

ELŐTERJESZTÉS

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2025. augusztus 29. napján tartandó soron következő nyilvános ülésére**

**Tárgy: Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló
1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendeletének módosítása**

Előterjesztő: Csonka Gergő polgármester

aláírás

Előkészítette: Vagányi Diána 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:

Vagányi Diána
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

A költségvetési szervek tervezését, előirányzat módosítását, gazdálkodásának rendjét az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról megalkotott 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr) szabályozza. Az Áht. 34. §-a határozza meg az előirányzatok módosításával, megváltoztatásával kapcsolatos rendelkezéseket. Ennek megfelelően az Önkormányzat a bevételi és kiadási előirányzatait felemelheti, illetve csökkentheti.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-a alapján:

34. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a (2) és (3) bekezdésben meghatározott kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) A helyi önkormányzat költségvetési rendelete a polgármester számára lehetővé teheti a helyi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást.

(3) A helyi önkormányzati költségvetési szerv bevételi előirányzatai és kiadási előirányzatai a Kormány rendeletében meghatározott esetben a helyi önkormányzati költségvetési szerv saját hatáskörében módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével – negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a helyi önkormányzatot érintő módon – a 14. § (3) bekezdése szerinti fejezetben meghatározott támogatások költségvetési kiadási előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

(5) A nemzetiségi önkormányzat, a társulás, a térségi fejlesztési tanács, valamint az általuk irányított költségvetési szervek bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak módosítására, átcsoportosítására az (1)–(4) bekezdést kell alkalmazni, azzal hogy a képviselő-testület hatáskörét a nemzetiségi önkormányzat testülete, közgyűlése, a társulási tanács, illetve a térségi fejlesztési tanács tagjai gyakorolják, polgármesteren a nemzetiségi önkormányzat elnökét, a társulási tanács elnökét, illetve a térségi fejlesztési tanács elnökét kell érteni.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. február 6-án döntött az önkormányzat 2025. évi költségvetésének elfogadásáról. A 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendelet módosítása a fenti törvényi kötelezettségek betartása miatt szükséges.

Kiadási költségvetési főösszeg változása

Személyi juttatások és járulékok

A törvény szerinti illetmények átcsoportosítása megbízási díjakra, melyet az első félévi személyi változások indokolják.

2025. március 1-jétől a polgármester, a tisztségét főállásúként tölti be. A főállású polgármester tiszteletdíjával, költségterítésével és járulékaival emelkedett az előirányzat.

Dologi kiadások

A szociális célú tüzelőanyag pályázaton elnyert támogatás összege, üzemeltetési anyag vásárlásra (fa) valamint szállítási költségre került betervezésre.

A továbbszámolt áramdíj összege a közvetített szolgáltatások rovaton jelenik meg.

Egyéb működési célú kiadások

A DRV Zrt. a 2024. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat fel nem használt összegét átutalta, amit az önkormányzat továbbított a Magyar Államkincstár részére.

A 2024. évi beszámoló alapján 2.596.131 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak a köznevelési támogatás jogcímen. A visszafizetési kötelezettség a tévesen leigényelt támogatásból adódott.

A tartalék előirányzata 876.085 Ft-tal emelkedett.

Beruházások

Két darab Pedrollo TRM 1.1 típusú szivattyú lett vásárolva a strandra.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. pályázat fel nem használt összeg visszafizetése.

Bevételi költségvetési főösszeg változása

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

A 2024. évi XC. törvény Magyarország 2025. évi központi költségvetés alapján kapott állami támogatás összege emelkedett az alábbiak szerint:

- Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	+ 2.284.630 Ft
- Település köznevelési feladatainak támogatása	+ 162.000 Ft
- Kulturális bérfejlesztési támogatás	+ 1.591.637 Ft
- Szociális célú tüzelőanyag támogatás	+ 1.386.840 Ft

Működési bevételek

Az áramdíj tovább számlázásából, valamint a kiszámlázott bérleti díjakból keletkezett az önkormányzatnak többlet bevétele.

