

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2024. november 21-i soron következő nyilvános ülésére**

Tárgy: Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Csonka Gergő polgármester

aláírás

Előkészítette: Kovácsné Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző

aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:

Tóthné dr. Titz Éva jegyző

Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:

Vajda István
pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:
Ágnes

Kovácsné Németh
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

Badacsonytördemic Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2024. február 8-án döntött az önkormányzat 2024. évi költségvetésének elfogadásáról. Az önkormányzat költségvetésének módosítását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdése és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 42-44. § teszi lehetővé.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2024. évi költségvetésről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletét a következők miatt szükséges módosítani:

A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

Bevételek:

- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása (bérjellegű tám.)
- Elszámolásból származó bevételek (Beszámoló 2023- önk. megillető pótlólagos tám.)
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHB-ről (Tisztítsuk meg az országot p.)
- Működési bevételek (leszámlázott közüzemi díjak bevétele)
- Közvetített szolgáltatások (tovább számlázából)
- Működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része)

- Államháztartáson belüli megelőlegezések
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa, 2024. évi lakossági víz- és csat. tám.)
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)
- Kiszámlázott általános forgalmi adó

Kiadások:

- Közlekedési költségtérítés (strandi dolgozók, pályázatíró munkába járás ktsgtérítése)
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Faluháza pályázat – Szobota István megbízási díja)
- Közvetített szolgáltatások (tovább számlázásból)
- Kamatkiadások (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része utáni kamat Zárszámadás)
- Elvonások és befizetések (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része tőke)
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (NTAK rendszer, pénztárgép)
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Faluház pályázat)
- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Faluház pályázat)
- Ingatlanok felújítása (Vis maior)
- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Vis maior)
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
- Kamatkiadások
- Szociális célú tüzelőanyag kiadásai
- Egyéb működési célú támogatások ÁHK-ről (2024. évi lakossági víz- és csat. tám.)

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni és a rendeletet megalkotni szíveskedjen.

Badacsonytördemic 2024. november 14.

Csonka Gergő
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításához

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a értelmében a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálatot kell lefolytatni. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a következők:

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradása esetén várható következmények:

Az év közbeni módosításokat az Önkormányzat költségvetési rendeletén át kell vezetni, melynek kötelezettségét jogszabályok írják elő. A rendelet módosítás elmaradása esetén mulasztásos törvénysértést követ el az önkormányzat.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi, pénzügyi feltételek:

A rendelet megalkotása kapcsán többlet személyi feltétel, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek teljesítésének igénye nem merült fel.

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

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, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, közvetített szolgáltatások, ÁFA bevétel és kiadás, egyéb működési bevételek, személyi juttatások, beruházások, felújítások, pályázaton nyert támogatások, államháztartáson belüli megelőlegezések miatt szükséges módosítani.

A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés főösszegét és a főösszegeken belüli kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza

2. §

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

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. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 311 191 726 Ft-ban, kiadási főösszegét 311 191 726 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 147 718 Ft”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 19 698 887 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 16 952 483 Ft

e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768 127 Ft”

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

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

„a) Személyi juttatások 80 179 687 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

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

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

„c) Dologi kiadások 90 673 076 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

„e) Egyéb működési célú kiadások 61 338 295 Ft, ebből tartalék: 17 538 344 Ft

f) Beruházások 51 827 717 Ft

g) Felújítások 12 839 062 Ft”
[h) *Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft*]

2. §

A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.”

3. §

(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 helyébe a 6. melléklet lép.

(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.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csonka Gergő
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2024. november

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483	179 471 116
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	99 147 718
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 698 887
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 952 483
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	311 191 726
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	243 461 058
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	80 179 687
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	8 770 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	90 673 076
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	61 338 295
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	64 666 779
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 827 717
26.	K7	Felújítások	4 775 000	12 839 062

Sor-	Megnevezés		Eredeti	Módosított
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	311 191 726

”

„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 előirányza t	Módosító előirányz at
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	100 000
2.	B4		Működési bevételek			0	100 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	100 000
4.	900020 Önkormányzato k funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáso n 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.					Magánszemél yek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
11.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000
12.			B355	Egyéb		10 000 000	10 000

So	Kiemelt előirányzatok					Eredeti	Módosító
				áruhasználati és szolgáltatási adók			000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 800 000
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			0	624 511

So	Kiemelt előirányzatok					Eredeti	Módosító
			pénzeszközök				
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások					10 500 000	11 409 398
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	11 409 398
28.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
29.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	909 398
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	7 719 489
31.	B4		Működési bevételek			4 900 000	7 719 489
32.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
33.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
34.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	604 036
35.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	3 715 453
36.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	99 410 201
37.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	92 257 718

