

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

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.08.) 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. §

A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 296 892 818 Ft-ban, kiadási főösszegét 296 892 818 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 93 054 308 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 18 645 872 Ft
- d) Felhalmozási célú bevételek 9 800 000 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768 127 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 624 511 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 80 118 637 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 8 770 000 Ft
- c) Dologi kiadások 89 627 658 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 48 972 631 Ft, ebből tartalék: 9 852 580 Ft
- f) Beruházások 51 575 000 Ft
- g) Felújítások 12 265 003 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft

2. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete a 6. melléklet szerint módosul.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Zoltán
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve:

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„I. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483	172 324 691
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	93 054 308
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	18 645 872
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	9 800 000
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 768 127
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	296 892 818
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	229 988 926
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	80 118 637
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	8 770 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	89 627 658
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	48 972 631
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	63 840 003
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 575 000
26.	K7	Felújítások	4 775 000	12 265 003

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 063 889
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 063 889
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	296 892 818

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Közttemető fenntartása és működtetés e					0	100 000
2.	B4		Működési bevételek			0	100 000
3.			B402	Szolgáltatáso k ellenértéke		0	100 000
4.	900020 Önkormán yzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztá rtáson kívülről					60 000 000	60 000 000
5.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
6.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
7.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
8.					Magánszemé lyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatás ok adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
11.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
12.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgal mi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozás i célú támogatáso k államháztar táson belülről			0	9 800 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	9 800 000
21.	B4		Működési bevételek			0	270 000
22.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	120 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		0	150 000
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	10 500 000
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	10 500 000
28.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
29.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	7 575 872

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
30.	B4		Működési bevételek			4 900 000	7 575 872
31.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
32.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
33.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	460 000
34.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	3 715 872
35.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	86 164 308
36.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	86 164 308
37.		B11		Önkormányzatok működési támogatása			
38.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
39.			B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	32 213 594
40.			B113	Települési önk.		19 403 316	19 403 316

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				szociális,gy.j óléti és gy.étk. feladatainak támogatása			
41.			B114	Települési önkormányz atok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 426 813
42.			B116	Elszámolásb ól származó bevételek		0	108 012
43.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás					3 500 000	3 500 000
44.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			3 500 000	3 500 000
45.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 500 000	3 500 000
46.	018030 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek					108 998 317	109 030 532
47.	B8		Finanszíroz ási bevételek				109 030 532
48.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
49.			B8131		Előző év kötségvetési maradványá nak igénybevéte l	108 998 317	108 998 317
50.			B814		Államháztart áson belüli megelőlegez ések	0	32 215
51.	Önkormán yzat bevétele összesen					265 687 800	280 355 223
52.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			91 789 483	93 054 308
53.	B2		Felhalmozás i célú támogatáso k államháztar átson belülről			0	9 800 000
54.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
55.	B4		Működési bevételek			15 400 000	18 445 872
56.	B6		Működési célú átvett pénzeszközö k			0	624 511
57.	B7		Felhalmozás i célú átvett pénzeszközö k			0	0
58.	B8		Finanszíroz ási bevételek			108 998 317	109 030 532

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
59.			Bevételek összesen			276 187 800	290 955 223
60.							
61.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda						
62.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményb en					5 937 595	5 937 595
63.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
64.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
65.	B8		Finanszíroz ási bevételek			5 737 595	5 737 595
66.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
67.			B8131		Előző év kötségvetési maradványá nak igénybevéte l	5 737 595	5 737 595
68.	B8		Finanszíroz ási bevételek			5 737 595	5 737 595
69.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
70.							
71.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			91 789 483	93 054 308

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
72.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 800 000
73.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
74.	B4		Működési bevételek			15 600 000	18 645 872
75.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
76.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
77.	B8		Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
78.			Bevételek mindösszesen:			282 125 395	296 892 818

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100 000			100 000
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	7 575 872			7 575 872
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	86 164 308			86 164 308
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
7.	Önkormányzat bevételei összesen:		280 455 223			290 955 223
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
10.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595