Működési célú átvett pénzeszközök

A DRV Zrt. a 2024. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatás pályázat fel nem használt összegét átutalta az önkormányzat részére.

Tájékoztató

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 24. § (4) bekezdése alapján a költségvetés előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul a következő mérlegeket és kimutatásokat kell - szöveges indokolással együtt - bemutatni:

- a) a helyi önkormányzat költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban, előirányzat felhasználási tervét,
- b) a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve,
- c) a közvetett támogatásokat - így különösen adóelengedéseket, adókedvezményeket - tartalmazó kimutatást, és
- d) a 29/A. § szerinti tervszámoknak megfelelően a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban, és a 29/A. § szerinti tervszámoktól történő esetleges eltérés indokait.

Az államháztartásról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 28. § alapján az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat legalább az alábbi részletezettségben kell bemutatni:

- a) az ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege,
- b) a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege,
- c) a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,
- d) a helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege, és
- e) az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege.

A fentiek szerint előírt tájékoztatásban, illetve annak szöveges indokolásában a költségvetési rendelet elfogadása óta bekövetkezett, illetve annak módosítása kapcsán aktuális változásokat jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázat tartalmazza.

Az Önkormányzat költségvetési mérlege – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a költségvetési rendeletbe került beépítésre. A mérleg tartalmazza a megállapított bevételi főösszeg jogcím-csoportonkénti részletezését, valamint a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatokként.

Az Önkormányzatnak jelenleg többéves kihatással, anyagi kötelezettséggel járó döntése nincs.

Közvetett támogatások

Az önkormányzat közvetett támogatást nem nyújt.

Módosított előirányzat felhasználási ütemterv:

Az előirányzat felhasználási ütemterv bevételeinek esetében nagyrészt az éves összeg 12 részre osztásával történt a tervezés. A saját bevételeken belül a helyi adó bevételek március, szeptember hónapban történő befizetése miatt emelkedés várható.

A kiadási oldal tekintetében a működési kiadások, valamint a működési célú pénzeszköz átadások vonatkozásában, mivel a beruházások, működési kiadások felmerülésének ideje április – szeptember hónap. ennek megfelelően ezekben a hónapokban magasabb kiadásokkal számoltunk, az év többi időszakában havonta közel azonos összeggel terveztünk. Ezen kiadások ugyanis nagyrészt havi rendszerességgel előfordulnak, illetve felmerülésük időpontja bizonytalan.

A fentiek szerint előírt tájékoztatását, illetve annak szöveges indoklását jelen előterjesztés, a számszaki adatokat a jelen előterjesztéshez csatolt táblázatok tartalmazzák, melyek a rendelet részét képezik.

Általános indoklás

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

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.

Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének a 2025. évi költségvetésről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendeletét, a fel nem használt víz-csatorna támogatás visszafizetése, működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások, közvetített szolgáltatások, egyéb működési bevételek, személyi juttatások, beruházások, pályázaton nyert támogatások 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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza

2. §

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

A hatályba léptető rendelkezést határozza meg.

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.10.) 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.

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

2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] A rendelet célja Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II.10.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása.

[2] 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 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 331 848 356 Ft-ban, kiadási főösszegét 331 848 356 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 97 878 477 Ft”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 19 159 077 Ft”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„e) Finanszírozási bevételek 82 137 943 Ft, ebből maradvány felhasználás: 82 137 943 Ft”

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„f) Működési célú átvett pénzeszközök 172 859 Ft”

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

„a) Személyi juttatások 97 107 420 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12 550 000 Ft

c) Dologi kiadások 121 717 526 Ft”

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 54 675 577 Ft, ebből tartalék: 15 280 146 Ft

f) Beruházások 89 337 380 Ft

g) Felújítások 30 591 00 Ft”

