

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

2025. évi költségvetésről 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) bekezdésben 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 308 208 360 Ft-ban, kiadási főösszegét 308 208 360 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

- „a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 96 803 065 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 72 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 33 250 674 Ft
- d) Felhalmozási célú bevételek 0 Ft”

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

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

- „g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 23 843 819 Ft”

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

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

- „a) Személyi juttatások 95 414 226 Ft”

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

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

- „c) Dologi kiadások 112 317 526 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 63 529 307 Ft, ebből tartalék: 24 133 876 Ft
- f) Beruházások 12 138 086 Ft

g) Felújítások 5 889 762 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	202 226 598
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	96 803 065
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	33 250 674
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	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 843 819
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	308 208 360
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	287 311 059
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	95 414 226
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 550 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	112 317 526
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	63 529 307
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	18 137 849
25.	K6	Beruházások	8 005 000	12 138 086

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
26.	K7	Felújítások	31 091 000	5 889 762
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	308 208 360

”

„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	72 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	72 000 000
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	1 000 000
12.				Pótlék, bírság		0	1 000 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	23 843 819
14.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	23 843 819
15.		B25		Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei			23 843 819
16.							
17.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 400 000	3 572 859

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
18.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		3 400 000	3 400 000
19.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	3 400 000	3 400 000
20.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz			172 859
21.		B64		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		172 859
22.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				10 500 000	11 400 000
23.	B4		Működési bevételek		10 500 000	11 400 000
24.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	11 400 000
25.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				66 400 000	20 796 868
26.	B4		Működési bevételek		4 900 000	20 796 868
27.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	15 800 000
28.				Bérleti díj	3 400 000	15 800 000
29.			B403	Közvetített szolgáltatások		462 758
30.			B411	Egyéb működési bevételek	1 500 000	4 534 110
31.	B5		Felhalmozási bevételek		61 500 000	0
32.			B52	Ingatlanok értékesítése	61 500 000	0
33.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					550 000
34.	B4		Működési bevételek			550 000
35.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		550 000
36.				Bérleti díj		550 000
37.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				84 315 370	87 683 065
38.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		84 315 370	87 683 065
39.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		
40.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 104 916	33 407 546
41.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 636 548	27 723 136

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
42.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	21 303 906	21 303 906
43.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 861 637
44.			B115	Működési célú kiegészítő támogatás		1 386 840
45.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	1 000 000	0
46.	082092 Közművelődés				0	1 000 000
47.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 000 000
48.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000
49.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				4 000 000	4 720 000
50.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 000 000	4 720 000
51.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	4 000 000	4 720 000
52.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				76 641 098	76 641 098
53.	B8		Finanszírozási bevételek			
54.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	76 641 098	76 641 098
55.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 641 098	76 641 098
56.	Önkormányzat bevétele összesen				305 756 468	302 207 709
57.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 715 370	96 803 065
58.	B3		Közhatalmi bevételek		71 000 000	72 000 000
59.	B4		Működési bevételek		15 400 000	32 746 868
60.	B5		Felhalmozási bevételek		61 500 000	0

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
61.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
62.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				23 843 819
63.	B8		Finanszírozási bevételek			76 641 098	76 641 098
64.			Bevételek összesen			316 256 468	302 207 709
65.							
66.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda						
67.	096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben					200 000	237 780
68.	B4		Működési bevételek			200 000	237 780
69.			B405		Ellátási díjak	200 000	237 780
70.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0	266 026
71.	B4		Működési bevételek			0	266 026
72.			B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		4 838
73.			B411		Egyéb működési bevételek		261 188
74.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 496 845	5 496 845
75.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
76.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 496 845	5 496 845
77.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 496 845	5 496 845
78.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
79.			Bevételek összesen			5 696 845	6 000 651
80.							
81.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	96 803 065
82.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
83.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	72 000 000
84.	B4		Működési bevételek			15 600 000	33 250 674

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
85.	B5		Felhalmozási bevételek	61 500 000	0
86.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		172 859
87.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 843 819
88.	B8		Finanszírozási bevételek	82 137 943	82 137 943
89.			Bevételek mindösszesen:	321 953 313	308 208 360

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor- szám	COFO G	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	90002 0	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	72 000 000			72 000 000
2.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	20 796 868			20 796 868
	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		23 843 819		23 843 819
3.	06602 0	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 572 859			3 572 859
4.	01801 0	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	87 683 065			87 683 065
5.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 641 098			76 641 098
6.	04123 3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 720 000			4 720 000
7.	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 400 000			11 400 000
8.	08209 2	Közművelődés	1 000 000			1 000 000
9.	01332 0	Köztisztviselői fenntartás és működtetése	550 000			550 000
10.	Önkor mányz at bevéte le összes en:		278 363 890			302 207 709
11.	Badac sonytö rdemi ci Rózsa kő Óvoda					