13.	Badacsonyt ördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		286 392 818	0	0	296 892 818
------------	--	--	------------------------	----------	----------	------------------------

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

S or - sz á m	Kiemelt előirányzatokként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormán yzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge					2	9 730 000	9 730 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 640 000
3.		K1 2		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 640 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 640 000	7 640 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtér ítés		7 640 000	7 640 000
6.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 430 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 130 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		580 000	580 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
16.	013320						1 755 000	1 755 000
	Közttemető fenntartása és működtetése							
17.	K3			Dologi kiadások			235 000	235 000
18.		K31		Készletbeszerzés			50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak			85 000	85 000
22.					Villamosenergia		35 000	35 000
23.					Víz és csatorna		50 000	50 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 4.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		50 000	50 000
2 5.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
2 6.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
2 7.	K6		Beruházás ok			1 520 000	1 520 000
2 8.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	1 200 000
2 9.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
3 0.	013350 Az önkormány zati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok					62 780 500	72 533 158
3 1.	K1		Személyi juttatások			667 500	941 637
3 2.		K12		Külső személyi juttatások		667 500	941 637
3 3.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		667 500	941 637
3 4.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó			80 000	80 000
3 5.			K2	Szociális hozzájárulási adó		80 000	80 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
36.	K3		Dologi kiadások			22 675 000	23 135 419
37.		K31	Készletbeszerzés			100 000	100 000
38.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
39.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K33	Szolgáltatási kiadások			19 000 000	19 460 419
41.			K331 Közülemi díjak			7 350 000	7 350 000
42.				Villamosenergia		4 000 000	4 000 000
43.				Gázdíj		3 000 000	3 000 000
44.				Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
45.			K333 Bérleti és lízing díjak			4 150 000	4 150 000
46.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
47.			K335 Közvetített szolgáltatások			0	460 419
48.			K337 Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
49.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000	6 000 000
50.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 575 000	3 575 000
51.			K355 Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
52.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 525 000	3 525 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
53.	K6	Beruházások				36 583 000	45 601 102
54.		K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.			28 820 000	35 934 920
55.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			7 763 000	9 666 182
56.	K7	Felújítások				2 775 000	2 775 000
57.		K71	Ingatlanok felújítása			2 200 000	2 200 000
58.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			575 000	575 000
59.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	5 425 000	5 425 000
60.	K1	Személyi juttatások				4 950 000	4 950 000
61.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 950 000	4 950 000
62.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 900 000	4 900 000
63.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	50 000
64.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				320 000	320 000
65.			Szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
66.	K3		Dologi kiadások			155 000	155 000
67.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
68.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000	35 000
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 300 000	14 790 003
71.	K3		Dologi kiadások			5 300 000	5 300 000
72.		K31		Készletbeszerzések		1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
74.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
78.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 200 000	1 200 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások			2 000 000	9 490 003
81.		K71	Ingatlanok felújítása			1 500 000	7 397 640
82.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			500 000	2 092 363
83.	051030 Hulladékke zelés (nem veszélyes)					2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások			2 700 000	2 700 000
85.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000
86.		K337		Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
87.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
89.	064010 Közüvilágítá s					9 385 000	9 385 000
90.	K3		Dologi kiadások			8 385 000	8 385 000
91.		K33		Szolgáltatási kiadások		6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüzem díjak		6 600 000	6 600 000
93.		K35		Különféle befizetések és		1 785 000	1 785 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
				egyéb dologi kiadások				
9 4.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
9 5.	K6		Beruházás ok				1 000 000	1 000 000
9 6.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	800 000
9 7.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	200 000
9 8.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