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése a következő i) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„i) Felhalmozási célú kiadások 110 001 Ft”

2. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csonka Gergő
polgármester

Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve:

Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	188 210 413
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	97 878 477
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	71 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 159 077
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	61 500 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	331 848 356
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	289 050 523
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	97 107 420
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	121 717 526
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	54 675 577
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	40 038 381
25.	K6	Beruházások	8 005 000	9 337 380
26.	K7	Felújítások	31 091 000	30 591 000

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	331 848 356

”

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	188 210 413
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	97 878 477
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	71 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 159 077
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	61 500 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	331 848 356
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	289 050 523
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	97 107 420
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	121 717 526
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	54 675 577

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	40 038 381
25.	K6	Beruházások	8 005 000	9 337 380
26.	K7	Felújítások	31 091 000	30 591 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	331 848 356

„2. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					71 000 000	71 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	71 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		40 000 000	40 000 000
4.					Építményadó	35 000 000	35 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		31 000 000	31 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000
8.					Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 000 000	11 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
12.				Pótlék, bírság		0	0
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 400 000	3 572 859
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 400 000	3 400 000
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		3 400 000	3 400 000
16.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz				172 859
17.		B64		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			172 859

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				10 500 000	10 500 000
19.	B4		Működési bevételek		10 500 000	10 500 000
20.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	10 500 000
21.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				66 400 000	69 684 077
22.	B4		Működési bevételek		4 900 000	8 184 077
23.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	3 400 000
24.				Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
25.			B403	Közvetített szolgáltatások		249 967
26.			B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000	4 534 110
27.	B5		Felhalmozási bevételek		61 500 000	61 500 000
28.			B52	Ingatlanok értékesítése	61 500 000	61 500 000
29.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					275 000
30.	B4		Működési bevételek			275 000
31.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		275 000
32.				Bérleti díj		275 000
33.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				84 315 370	88 758 477
34.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 315 370	88 758 477
35.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		
36.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 104 916	33 407 546
37.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 636 548	28 798 548
38.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	21 303 906	21 303 906
39.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 861 637

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
40.			B115	Működési célú kiegészítő támogatás		1 386 840
41.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	1 000 000	0
42.	082092 Közművelődés				0	1 000 000
43.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000
44.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000
45.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 000 000	4 720 000
46.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 000 000	4 720 000
47.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	4 000 000	4 720 000
48.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				76 641 098	76 641 098
49.	B8		Finanszírozási bevételek			
50.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	76 641 098	76 641 098
51.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 641 098	76 641 098
52.	Önkormányzat bevétele összesen				305 756 468	326 151 511
53.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 715 370	97 878 477
54.	B3		Közhatalmi bevételek		71 000 000	71 000 000
55.	B4		Működési bevételek		15 400 000	18 959 077
56.	B5		Felhalmozási bevételek		61 500 000	61 500 000
57.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			172 859
58.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
59.	B8		Finanszírozási bevételek		76 641 098	76 641 098
60.			Bevételek összesen		316 256 468	326 151 511

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
61.							
62.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda						
63.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 696 845	5 696 845
64.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
65.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
66.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
67.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 496 845	5 496 845
68.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 496 845	5 496 845
69.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
70.			Bevételek összesen			5 696 845	5 696 845
71.							
72.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	97 878 477
73.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
74.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	71 000 000
75.	B4		Működési bevételek			15 600 000	19 159 077
76.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	61 500 000
77.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
78.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
79.	B8		Finanszírozási bevételek			82 137 943	82 137 943
80.			Bevételek mindösszesen:			321 953 313	331 848 356

»

„3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgatási feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	71 000 000			71 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	69 684 077			69 684 077
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 572 859			3 572 859
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	88 758 477			88 758 477
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 641 098			76 641 098
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 720 000			4 720 000
7.	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
8.	082092	Közművelődés	1 000 000			1 000 000
9.	013320	Köztemető fenntartás és működtetése	275 000			275 000
10.	Önkormányzat bevételei összesen:		326 151 511			326 151 511
11.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
12.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 496 845			5 496 845
13.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
14.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 696 845	0	0	5 696 845