12.	01803 0	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 496 845			5 496 845
	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	266 026			266 026
13.	09601 5	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	237 780			237 780
14.	Badacsonytördemici Rózsa kő Óvoda bevétele összesen:		6 000 651	0	0	6 000 651
15.	Badacsonytördemic Községi Önkormányzat bevétele összesen:		284 364 541	0	0	308 208 360

”

„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
11.			K3 21	Informatikai szolgáltatások					500 000
12.			K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				1 050 000	550 000
13.					Telefondíj			550 000	550 000
14.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele			500 000	0
15.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				200 000	200 000
16.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa				200 000	200 000
17.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése							1 825 000	580 000
18.	K3		Dologi kiadások					305 000	580 000
19.		K3 1	Készletbeszerzés					50 000	100 000
20.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000	100 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		185 000	385 000
22.		K3 31	Közüzem díjak		135 000	135 000
23.			Villamosenergia		35 000	35 000
24.			Víz és csatorna		100 000	100 000
25.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
26.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000
27.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		70 000	95 000
28.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		70 000	95 000
29.	K6		Beruházások		1 520 000	0
30.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	0
31.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	0
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				23 696 000	18 706 035
33.	K3		Dologi kiadások		12 500 000	14 199 967
34.	K3 1		Készletbeszerzés		50 000	100 000
35.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	100 000
36.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	100 000
37.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		9 650 000	11 299 967
38.		K3 31	Közüzem díjak		7 600 000	9 000 000
39.			Villamosenergia		3 700 000	3 700 000
40.			Gázdíj		3 500 000	4 700 000
41.			Víz- és csatornadíjak		400 000	600 000
42.		K3 33	Bérleti és lízing díjak		250 000	250 000
43.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
44.		K3 35	Közvetített szolgáltatások			249 967

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
45.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		800 000	800 000
46.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000	800 000
47.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800 000	2 800 000
48.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
49.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
50.	K6		Beruházások		1 905 000	1 030 706
51.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		1 500 000	1 030 706
52.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000	
53.	K7		Felújítások		9 291 000	3 475 362
54.		K7 1	Ingatlanok felújítása		7 311 000	2 736 506
55.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 980 000	738 856
56.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4 646 400	5 526 400
57.	K1		Személyi juttatások		4 095 400	4 815 400
58.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 095 400	4 815 400
59.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 900 000	4 620 000
60.		K1 10 2	Normatív jutalmak		145 400	145 400
61.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
62.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
63.			Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
64.	K3		Dologi kiadások		231 000	391 000
65.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 000	300 000
66.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		71 000	91 000
67.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		71 000	91 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
68.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				24 805 000	3 805 000
69.	K3		Dologi kiadások		4 805 000	2 805 000
70.		K3 1	Készletbeszerzés		800 000	800 000
71.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
72.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	1 000 000
73.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	500 000
74.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	500 000
75.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	500 000
76.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 005 000	1 005 000
77.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 005 000	1 005 000
78.	K7		Felújítások		20 000 000	1 000 000
79.		K7 1	Ingatlanok felújítása		15 750 000	750 000
80.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 250 000	250 000
81.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)				2 650 000	2 650 000
82.	K3		Dologi kiadások		2 650 000	2 650 000
83.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000
84.		K3 37	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
85.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
86.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000
87.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	1 414 400
88.	K7		Felújítások			1 414 400
89.		K7 1	Ingatlanok felújítása			1 220 000
90.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			194 400
91.	064010 Közvilágítás				13 170 000	13 170 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
92.	K3		Dologi kiadások			12 000 000	12 000 000
93.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		9 500 000	9 500 000
94.			K3 31	Közüzemi díjak		8 000 000	8 000 000
95.			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
96.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 500 000
97.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
98.	K6		Beruházások			1 170 000	1 170 000
99.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		920 000	920 000
100.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000	250 000
101.	06 60 10 Zöldterületkezelés					1 655 000	1 655 000
102.	K3		Dologi kiadások			1 655 000	1 655 000
103.		K3 1		Készletbeszerzés		700 000	700 000
104.			K3 12	Üzemeltetés		700 000	700 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				si an ya go k bes zer zés e			
105.					<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>	700 000	700 000
106.		K3 3		Sz olg ált atá si kia dá so k		600 000	600 000
107.			K3 34	Ka rba nta rtá si, kis jav ítá si szo lgá ltat áso k		100 000	100 000
108.			K3 37	Eg yé b szo lgá ltat áso k		500 000	500 000
109.					<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>	500 000	500 000
110.		K3 5		Kü lön fél		355 000	355 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				e befizetések és egyébből adósságok			
111.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		355 000	355 000
112.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				6	13 655 000	13 248 000
113.	K1			Személyi juttatások		6 700 000	6 460 620
114.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 700 000	6 460 620
115.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 600 000	6 267 620
116.			K1109	Közlekedési költségtérítés			71 000
117.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	122 000
118.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
119.			Szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000
120.	K3		Dologi kiadások		6 450 000	5 450 000
121.		K3 1	Készletbeszerzés		1 800 000	800 000
122.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	800 000
123.			Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000	800 000
124.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
125.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			200 000
126.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	100 000
127.			Telefondíj		100 000	100 000
128.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	0
129.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 050 000	3 050 000
130.		K3 31	Közüzemi díjak		1 600 000	1 600 000
131.			Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
132.			Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
133.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
134.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
135.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
136.		K3 41	Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000
137.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
138.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000
139.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
140.	K6		Beruházások			832 380
141.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			655 418
142.		K6 7	Beruházás			176 962