So	Kiemelt előirányzatok					Eredeti	Módosító
38.		B11		Önkormányzatok működési támogatása			
39.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
40.			B112	Települési önkö- egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	32 213 594
41.			B113	Települési önk- szociális,gy.jól- éti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	19 403 316
42.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 426 813
43.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 093 410
44.			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	108 012
45.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	7 152 483
46.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	7 152 483

So	Kiemelt előirányzatok					Eredeti	Módosító
47.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatások					3 500 000	3 500 000
48.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000	3 500 000
49.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000	3 500 000
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	109 030 532
51.	B8		Finanszírozási bevételek				109 030 532
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
53.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 998 317	108 998 317
54.			B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	32 215
55.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	293 744 733
56.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	99 147 718
57.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	16 952 483
58.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000

So	Kiemelt előirányzatok				Eredeti	Módosító
59.	B4		Működési bevételek		15 400 000	19 498 887
60.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	624 511
61.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0
62.	B8		Finanszírozási bevételek		108 998 317	109 030 532
63.			Bevételek összesen		276 187 800	305 254 131
64.						
65.	Badacsonytördeni Rózsakő Óvoda					
66.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				5 937 595	5 937 595
67.	B4		Működési bevételek		200 000	200 000
68.			B405	Ellátási díjak	200 000	200 000
69.	B8		Finanszírozási bevételek		5 737 595	5 737 595
70.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	5 737 595	5 737 595
71.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595	5 737 595
72.	B8		Finanszírozási bevételek		5 737 595	5 737 595
73.			Bevételek összesen		5 937 595	5 937 595
74.						
75.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 789 483	99 147 718

So	Kiemelt előirányzatok					Eredeti	Módosító
76. B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	16 952 483
77. B3			Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
78. B4			Működési bevételek			15 600 000	19 698 887
79. B6			Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
80. B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
81. B8			Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
82.			Bevételek mindösszesen :			282 125 395	311 191 726

”

„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
1.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100 000			100 000
2.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	7 719 489			7 719 489
4.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
5.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	99 410 201			99 410 201
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
8.	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	11 409 398			11 409 398
9.	Önkormányzat bevételei összesen:		293 844 733			305 254 131
10.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
11.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
12.	096015	Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	200 000			200 000
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
14.	Badacsonyt		299 782 328	0	0	311 191

	ördemic Község Önkormány - zat bevétele összesen:					726
--	--	--	--	--	--	------------

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor - szám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000	9 679 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 640 000
3.		K12		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+ktgt érték		7 640 000	7 640 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási 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	1 379 000
10.		K3		Kommunikáció			1 130 000	1 079 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
		2		s szolgáltatások				000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000	1 079 000
12.					<i>Telefondíj</i>		550 000	550 000
13.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		580 000	529 000
14.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
16.	013320 Köztemető fenn- tartása és működteté se						1 755 000	1 755 000
17.	K3		Dologi kiadások				235 000	235 000
18.		K3 1	Készletbeszerz és				50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	50 000
20.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak			85 000	85 000
22.					<i>Villamosenergia</i>		35 000	35 000
23.					<i>Víz és csatorna</i>		50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			50 000	50 000
25.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	50 000

Sor	Kiemelt előirányzatokként				Létsz	Eredeti	Módosít
27.	K6		Beruházások			1 520 000	1 520 000
28.		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	1 200 000
29.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					62 780 500	69 938 593
31.	K1		Személyi juttatások			667 500	941 637
32.		K1 2		Külső személyi juttatások		667 500	941 637
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		667 500	941 637
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó		80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások			22 675 000	23 279 036
37.		K3 1		Készletbeszerzés és		100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
39.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		19 000 000	19 604 036

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
41.			K331	Közüzemi 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	604 036
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
53.	K6		Beruházások			36 583 000	45 637 920
54.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		28 820 000	35 934 920
55.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		7 763 000	9 703 000
56.	K7		Felújítások			2 775 000	0
57.		K71	Ingatlanok felújítása			2 200 000	0
58.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			575 000	0
59.	041233				3	5 425 000	5 425

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás						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
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			5 300 000	5 300