15.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány zat bevétele összesen:		331 848 356	0	0	331 848 356
-----	---	--	------------------------	----------	----------	------------------------

”

„4. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	20 300 000	21 750 000
2.	K1		Személyi juttatások				16 750 000	18 155 000
3.		K1 2		Külső személyi juttatások			16 750 000	18 155 000
4.			K1 21	Választott tisztségviselők juttatásai			16 750 000	18 155 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja		16 750 000	18 155 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 300 000	2 345 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			2 200 000	2 245 000
8.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
10.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	1 050 000
			K3 21	Informatikai szolgáltatások				500 000
11.			K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	550 000
12.					Telefondíj		550 000	550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	0
14.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
15.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 825 000	1 900 000
17.	K3		Dologi kiadások				305 000	380 000
18.		K3 1	Készletbeszerzés				50 000	100 000
19.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	100 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
20.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		185 000	185 000
21.		K3 31	Közüzem díjak		135 000	135 000
22.			Villamosenergia		35 000	35 000
23.			Víz és csatorna		100 000	100 000
24.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
25.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			0
26.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	95 000
27.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	95 000
28.	K6		Beruházások		1 520 000	1 520 000
29.		K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	1 200 000
30.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
31.	013350		Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		23 696 000	23 995 967
32.	K3		Dologi kiadások		12 500 000	12 799 967
33.		K3 1	Készletbeszerzés		50 000	100 000
34.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	100 000
35.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000
36.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		9 650 000	9 899 967
37.		K3 31	Közüzem díjak		7 600 000	7 600 000
38.			Villamosenergia		3 700 000	3 700 000
39.			Gázdíj		3 500 000	3 500 000
40.			Víz- és csatornadíjak		400 000	400 000
41.		K3 33	Bérleti és lízing díjak		250 000	250 000
42.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
43.		K3 35	Közvetített szolgáltatások			249 967