9 9.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
1 0 0.		K3 1		Készletbeszerzé s			700 000	700 000
1 0 1.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
1 0 2.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
1 0 3.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
1 0 4.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
1 0 5.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
1 0 6.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1 0 7.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
1 0 8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolg áltatás				6	12 605 000	14 012 370
1 0 9.	K1		Személyi juttatások			6 120 000	6 220 000
11 0.		K11		Foglalkoztatott ak személyi juttatása		6 120 000	6 220 000
11 1.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 020 000	6 020 000
11 2.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	100 000
11 3.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
11 4.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó			800 000	800 000
11 5.				Szociális hozzájárulási adó		800 000	800 000
11 6.	K3		Dologi kiadások			5 550 000	5 550 000
11 7.		K3 1		Készletbeszerzé s		1 200 000	1 200 000
11 8.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
11 9.					<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 200 000	1 200 000
1 2 0.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások			150 000	150 000
1 2 1.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	150 000
1 2 2.					<i>Telefondíj</i>		50 000	50 000
1 2 3.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		100 000	100 000
1 2 4.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			2 950 000	2 950 000
1 2 5.			K331	Közüzem díjak			1 850 000	1 850 000
1 2 6.					<i>Villamosenergia</i>		1 500 000	1 500 000
1 2 7.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>		350 000	350 000
1 2 8.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
1 2 9.			K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
1 3 0.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		850 000	850 000
1 3 1.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 250 000	1 250 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1 3 2.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
1 3 3.	K6		Beruházás ok				135 000	1 442 370
1 3 4.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	978 370
1 3 5.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			105 000	157 000
1 3 6.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			30 000	307 000
1 3 7.	066020 Város-és, községgazd álkodási egyéb szolgáltatás ok					5	55 036 221	50 434 347
1 3 8.	K1		Személyi juttatások				23 400 000	23 280 000
1 3 9.		K11		Foglalkoztatott ak személyi juttatása			23 400 000	23 280 000
1 4 0.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek			20 100 000	20 100 000
1 4 1.		K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			600 000	600 000
1 4 2.		K1109		Közlekedési költségtérítés			150 000	150 000
1 4 3.		K1113		Foglalkoztatotta k személyi juttatása			2 000 000	2 000 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
144.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	30 000
145.			K123	Reprezentáció		400 000	400 000
146.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 600 000	2 600 000
147.				Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	2 500 000
148.				Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
149.	K3		Dologi kiadások			12 180 000	12 282 239
150.		K31		Készletbeszerzések		1 000 000	1 000 000
151.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
152.					Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
153.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
154.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
155.					Telefondíj	100 000	100 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1 5 6.				<i>Internet díj</i>		450 000	450 000
1 5 7.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		8 830 000	8 830 000
1 5 8.			K331	Közüzem díjak		230 000	230 000
1 5 9.				<i>Áramdíj</i>		200 000	200 000
1 6 0.				<i>Víz- és csatornadíjak</i>		30 000	30 000
1 6 1.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		800 000	800 000
1 6 2.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
1 6 3.			K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
1 6 4.				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		5 000 000	5 000 000
1 6 5.		K3 4		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		200 000	200 000
1 6 6.			K341	Kiküldetés kiadásai		200 000	200 000
1 6 7.				Belföldi kiküldetés		200 000	200 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1 6 8.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 702 239
1 6 9.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
1 7 0.			K353	Kamatkiadások			0	102 239
1 7 1.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	500 000
1 7 2.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	11 352 580
1 7 3.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	1 500 000
1 7 4.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	1 500 000
1 7 5.			K513	Tartalékok			14 481 221	9 852 580
1 7 6.	K6		Beruházás				875 000	919 528
1 7 7.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
1 7 8.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	44 528
1 7 9.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			175 000	175 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1080.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					3 031 674	3 750 940
1081.	K5	Elvonások és befizetések				0	687 051
1082.		K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0	687 051
1083.	K9	Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