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
			kiadások					000
72.		K3 1		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
74.		K3 3		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.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások				2 000 000	9 490 003
81.		K7 1	Ingatlanok felújítása				1 500 000	7 397 640
82.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				500 000	2 092 363
83.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)						2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000
85.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
87.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi			600 000	600 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
				kiadások				
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
89.	064010 Közvilágítás						9 385 000	9 069 701
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 egyéb dologi kiadások			1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások				1 000 000	684 701
96.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	539 701
97.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	145 000
98.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
100.		K31		Készletbeszerzés			700 000	700 000
101.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
102.					Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000
103.		K33		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
104.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
105.					Egyéb		500 000	500 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
					<i>üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>			
106.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
107.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
108.	081061 Szabadidős park, fürdő és strand-szolgáltatás					6	12 605 000	15 308 003
109.	K1		Személyi juttatások				6 120 000	6 220 000
110.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 120 000	6 220 000
111.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			6 020 000	6 020 000
112.			K1109	Közlekedési költség térítés			0	100 000
113.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)			100 000	100 000
114.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				800 000	800 000
115.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			800 000	800 000
116.	K3		Dologi kiadások				5 550 000	6 545 798
117.		K3 1		Készletbeszerzés és			1 200 000	1 200 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
118.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
119.					<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	1 200 000	1 200 000
120.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		150 000	201 000
121.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	201 000
122.					<i>Telefondíj</i>	50 000	70 000
123.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	100 000	131 000
124.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		2 950 000	2 974 000
125.			K331	Közüzemi díjak		1 850 000	1 850 000
126.					<i>Villamosenergia</i>	1 500 000	1 500 000
127.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>	350 000	350 000
128.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
129.			K337	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
130.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	850 000	850 000
131.			K341	Kiküldetések kiadásai		0	24 000
132.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 250 000	2 170 798
133.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000
134.			K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	909 398
135.			K355	Egyéb dologi		0	11 400

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
				kiadások			
136.	K6		Beruházások			135 000	1 742 205
137.		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	978 370
138.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		105 000	392 835
139.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		30 000	371 000
140.	066020 Város-és, községgaz dálkodási egyéb szolgálda- tások				5	55 036 221	63 073 427
141.	K1		Személyi juttatások			23 400 000	23 341 050
142.		K1 1		Foglalkoztatott ak személyi juttatása		23 400 000	23 341 050
143.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000
144.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		600 000	600 000
145.			K1109	Közlekedési költségtérítés		150 000	161 050
146.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		2 000 000	2 000 000
147.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	110 000
148.			K123	Reprezentáció		400 000	370 000
149.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 600 000	2 600 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
150.				Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	2 500 000
151.				Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
152.	K3		Dologi kiadások			12 180 000	12 263 242
153.		K3 1		Készletbeszerzés és		1 000 000	1 000 000
154.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
155.					Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000	1 000 000
156.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
157.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
158.					Telefondíj	100 000	100 000
159.					Internet díj	450 000	450 000
160.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		8 830 000	8 830 000
161.			K331	Közüzem díjak		230 000	230 000
162.					Áramdíj	200 000	200 000
163.					Víz- és csatornadíjak	30 000	30 000
164.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	800 000
165.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
166.			K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
167.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 000 000	5 000 000
168.		K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda		200 000	188 950

Sor	Kiemelt előirányzatokként					Létsz	Eredeti	Módosít
				kiadások				
169.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	188 950
170.				Belföldi kiküldetés			200 000	200 000
171.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 694 292
172.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
173.			K353	Kamatkiadások			0	105 692
174.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	488 600
175.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	23 718 244
176.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	6 179 900
177.					Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	6 179 900
178.			K513	Tartalékok			14 481 221	17 538 344
179.	K6		Beruházás				875 000	1 150 891
180.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000
181.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			0	198 990
182.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			0	44 528
183.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			175 000	207 373
184.	018010 Önkormány						3 031 674	3 750 940

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
	nyzatok elszámolás ai a központi költség- vetéssel						
185.	K5		Elvonások és befizetések			0	687 051
186.			K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	687 051
187.	K9		Finanszírozási kiadások			3 031 674	3 063 889
188.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 031 674	3 063 889
189.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					35 733 000	35 733 000
190.	K5		Egyéb működési célú kiadások			35 733 000	35 733 000
191.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		35 733 000	35 733 000
192.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
193.				Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
194.				Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000
195.				Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
196.	084031					1 200 000	1 200