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
44.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
45.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000	800 000
46.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800 000	2 800 000
47.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
48.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
49.	K6		Beruházások		1 905 000	1 905 000
50.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		1 500 000	1 500 000
51.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000	405 000
52.	K7		Felújítások		9 291 000	9 291 000
53.		K7 1	Ingatlanok felújítása		7 311 000	7 311 000
54.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 980 000	1 980 000
55.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4 646 400	5 526 400
56.	K1		Személyi juttatások		4 095 400	4 815 400
57.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 095 400	4 815 400
58.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 900 000	4 620 000
59.		K1 10 2	Normatív jutalmak		145 400	145 400
60.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
61.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
62.			Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
63.	K3		Dologi kiadások		231 000	391 000
64.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 000	300 000
65.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		71 000	91 000
66.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		71 000	91 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
67.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 805 000	24 805 000
68.	K3		Dologi kiadások		4 805 000	4 805 000
69.		K3 1	Készletbeszerzés		800 000	800 000
70.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
71.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	3 000 000
72.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
73.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
74.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
75.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 005 000	1 005 000
76.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 005 000	1 005 000
77.	K7		Felújítások		20 000 000	20 000 000
78.		K7 1	Ingatlanok felújítása		15 750 000	15 750 000
79.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 250 000	4 250 000
80.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)				2 650 000	2 650 000
81.	K3		Dologi kiadások		2 650 000	2 650 000
82.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000
83.		K3 37	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
84.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
85.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000
86.	064010 Közvilágítás				13 170 000	13 170 000
87.	K3		Dologi kiadások		12 000 000	12 000 000
88.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		9 500 000	9 500 000
89.		K3 31	Közüzemi díjak		8 000 000	8 000 000
90.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
91.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 500 000
92.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
93.	K6			Beruházások		1 170 000	1 170 000
94.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		920 000	920 000
95.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000	250 000
96.	06 60 10 Zöldterület kezelés					1 655 000	1 655 000
97.	K3		Dologi kiadások			1 655 000	1 655 000
98.		K3 1		Készletbeszerzés		700 000	700 000
99.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszer		700 000	700 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				zés e			
100.					<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	700 000	700 000
101.		K3 3		Sz olg ált atá si kia dá so k		600 000	600 000
102.			K3 34	Ka rba nta rtá si, kis jav ítá si szo lgá ltat áso k		100 000	100 000
103.			K3 37	Eg yé b szo lgá ltat áso k		500 000	500 000
104.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	500 000	500 000
105.		K3 5		Kü lön fél e bef ize tés ek és eg		355 000	355 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				yé b dol ogi kia dá so k			
106.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		355 000	355 000
107.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				6	13 655 000	13 655 000
108.	K1		Személyi juttatások			6 700 000	5 867 620
109.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			6 700 000	5 867 620
110.			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 600 000	5 767 620
111.			K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
112.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			505 000	505 000
113.				Szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000
114.	K3		Dologi kiadások			6 450 000	6 450 000
115.		K3 1	Készletbeszerzés			1 800 000	1 800 000
116.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000
117.				Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000	1 800 000
118.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások			300 000	300 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
119.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			200 000
120.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	100 000
121.			Telefondíj		100 000	100 000
122.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	0
123.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 050 000	3 050 000
124.		K3 31	Közüzem díjak		1 600 000	1 600 000
125.			Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
126.			Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
127.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
128.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
129.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
130.		K3 41	Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000
131.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
132.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000
133.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
134.	K6		Beruházások			832 380
135.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			655 418
136.	K6 7	Be ruh ázá s cél ú elő zet ese n fel szá mít ott				176 962