1084.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			3 031 674	3 063 889
1085.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					35 733 000	35 733 000
1086.	K5	Egyéb működési célú kiadások				35 733 000	35 733 000
1087.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			35 733 000	35 733 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
1 8 8.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
1 8 9.				Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
1 9 0.				Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000
1 9 1.				Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
1 9 2.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 200 000	1 200 000
1 9 3.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
1 9 4.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
1 9 5.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit- szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
1 9 6.	082092 Közművelő dés (Közösségi Ház)				1	17 195 000	17 195 000
1 9 7.	K1	Személyi juttatások				4 295 000	4 295 000
1 9 8.		K11	Foglalkoztatott ak személyi juttatása			4 295 000	4 295 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
199.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 000 000	4 000 000
200.			K1107	Béren kívüli juttatások		145 000	145 000
201.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
202.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			500 000	500 000
203.				Szociális hozzájárulási adó		500 000	500 000
204.	K3		Dologi kiadások			12 400 000	12 400 000
205.		K31		Készletbeszerzések		430 000	430 000
206.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
207.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
208.					Egyéb anyagbeszerzés	350 000	350 000
209.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		270 000	270 000
210.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		270 000	270 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 11. .					<i>Telefondíj</i>		150 000	150 000
2 1 2.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		120 000	120 000
2 1 3.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 200 000
2 1 4.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000
2 1 5.					<i>Villamosenergia</i>		350 000	350 000
2 1 6.					<i>Gázenergia</i>		2 000 000	2 000 000
2 1 7.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
2 1 8.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
2 1 9.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
2 2 0.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		200 000	200 000
2 2 1.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propagand a				200 000	200 000
2 2 2.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	200 000
2 2 3.					<i>Belföldi kiküldetés</i>		200 000	200 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 2 4.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	8 300 000
2 2 5.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 100 000
2 2 6.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
2 2 7.	107055 Falugondn oki, anyagond noki szolgáltatás					1	6 507 000	6 507 000
2 2 8.	K1		Személyi juttatások				5 112 000	5 112 000
2 2 9.		K11		Foglalkoztatott ak személyi juttatása			4 557 000	4 557 000
2 3 0.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
2 3 1.			K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000
2 3 2.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása			100 000	100 000
2 3 3.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó				555 000	555 000
2 3 4.				Szociális hozzájárulási adó			485 000	485 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 3 5.				SZJA			70 000	70 000
2 3 6.	K3		Dologi kiadások				1 395 000	1 395 000
2 3 7.		K3 1		Készletbeszerzé s			650 000	650 000
2 3 8.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			650 000	650 000
2 3 9.					Egyéb anyagbeszerzés		650 000	650 000
2 4 0.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások			65 000	65 000
2 4 1.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
2 4 2.					Telefondíj		50 000	50 000
2 4 3.					Internet díj		15 000	15 000
2 4 4.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
2 4 5.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			100 000	100 000
2 4 6.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
2 4 7.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 4 8.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propagand a			20 000	20 000
2 4 9.			K341	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
2 5 0.					<i>Belföldi kiküldetés</i>	20 000	20 000
2 5 1.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210 000	210 000
2 5 2.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
2 5 3.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
2 5 4.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természeti ellátások, támogatások					2 500 000	2 500 000
2 5 5.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
2 5 6.		K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 500 000	2 500 000
2 5 7.					Települési támogatás	2 500 000	2 500 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 5 8.	K1		Személyi juttatások		18	51 629 500	51 883 637
2 5 9.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó			5 515 000	5 515 000
2 6 0.	K3		Dologi kiadások			73 805 000	74 367 658
2 6 1.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
2 6 2.	K5		Egyéb működési célú kiadások			52 914 221	48 972 631
2 6 3.	K6		Beruházások			40 113 000	50 483 000
2 6 4.	K7		Felújítások			4 775 000	12 265 003
2 6 5.	K8		Egyéb felhalmozá si célú kiadások			0	0
2 6 6.	K9		Finanszíro zási kiadások			3 031 674	3 063 889
2 6 7.	Önkormányzat Kiadása összesen:				11	234 283 395	249 050 818
2 6 8.							