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
				s cél ú elő zet ese n fel szá mít ott ÁF A			
143.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5	87 044 061	97 215 436
144.	K1		Személyi juttatások			23 125 000	23 125 000
145.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 125 000	23 125 000
146.			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 000 000	18 000 000
147.			K1 10 2	Normatív jutalmak		625 000	625 000
148.			K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		1 350 000	1 350 000
149.			K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		300 000	300 000
150.			K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		250 000	250 000
151.			K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	2 150 000
152.			K1 23	Reprezentáció		450 000	450 000
153.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 900 000	3 030 000
154.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 800 000	2 930 000
155.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>		100 000	100 000
156.	K3		Dologi kiadások			42 210 000	35 716 559

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
157.	K3 1		Készletbeszerzés		2 000 000	2 000 000
158.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
159.			Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
160.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		650 000	650 000
161.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			400 000
162.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	250 000
163.			Telefondíj		100 000	250 000
164.			Internet díj		550 000	0
165.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		32 160 000	25 660 000
166.		K3 31	Közüzemi díjak		260 000	260 000
167.			Áramdíj		200 000	200 000
168.			Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000
169.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
170.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
171.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		28 000 000	21 500 000
172.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000	21 500 000
173.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000
174.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
175.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
176.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300 000	7 306 559
177.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 600 000	6 600 000
178.		K3 53	Kamatkiadások			6 559
179.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
180.	K5		Egyéb működési célú kiadások		16 004 061	27 233 876

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
181.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 600 000	3 100 000
182.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	3 100 000
183.		K5 13	Tartalékok		14 404 061	24 133 876
184.	K6		Beruházás		2 805 000	8 000 000
185.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000	0
186.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000	8 000 000
187.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	0
188.	K8		Felhalmozási célú kiadások			110 001
189.	K8 4		Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			110 001
190.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				2 759 452	5 521 883
191.	K5		Egyéb működési célú kiadások			2 762 431
192.		K5 02 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			2 762 431
193.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
194.		K9 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 759 452	2 759 452
195.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				32 133 000	32 333 000
196.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 133 000	32 333 000
197.		K5 06	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		32 133 000	32 333 000
198.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 200 000	3 900 000
199.			Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
200.			Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	0
201.			Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
202.	084031 Civil szervezetek működési támogatása				1 200 000	1 200 000
203.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 200 000	1 200 000
204.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200 000	1 200 000
205.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
206.	082092 Közművelődés (Községi Ház)			1	28 915 000	25 615 000
207.	K1		Személyi juttatások		6 635 000	5 635 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
208.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 635 000	5 635 000
209.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 900 000	2 800 000
210.		K1 10 2	Normatív jutalmak		250 000	250 000
211.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		335 000	335 000
212.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
213.	K1 2					2 100 000
214.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			2 100 000
215.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000
216.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		850 000	850 000
217.	K3		Dologi kiadások		19 630 000	18 630 000
218.	K3 1		Készletbeszerzés		1 030 000	1 730 000
219.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		650 000	650 000
220.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		380 000	1 080 000
221.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		380 000	1 080 000
222.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
223.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			150 000
224.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	150 000
225.			<i>Telefondíj</i>		150 000	150 000
226.			<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		150 000	0
227.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 000 000	9 000 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
228.		K3 31	Közüzem díjak		4 850 000	3 850 000
229.			<i>Villamosenergia</i>		850 000	1 850 000
230.			<i>Gázenergia</i>		3 800 000	1 800 000
231.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000	200 000
232.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		650 000	650 000
233.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	4 500 000
234.			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		500 000	4 500 000
235.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	100 000
236.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
237.			<i>Belföldi kiküldetés</i>		100 000	100 000
238.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 200 000	7 500 000
239.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 100 000	4 100 000
240.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		8 100 000	3 400 000
241.	K6		Beruházások			500 000
242.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400 000
243.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			100 000
244.	K7		Felújítások		1 800 000	0
245.		K7 1	Ingatlanok felújítása		1 400 000	0
246.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	0
247.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás		1	7 813 500	7 813 500
248.	K1		Személyi juttatások		5 728 500	5 728 500
249.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 028 500	5 028 500
250.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 500 000	4 500 000
251.		K1 10 2	Normatív jutalmak		188 500	188 500