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			ÁF				
			A				
137.	066020	Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			5	87 044 061	89 666 706
138.	K1	Személyi juttatások				23 125 000	23 125 000
139.	K1	1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 125 000	23 125 000
140.		K1	10	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 000 000	18 000 000
			1				
141.		K1	10	Normatív jutalmak		625 000	625 000
			2				
142.		K1	10	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		1 350 000	1 350 000
			7				
143.		K1	10	Közlekedési költségterítés		300 000	300 000
			9				
144.		K1	11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		250 000	250 000
			3				
145.		K1	22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	2 150 000
146.		K1	23	Reprezentáció		450 000	450 000
147.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 900 000	3 030 000
148.				Szociális hozzájárulási adó		2 800 000	2 930 000
149.				Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
150.	K3	Dologi kiadások				42 210 000	42 216 559
151.	K3	1	Készletbeszerzés			2 000 000	2 000 000
152.		K3	12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
153.				Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
154.	K3	2	Kommunikációs szolgáltatások			650 000	650 000
155.		K3	21	Informatikai szolgáltatások			400 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
156.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	250 000
157.			Telefondíj		100 000	250 000
158.			Internet díj		550 000	0
159.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		32 160 000	32 160 000
160.		K3 31	Közüzemi díjak		260 000	260 000
161.			Áramdíj		200 000	200 000
162.			Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000
163.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
164.		K3 6	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
165.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		28 000 000	28 000 000
166.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000	28 000 000
167.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000
168.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
169.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
170.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300 000	7 306 559
171.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 600 000	6 600 000
172.		K3 53	Kamatkiadások			6 559
173.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
174.	K5		Egyéb működési célú kiadások		16 004 061	18 380 146
175.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 600 000	3 100 000
176.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	3 100 000
177.		K5 13	Tartalékok		14 404 061	15 280 146
178.	K6		Beruházás		2 805 000	2 805 000
179.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000	700 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
180.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000	1 500 000
181.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	605 000
182.	K8		Felhalmozási célú kiadások			110 001
183.	K84		Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			110 001
184.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 759 452	5 521 883
185.	K5		Egyéb működési célú kiadások			2 762 431
186.		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2 762 431
187.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
188.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 759 452	2 759 452
189.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		32 133 000	32 333 000
190.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 133 000	32 333 000
191.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		32 133 000	32 333 000
192.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 200 000	3 900 000
193.			Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
194.			Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	0
195.			Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
196.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000	1 200 000
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 (Községi Ház)	1	28 915 000	28 915 000
201.	K1		Személyi juttatások		6 635 000	6 635 000
202.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 635 000	6 635 000
203.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 900 000	4 400 000
204.		K1102	Normatív jutalmak		250 000	250 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
205.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		335 000	335 000
206.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
207.		K1 2				1 500 000
208.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			1 500 000
209.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000
210.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000
211.	K3		Dologi kiadások		19 630 000	19 630 000
212.	K3 1		Készletbeszerzés		1 030 000	1 730 000
213.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		650 000	650 000
214.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		380 000	1 080 000
215.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		380 000	1 080 000
216.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
217.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			150 000
218.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	150 000
219.			<i>Telefondíj</i>		150 000	150 000
220.			<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		150 000	0
221.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 000 000	9 000 000
222.		K3 31	Közüzem díjak		4 850 000	4 850 000
223.			<i>Villamosenergia</i>		850 000	1 350 000
224.			<i>Gázenergia</i>		3 800 000	3 300 000
225.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
226.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		650 000	650 000
227.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	3 500 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
228.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	3 500 000
229.	K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda			100 000	100 000
230.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
231.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
232.	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			12 200 000	8 500 000
233.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 100 000	4 100 000
234.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		8 100 000	4 400 000
235.	K6	Beruházások				500 000
236.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400 000
237.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			100 000
238.	K7	Felújítások			1 800 000	1 300 000
239.		K7 1	Ingatlanok felújítása		1 400 000	1 000 000
240.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	300 000
241.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás			1	7 813 500	7 813 500
242.	K1	Személyi juttatások			5 728 500	5 728 500
243.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 028 500	5 028 500
244.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 500 000	4 500 000
245.		K1 10 2	Normatív jutalmak		188 500	188 500
246.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
247.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