S or - sz á m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 6 9.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda						
2 7 0.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				3	26 001 000	26 001 000
2 7 1.	K1		Személyi juttatások			23 206 000	23 206 000
2 7 2.		K11	Foglalkoztatott ak személyi juttatása			23 206 000	23 206 000
2 7 3.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 800 000	19 800 000
2 7 4.		K1104	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	99 536
2 7 5.		K1107	Béren kívüli juttatások			471 000	471 000
2 7 6.		K1102	Jutalom			200 000	200 000
2 7 7.		K1109	Közlekedési költségtérítés			35 000	35 000
2 7 8.		K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása			150 000	150 000
2 7 9.		K122	Megbízási díj			2 500 000	2 400 464

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 8 0.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
2 8 1.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó			2 795 000	2 795 000
2 8 2.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 700 000	2 700 000
2 8 3.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>		95 000	95 000
2 8 4.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetés i feladatai					8 952 000	8 952 000
2 8 5.	K3		Dologi kiadások			7 860 000	7 860 000
2 8 6.		K3 1		Készletbeszerzé s		1 235 000	1 235 000
2 8 7.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		135 000	135 000
2 8 8.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000	1 100 000
2 8 9.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások		175 000	175 000
2 9 0.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		175 000	175 000

S or - sz á m	Kiemelt előirányzatonként					Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
2 9 1.					<i>Telefondíj</i>		125 000	125 000
2 9 2.					<i>Internet díj</i>		50 000	50 000
2 9 3.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 780 000
2 9 4.			K331	Közüzemi díjak			3 600 000	3 600 000
2 9 5.					<i>Villamosenergia</i>		1 200 000	1 200 000
2 9 6.					<i>Gázenergia</i>		2 000 000	2 000 000
2 9 7.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>		400 000	400 000
2 9 8.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
2 9 9.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			260 000	260 000
3 0 0.			K337	Egyéb szolgáltatások			620 000	620 000
3 0 1.		K3 4		Kiküldetések, re klám és propagandakia dások			20 000	20 000
3 0 2.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
3 0 3.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 650 000	1 650 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
304.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
305.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000
306.	K6		Beruházás			1 092 000	1 092 000
307.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	150 000
308.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		702 000	702 000
309.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		240 000	240 000
309601510.	Gyermekekét kezdetés köznevelési intézményben				1	12 889 000	12 889 000
311.	K1		Személyi juttatások			5 029 000	5 029 000
312.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 029 000	5 029 000
313.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 300 000	3 300 000
314.			K1102	Jutalom		100 000	100 000
315.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		145 000	145 000

S or- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
3 1 6.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		150 000	150 000
3 1 7.			K122	Megbízási díj		1 334 000	1 334 000
3 1 8.	K2		Munkaadó kat terhelő járulékok és szociális hozzájárul ási adó			460 000	460 000
3 1 9.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		460 000	460 000
3 2 0.	K3		Dologi kiadások			7 400 000	7 400 000
3 2 1.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		5 850 000	5 850 000
3 2 2.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
3 2 3.			K332	Vásárolt élelmezés		4 900 000	4 900 000
3 2 4.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
3 2 5.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
3 2 6.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000
3 2 7.	K1		Személyi juttatások		4	28 235 000	28 235 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
328.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 255 000	3 255 000
329.	K3		Dologi kiadások			15 260 000	15 260 000
330.	K6		Beruházások			1 092 000	1 092 000
331.	Óvoda kiadása				4	47 842 000	47 842 000
332.	1. összesen:						
333.							
333.	K1		Személyi juttatások		15	79 864 500	80 118 637
334.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 770 000	8 770 000
335.	K3		Dologi kiadások			89 065 000	89 627 658
336.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
337.	K5		Egyéb működési célú kiadások			52 914 221	48 972 631
338.	K6		Beruházások			41 205 000	51 575 000

S or - sz á m	Kiemelt előirányzatonként				Létszá m	Eredeti előirányz at	Módosít ott előirány zat
3 3 9.	K7		Felújítások			4 775 000	12 265 003
3 4 0.	K8		Egyéb felhalmozá si célú kiadások			0	0
3 4 1.	K9		Finanszíro zási kiadások			3 031 674	3 063 889
3 4 2.			Kiadások összesen		17	282 125 395	296 892 818

”