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
252.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
253.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
254.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		700 000	700 000
255.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		640 000	640 000
256.			<i>SZJA</i>		60 000	60 000
257.	K3		Dologi kiadások		2 085 000	2 085 000
258.	K3 1		Készletbeszerzés		930 000	930 000
259.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000
260.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		930 000	930 000
261.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		85 000	85 000
262.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			25 000
263.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000	60 000
264.			<i>Telefondíj</i>		60 000	60 000
265.			<i>Internet díj</i>		25 000	0
266.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
267.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
268.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
269.			<i>Egyéb üzemeltetési szolgáltatás</i>		450 000	450 000
270.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000
271.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
272.			<i>Belföldi kiküldetés</i>		20 000	20 000
273.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
274.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
275.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
276.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 000 000	5 105 000
277.	K3		Dologi kiadások			1 605 000
278.		K3 1	Készletbeszerzés			1 100 000
279.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000
280.			Egyéb anyagbeszerzés			1 100 000
281.		K3 3	Szolgáltatási kiadások			200 000
282.		K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000
283.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000
284.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000
285.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000
286.		K4 8	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 000 000	3 500 000
287.			Települési támogatás		3 000 000	3 500 000
288.	K1		Személyi juttatások	20	62 333 900	63 219 520
289.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 575 000	7 750 000
290.	K3		Dologi kiadások		105 771 000	99 017 526
291.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000
292.	K5		Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	63 529 307
293.	K6		Beruházások		7 400 000	11 533 086
294.	K7		Felújítások		31 091 000	5 889 762
295.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001
296.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
297.	Önkormányzat Kiadása összesen:			15	269 267 413	255 894 254
298.						
299.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
300.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			3	33 420 000	32 633 806
301.	K1		Személyi juttatások		29 170 000	28 383 806
302.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		29 170 000	28 383 806
303.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 500 000	23 500 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
304.		K1 10 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		400 000	600 000
305.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		720 000	720 000
306.		K1 10 2	Jutalom		1 750 000	1 750 000
307.		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000
308.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	400 000
309.		K1 22	Megbízási díj		2 500 000	1 263 806
310.		K1 23	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
311.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 250 000	4 250 000
312.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		3 700 000	3 700 000
313.			<i>Táppénz hozzájárulás</i>		400 000	400 000
314.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		150 000	150 000
315.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				6 995 000	6 995 000
316.	K3		Dologi kiadások		6 390 000	6 390 000
317.	K3 1		Készletbeszerzés		1 270 000	1 270 000
318.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
319.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 070 000	1 070 000
320.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
321.		K3 21	Informatikai szolgáltatások		0	60 000
322.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	140 000
323.			<i>Telefondíj</i>		140 000	140 000
324.			<i>Internet díj</i>		60 000	0
325.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 800 000	3 800 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatunként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
326.		K3 31	Közüzem díjak		2 550 000	2 550 000
327.			Villamosenergia		500 000	500 000
328.			Gázenergia		1 500 000	1 400 000
329.			Víz- és csatornadíjak		550 000	650 000
330.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
331.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		200 000	200 000
332.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
333.	K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000	20 000
334.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
335.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	1 100 000
336.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
337.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 000 000
338.	K6		Beruházás		605 000	605 000
339.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		475 000	475 000
340.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		130 000	130 000
341.	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	12 270 900	11 270 900
342.	K1		Személyi juttatások		4 310 900	3 810 900
343.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 310 900	3 810 900
344.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	3 000 000
345.		K1 10 2	Jutalom		300 000	300 000
346.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		360 900	360 900
347.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
348.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000
349.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	550 000
350.	K3		Dologi kiadások		7 410 000	6 910 000
351.	K3	3	Szolgáltatási kiadások		5 860 000	5 360 000
352.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		260 000	260 000
353.		K3 32	Vásárolt élelmezés		5 000 000	4 500 000
354.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
355.	K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
356.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000
357.	K1		Személyi juttatások	4	33 480 900	32 194 706
358.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 800 000	4 800 000
359.	K3		Dologi kiadások		13 800 000	13 300 000
360.	K6		Beruházások		605 000	605 000
361.	Óvoda kiadása összesen:			4	52 685 900	50 899 706
362.						
363.	K1		Személyi juttatások	19	95 814 800	95 414 226
364.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		12 375 000	12 550 000
365.	K3		Dologi kiadások		119 571 000	112 317 526
366.	K4		Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000
367.	K5		Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	63 529 307
368.	K6		Beruházások		8 005 000	12 138 086
369.	K7		Felújítások		31 091 000	5 889 762
370.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001
371.	K9		Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
372.			Kiadások összesen		321 953 313	308 208 360