248.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			700 000	700 000
249.			Szociális hozzájárulási adó		640 000	640 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
250.			SZJA		60 000	60 000
251.	K3		Dologi kiadások		2 085 000	2 085 000
252.		K3 1	Készletbeszerzés		930 000	930 000
253.			K3 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000
254.			Egyéb anyagbeszerzés		930 000	930 000
255.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		85 000	85 000
256.			K3 21 Informatikai szolgáltatások			25 000
257.			K3 22 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000	60 000
258.			Telefondíj		60 000	60 000
259.			Internet díj		25 000	0
260.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
261.			K3 34 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
262.			K3 37 Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
263.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000
264.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000
265.			K3 41 Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
266.			Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
267.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
268.			K3 55 Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
269.			K3 51 Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
270.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 000 000	4 605 000
271.	K3		Dologi kiadások			1 605 000
272.		K3 1	Készletbeszerzés			1 100 000
273.			K3 12 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000
274.			Egyéb anyagbeszerzés			1 100 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
275.	K3 3		Szolgáltatási kiadások			200 000
276.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000
277.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000
278.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000
279.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 000 000
280.	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 000 000	3 000 000
281.			Települési támogatás		3 000 000	3 000 000
282.	K1		Személyi juttatások	20	62 333 900	63 626 520
283.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 575 000	7 750 000
284.	K3		Dologi kiadások		105 771 000	107 917 526
285.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 000 000
286.	K5		Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	54 675 577
287.	K6		Beruházások		7 400 000	8 732 380
288.	K7		Felújítások		31 091 000	30 591 000
289.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001
290.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
291.	Önkormányzat Kiadása összesen:			15	269 267 413	279 162 456
292.						
293.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
294.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			3	33 420 000	33 420 000
295.	K1		Személyi juttatások		29 170 000	29 170 000
296.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		29 170 000	29 170 000
297.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 500 000	23 500 000
298.		K1 10 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		400 000	400 000
299.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		720 000	720 000
300.		K1 10 2	Jutalom		1 750 000	1 750 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
301.		K1 10 9	Közlekedési költségterítés		100 000	100 000
302.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
303.		K1 22	Megbízási díj		2 500 000	2 500 000
304.		K1 23	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
305.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 250 000	4 250 000
306.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 700 000	3 700 000
307.			<i>Táppénz hozzájárulás</i>		400 000	400 000
308.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		150 000	150 000
309.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		6 995 000	6 995 000
310.	K3		Dologi kiadások		6 390 000	6 390 000
311.		K3 1	Készletbeszerzés		1 270 000	1 270 000
312.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
313.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 070 000	1 070 000
314.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
315.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
316.			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
317.			<i>Internet díj</i>		60 000	60 000
318.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 800 000	3 800 000
319.		K3 31	Közüzemi díjak		2 550 000	2 550 000
320.			<i>Villamosenergia</i>		500 000	500 000
321.			<i>Gázenergia</i>		1 500 000	1 500 000
322.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		550 000	550 000
323.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
324.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
325.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
326.	K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000	20 000
327.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
328.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 100 000
329.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
330.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 000 000
331.	K6		Beruházás		605 000	605 000
332.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		475 000	475 000
333.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		130 000	130 000
334.	096015 Gyermekek nevelése köznevelési intézményben			1	12 270 900	12 270 900
335.	K1		Személyi juttatások		4 310 900	4 310 900
336.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 310 900	4 310 900
337.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	3 500 000
338.		K1 10 2	Jutalom		300 000	300 000
339.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		360 900	360 900
340.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
341.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000
342.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000
343.	K3		Dologi kiadások		7 410 000	7 410 000
344.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		5 860 000	5 860 000
345.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		260 000	260 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
346.			K3 32	Vásárolt élelmezés		5 000 000	5 000 000
347.			K3 37	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
348.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
349.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000
350.	K1			Személyi juttatások	4	33 480 900	33 480 900
351.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 800 000	4 800 000
352.	K3			Dologi kiadások		13 800 000	13 800 000
353.	K6			Beruházások		605 000	605 000
354.	Óvoda kiadása összesen:				4	52 685 900	52 685 900
355.							
356.	K1			Személyi juttatások	19	95 814 800	97 107 420
357.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 375 000	12 550 000
358.	K3			Dologi kiadások		119 571 000	121 717 526
359.	K4			Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 000 000
360.	K5			Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	54 675 577
361.	K6			Beruházások		8 005 000	9 337 380
362.	K7			Felújítások		31 091 000	30 591 000
363.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001
364.	K9			Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
365.				Kiadások összesen		321 953 313	331 848 356