„5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COF OG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatás i feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 730 000			9 730 000
2.	01332 0	Köztetető fenntartása és működtetése	1 755 000			1 755 000
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	72 533 158			72 533 158
4.	04123 3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 425 000			5 425 000
5.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 790 003			14 790 003
6.	05103 0	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	06401 0	Közüvilágítás	9 385 000			9 385 000
8.	06601 0	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	14 012 370			14 012 370
9.	06602 0	Város és községüzdálkodási egyéb szolgáltatások	50 434 347			50 434 347
10.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
11.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	08209 2	Közművelődés	17 195 000			17 195 000
16.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
	10705 5	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 507 000			6 507 000
17.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000

18.		Önkormányzat kiadások összesen:	249 050 818	0	0	249 050 818
19.	Bada csony törde mici Rózsa kő Óvod a					
20.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 001 000			26 001 000
21.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 952 000			8 952 000
22.	09601 5	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	12 889 000			12 889 000
23.	Bada csony törde mici Napk özi Ottho nos Óvod a össz:		47 842 000	0	0	47 842 000
24.	Bada csony törde mic Közsé g Önko rmán yzat össz:		296 892 818	0	0	296 892 818

”

6. melléklet az .../... . (...) önkormányzati rendelethez

1. A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. mellékletében foglalt táblázat helyébe a következő rendelkezés lép:

Sors szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	
1.	Beruházások		
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000	35 910 456
3.	Temető kataszter	1 200 000	1 200 000
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000	157 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000	150 000
7.	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000	630 000
8.	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000	72 000
9.	Porszívó	0	44 528
10.	NTAK rendszer, pénztárgép (strand)	0	978 370
	Napelemes kandelláber (2 db9	800 000	800 000
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 932 646
12.	Beruházások összesen:	41 205 000	51 575 000
13.	Felújítások		
14.	Vis maiorok	1 500 000	7 397 640
15.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 200 000
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 667 363
17.	Felújítások összesen:	4 775 000	12 265 003
18.	Összesen	45 980 000	63 840 003

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
	1. Működési bevételek összesen:		172 324 691	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	93 054 308	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	18 645 872	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
	6. Felhalmozási bevételek összesen:		9 800 000	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9 800 000	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
	12. BEVÉTELEK összesen:		296 892 818	238 800 000	242 000 000	255 831 925
	13. Működési kiadások összesen:		229 988 926	222 615 761	227 597 862	232 646 798
14.	K1	Személyi juttatás	80 118 637	82 522 196	84 997 862	87 547 798
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	89 627 658	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 972 631	49 685 012	52 000 000	52 000 000

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		63 840 003	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 575 000	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	12 265 003	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		296 892 818	239 885 761	243 118 334	256 983 809

”

„8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) 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	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 526	7 754 522	93 054 308
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	209 788	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	18 645 872
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről		624 511				9 800 000							10 424 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 593 541	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 768 127
11.	Bevételek összesen:	17 685 852	19 645 008	41 692 551	24 049 954	18 444 688	32 121 914	22 135 852	22 629 002	40 668 145	21 265 852	18 082 002	18 471 998	296 892 818
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 655 375	6 655 375	6 655 375	80 118 637
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	730 833	8 770 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	9 757 170	5 440 786	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	89 627 658
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

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 693 354	2 873 291	6 413 134	5 662 628	3 825 448	2 790 220	815 102	4 376 528	3 138 207	5 462 241	5 461 241	5 461 237	48 972 631
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	1 000 000					51 575 000
19.	Felújítások						8 777 503	1 287 500	2 200 000					12 265 003
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	17 685 852	19 645 008	41 692 551	24 049 954	18 444 688	32 121 914	22 135 852	22 629 002	40 668 145	21 265 852	18 082 002	18 471 998	296 892 818

”

Végső előterjesztői indokolás

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletét, a 2023 évi maradvány elszámolása, a fel nem használt víz-csatorna támogatás visszafizetése, közvetített szolgáltatások, egyéb működési bevételek, személyi juttatások, beruházások, felújítások, pályázaton nyert támogatások, államháztartáson belüli megelőlegezések miatt szükséges módosítani.