 000	4 185 550	1 710 205	1 647 205	58 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	8 400	12 000	16 000	56 150	5 171 434	39 000	50 000	56 150	257 811	8 716 945
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök							381 000					381 000	762 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 932 030	8 932 030	8 932 035	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 034	8 932 030	8 932 030	8 932 030	107 184 369
11.	Bevételek összesen:	18 292 072	19 626 717	38 422 077	20 231 385	19 050 908	19 585 277	20 369 458	24 950 711	39 961 076	22 157 622	19 688 427	20 208 088	282 543 818
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 708	5 118 712	61 424 500
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
15.	Dologi kiadások	4 701 778	7 798 300	27 293 662	7 589 970	7 762 491	2 516 860	5 240 041	4 857 010	3 862 660	4 401 561	3 650 920	2 585 011	82 260 264
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	4 522 209	4 503 533	4 503 531	4 522 207	4 522 209	4 522 209	4 903 209	9 637 493	4 522 208	8 468 944	4 522 208	5 104 865	64 254 825
18.	Beruházások		1 400 000	700 000	2 273 000	950 000		3 500 000	4 700 000	25 000 000	3 270 000	5 500 000	6 697 000	53 990 000
19.	Felújítások						6 760 000	940 000						7 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 086 877	18 676	18 676										3 124 229
22.	Kiadások összesen:	18 292 072	19 626 717	38 422 077	20 231 385	19 050 908	19 585 277	20 369 458	24 950 711	39 961 076	22 157 622	19 688 427	20 208 088	282 543 818

”