”

„5. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor- szám	COF OG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatás i feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	01113 0	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	21 750 000			21 750 000
2.	01332 0	Köztetető fenntartása és működtetése	1 900 000			1 900 000
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	23 995 967			23 995 967
4.	04123 3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 526 400			5 526 400
5.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	24 805 000			24 805 000
6.	05103 0	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
7.	06401 0	Közüvilágítás	13 170 000			13 170 000
8.	06601 0	Zöldterület kezelés	1 655 000			1 655 000
9.	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13 655 000			13 655 000
10.	06602 0	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	89 666 706			89 666 706
11.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	32 333 000			32 333 000
12.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	08209 2	Közműuelődés	28 915 000			28 915 000
14.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 521 883			5 521 883
15.	10705 5	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 813 500			7 813 500
16.	10706 0	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 605 000			4 605 000

17.		Önkormányzat kiadások összesen:	279 162 456	0	0	279 162 456
18.	Bada csony törde mici Rózsa kő Óvod a					
19.	09111 0	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	33 420 000			33 420 000
20.	09114 0	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 995 000			6 995 000
21.	09601 5	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	12 270 900			12 270 900
22.	Bada csony törde mici Napk özi Ottho nos Óvod a össz:		52 685 900	0	0	52 685 900
23.	Bada csony törde mic Közsé g Önko rmán yzat össz:		331 848 356	0	0	331 848 356

»

„6. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások		
2.	Temető kataszter	1 200 000	1 200 000
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000	1 500 000
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Napelemes kandelláber (2 db)	920 000	920 000
6.	Álkamera	1 500 000	1 500 000
7.	Villanytűzhely	120 000	120 000
8.	Konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000	355 000
9.	Szivattyú - strand		655 418
10.	Irodák kialakítása		400 000
11.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 710 000	1 986 962
12.	Beruházások összesen:	8 005 000	9 337 380
13.	Felújítások		
14.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000	5 000 000
15.	Utak felújítása	15 750 000	15 750 000
16.	Irodák kialakítása	400 000	0
17.	Tető felújítása	1 000 000	1 000 000
18.	Óvoda konyha felújítás	2 311 000	2 311 000
19.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000	6 530 000
20.	Felújítások összesen:	31 091 000	30 591 000
21.	Összesen	39 096 000	39 928 380

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

So r- szá m	Megnevezés		2025. előírá nyzat	2025. módos ított előírá nyzat	2026. előírá nyzat	2027. előírá nyzat	2028. előírá nyzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	188 210 413	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	97 878 477	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	71 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 159 077	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	61 500 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		82 137 943	82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	331 848 356	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	289 050 523	244 197 809	250 149 921	255 910 419
14.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	97 107 420	98 689 244	101 649 921	104 699 419

Sor-szám	Megnevezés	2025. előirányzat	2025. módosított előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat	2028. előirányzat
15.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3 Dologi kiadások	119 571 000	121 717 526	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 000 000	3 090 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5 Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	54 675 577	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:	39 096 000	40 038 381	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6 Beruházások	8 005 000	9 337 380	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7 Felújítások	31 091 000	30 591 000	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001			
23.	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9 Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:	321 953 313	331 848 356	259 800 000	264 500 000	281 000 000

39

„8. melléklet az 1/2025. (II. 10.) 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	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	7 642 948	10 671 788	7 777 215	8 642 948	8 642 948	8 642 948	7 642 942	97 878 477
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	25 500 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	71 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	536 967	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	19 159 077
7.	Felhalmozási bevételek				6 500 000	55 000 000								61 500 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		172 859											172 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 835	82 137 943
11.	Bevételek összesen:	14 857 776	16 365 280	41 487 776	30 554 600	71 141 579	19 493 838	22 336 616	19 935 193	44 340 069	19 437 776	16 253 926	15 643 927	331 848 356
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	8 092 285	97 107 420
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 837	12 550 000
15.	Dologi kiadások	77 508	3 700 605	7 270 980	9 217 337	41 569 796	6 668 022	7 074 460	5 297 610	30 524 253	4 617 833	3 199 019	2 500 103	121 717 526
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	595 000	3 000 000

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 750 000	2 806 000	4 520 980	7 967 337	7 750 000	4 750 000	3 750 000	4 150 000	3 950 000	4 659 744	3 750 000	3 871 516	54 675 577
18.	Beruházások		490 000	5 500 000	1 200 000			407 500	407 500			1 332 380		9 337 380
19.	Felújítások			15 000 000		13 191 000			2 900 000	319 000	181 000			31 591 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		110 001											
21.	Finanszírozási kiadások	2 759 452												2 759 452
22.	Kiadások összesen:	14 980 078	16 424 724	41 610 078	27 642 792	71 738 914	20 616 140	20 430 078	21 923 228	44 781 371	18 887 604	17 708 608	16 104 741	332 848 356

”