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
	Civil szervezetek működési támogatása							000
197.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
198.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
199.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
200.	082092 Közművelődés (Közösségi Ház)					1	17 195 000	17 171 000
201.	K1		Személyi juttatások				4 295 000	4 295 000
202.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 295 000
203.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000
204.			K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
205.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
206.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500 000	500 000
207.				Szociális hozzájárulási			500 000	500 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
				<i>adó</i>				
208.	K3		Dologi kiadások				12 400 000	12 376 000
209.		K3 1		Készletbeszerzés			430 000	430 000
210.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
211.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
212.					<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		350 000	350 000
213.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
214.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
215.					<i>Telefondíj</i>		150 000	150 000
216.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		120 000	120 000
217.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 200 000
218.			K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000
219.					<i>Villamosenergia</i>		350 000	350 000
220.					<i>Gázenergia</i>		2 000 000	2 000 000
221.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
222.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
223.			K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
224.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		200 000	200 000
225.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda				200 000	176 000
226.			K341	Kiküldetés			200 000	176 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
				kiadásai				
227.					<i>Belföldi kiküldetés</i>		200 000	176 000
228.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	8 300 000
229.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 100 000
230.			K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
231.	107055 Falugondnoki, anyagondnoki szolgáltatás					1	6 507 000	6 507 000
232.	K1		Személyi juttatások				5 112 000	5 112 000
233.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 557 000	4 557 000
234.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
235.			K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000
236.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	100 000
237.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				555 000	555 000
238.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			485 000	485 000
239.				<i>SZJA</i>			70 000	70 000
240.	K3		Dologi kiadások				1 395 000	1 395 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
241.		K3 1		Készletbeszerzés			650 000	650 000
242.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			650 000	650 000
243.					Egyéb anyagbeszerzés		650 000	650 000
244.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
245.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			65 000	65 000
246.					Telefondíj		50 000	50 000
247.					Internet díj		15 000	15 000
248.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			450 000	450 000
249.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
250.			K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
251.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000
252.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	20 000
253.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
254.					Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
255.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	210 000
256.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
257.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
258.	107060 Egyéb szociális						2 500 000	2 500 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
	pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások							
259.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
260.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
261.					Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
262.	K1		Személyi juttatások			18	51 629 500	51 944 687
263.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 515 000	5 515 000
264.	K3		Dologi kiadások				73 805 000	75 413 076
265.	K4		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
266.	K5		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	61 338 295
267.	K6		Beruházások				40 113 000	50 735 717
268.	K7		Felújítások				4 775 000	9 490 003
269.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
270.	K9		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
271.	Önkormányzat Kiadása					11	234 283 395	260 000 667

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
	összesen:							
272.								
273.	Badacsony - tördemici Rózsakő Óvoda							
274.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	26 001 000	26 001 000
275.	K1		Személyi juttatások				23 206 000	23 206 000
276.		K1 1		Foglalkoztatott ak személyi juttatása			23 206 000	23 206 000
277.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			19 800 000	19 800 000
278.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat			0	185 472
279.			K1107	Béren kívüli juttatások			471 000	471 000
280.			K1102	Jutalom			200 000	200 000
281.			K1109	Közlekedési költségtérítés			35 000	53 000
282.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása			150 000	150 000
283.			K122	Megbízási díj			2 500 000	2 314 528
284.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			50 000	32 000
285.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási				2 795 000	2 795 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként					Létsz	Eredeti	Módosít
			adó					
286.				Szociális hozzájárulási adó			2 700 000	2 700 000
287.				Munkaadót terhelő szja			95 000	95 000
288.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai						8 952 000	12 301 059
289.	K3		Dologi kiadások				7 860 000	7 860 000
290.		K3 1		Készletbeszerzés			1 235 000	1 235 000
291.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			135 000	135 000
292.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 100 000
293.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
294.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
295.					Telefondíj		125 000	125 000
296.					Internet díj		50 000	50 000
297.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 737 480
298.			K331	Közüzemi díjak			3 600 000	3 557 480
299.					Villamosenergia		1 200 000	1 000 000
300.					Gázenergia		2 000 000	2 000 000
301.					Víz- és csatornadíjak		400 000	557 480
302.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
303.			K336	Szakmai tevékenységet segítő			260 000	260 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
				szolgáltatás			
304.			K337	Egyéb szolgáltatások		620 000	620 000
305.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000	20 000
306.			K341	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
307.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 650 000	1 692 520
308.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
309.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 592 520
310.	K6		Beruházás			1 092 000	1 092 000
311.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	150 000
312.		K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése		702 000	702 000
313.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		240 000	240 000
314.	K7		Felújítások			0	3 349 059
315.		K71	Ingatlanok felújítása			0	2 637 054
316.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	712 005
317.	096015 Gyermek-étkeztetés köznevelési				1	12 889 000	12 889 000

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
	intézményben						
318.	K1		Személyi juttatások			5 029 000	5 029 000
319.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 029 000	5 029 000
320.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 300 000	3 300 000
321.			K1102	Jutalom		100 000	100 000
322.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		145 000	145 000
323.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
324.			K122	Megbízási díj		1 334 000	1 334 000
325.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000	460 000
326.				Szociális hozzájárulási adó		460 000	460 000
327.	K3		Dologi kiadások			7 400 000	7 400 000
328.		K33		Szolgáltatási kiadások		5 850 000	5 850 000
329.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
330.			K332	Vásárolt ételmezés		4 900 000	4 900 000
331.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
332.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
333.			K351	Működési célú		1 550 000	1 550

Sor	Kiemelt előirányzatonként				Létsz	Eredeti	Módosít
				előzetesen felszámított áfa			000
334.	K1		Személyi juttatások		4	28 235 000	28 235 000
335.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 255 000	3 255 000
336.	K3		Dologi kiadások			15 260 000	15 260 000
337.	K6		Beruházások			1 092 000	1 092 000
338.	K7		Felújítások			0	3 349 059
339.	Óvoda kiadása összesen:				4	47 842 000	51 191 059
340.							
341.	K1		Személyi juttatások		15	79 864 500	80 179 687
342.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 770 000	8 770 000
343.	K3		Dologi kiadások			89 065 000	90 673 076
344.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
345.	K5		Egyéb működési célú kiadások			52 914 221	61 338 295
346.	K6		Beruházások			41 205 000	51 827 717
347.	K7		Felújítások			4 775 000	12 839 062
348.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
349.	K9		Finanszírozási kiadások			3 031 674	3 063 889

Sor	Kiemelt előirányzatokként				Létsz	Eredeti	Módosít
350.			Kiadások összesen			17 282 125 395	311 191 726

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államiga zgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 679 000			9 679 000
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	1 755 000			1 755 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	69 938 593			69 938 593
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 425 000			5 425 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 790 003			14 790 003
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közüvilágítás	9 069 701			9 069 701
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	15 308 003			15 308 003
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 073 427			63 073 427
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	17 171 000			17 171 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 507 000			6 507 000
16.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	260 000 667	0	0	260 000 667

18.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda					
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 001 000			26 001 000
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	12 301 059			12 301 059
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 889 000			12 889 000
22.	Badacsonyt ördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		51 191 059	0	0	51 191 059
23.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány zat össz:		311 191 726	0	0	311 191 726

”

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

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
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
11.	Napelemes kandelláber (2 db)	800 000	800 000
12.	Laptop (polgármester)	0	198 990
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 986 373
14.	Beruházások összesen:	41 205 000	51 827 717
15.	Felújítások		
16.	Vis maiorok	1 500 000	7 397 640
17.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 637 054
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 804 368
19.	Felújítások összesen:	4 775 000	12 839 062
20.	Összesen	45 980 000	64 666 779

”

„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:		179 471 116	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 147 718	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	19 698 887	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		16 952 483	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 952 483	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:		311 191 726	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		243 461 055	222 678 643	227 662 630	232 713 509
14.	K1	Személyi juttatás	80 179 687	82 585 078	85 062 630	87 614 509
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	90 673 073	80 233 553	80 500 000	82 915 000

Sor	Megnevezés		2024.	2025.	2026.	2027.
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	61 338 295	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		64 666 779	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 827 717	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	12 839 062	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:		311 191 723	239 948 643	243 183 102	257 050 520

”

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

Előirányzat-felhasználási terv

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	99 147 720
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	1 405 308	50 000	56 150	56 150	19 698 887
7.	Felhalmozási bevételek						9 800 000		7 152 483					9 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		624 511											624 511
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:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	30 289 269	42 228 944	21 773 636	18 589 786	18 979 786	311 191 728
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 718 425	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 653 373	6 655 375	6 655 375	80 179 685
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	10 802 588	5 440 786	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	90 673 076
16.	Ellátottak pénzbeli	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 - szá m	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
	juttatásai													
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 201 138	3 381 075	6 920 918	6 170 412	4 270 182	9 338 794	1 322 886	4 376 528	4 446 289	5 972 027	5 969 025	5 969 025	61 338 299
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	1 000 000	252 717				51 827 717
19.	Felújítások						1 691 295	1 287 500	9 860 267					12 839 062
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	30 289 269	42 228 944	21 773 636	18 589 786	18 979 786	311 191 728

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. §-a szerint a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testületnek.

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, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, közvetített szolgáltatások, ÁFA bevétel és kiadás, egyéb működési bevételek, személyi juttatások, beruházások, felújítások, pályázaton nyert támogatások, államháztartáson belüli megelőlegezések miatt szükséges módosítani.

A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.