”

„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	580 000			580 000
3.	01335 0	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	18 706 035			18 706 035
4.	04123 3	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 526 400			5 526 400
5.	04516 0	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 805 000			3 805 000
6.	05103 0	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
7.	06202 0	Településfejlesztési projektek és támogatások		1 414 400		1 414 400
8.	06401 0	Közüilágítás	13 170 000			13 170 000
9.	06601 0	Zöldterület kezelés	1 655 000			1 655 000
10.	08106 1	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13 248 000			13 248 000
11.	06602 0	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	97 215 436			97 215 436
12.	01803 0	Támogatási célú finanszírozási műueletek	32 333 000			32 333 000
13.	08403 1	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	08209 2	Közműuelődés	25 615 000			25 615 000
15.	01801 0	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 521 883			5 521 883
16.	10705 5	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 813 500			7 813 500

17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 105 000			5 105 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	255 894 254	1 414 400	0	257 308 654
19.	Bada csony törde mici Rózsa kő Óvod a					
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 633 806			32 633 806
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 995 000			6 995 000
22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 270 900			11 270 900
23.	Bada csony törde mici Napk özi Ottho nos Óvod a össz:		50 899 706	0	0	50 899 706
24.	Bada csony törde mic Közsé g Önko rmán yzat össz:		306 793 960	1 414 400	0	308 208 360

”

„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	0
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000	0
4.	Rendezési terv	700 000	0
5.	Napelemez kandelláber (2 db)	920 000	920 000
6.	Álkamera	1 500 000	1 500 000
7.	Kft. Tárgyi eszköz vásárlás		6 500 000
8.	Villanytűzhely	120 000	120 000
9.	Konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000	355 000
10.	Szivattyú - strand		655 418
11.	Óvoda gázkazán		1 030 706
12.	Irodák kialakítása		400 000
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 710 000	656 962
14.	Beruházások összesen:	8 005 000	12 138 086
15.	Felújítások		
16.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000	0
17.	Utak felújítása	15 750 000	750 000
18.	Irodák kialakítása	400 000	0
19.	Tető felújítása	1 000 000	500 000
20.	Vasútállomás előtti tér koncepció		720 000
21.	Óvoda vízvezeték felújítás	2 311 000	2 736 506
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000	1 183 256
23.	Felújítások összesen:	31 091 000	5 889 762
24.	Összesen	39 096 000	18 027 848

”

„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	202 226 598	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	96 803 065	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	33 250 674	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	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	23 843 819	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	308 208 360	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	287 311 059	244 197 809	250 149 921	255 910 419
14.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	95 414 226	98 689 244	101 649 921	104 699 419

So r- szá m	Megnevezés		2025. előirá nyzat	2025. módos ított előirá nyzat	2026. előirán yzat	2027. előirá nyzat	2028. előirá nyzat
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	112 317 526	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	3 090 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	63 529 307	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	18 137 849	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	8 005 000	12 138 086	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	31 091 000	5 889 762	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	308 208 360	259 800 000	264 500 000	281 000 000

”

„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	9 596 376	7 777 215	8 642 948	8 642 948	8 642 948	7 642 942	96 803 065
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	1 120 000	1 357 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	72 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	1 536 967	3 358 857	4 200 000	4 456 150	1 043 890	50 000	12 456 150	56 150	33 250 674
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		172 859											172 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									13 026 390	10 817 429			23 843 819
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	24 054 600	17 141 579	19 493 838	21 761 204	20 435 193	58 058 056	30 255 205	28 653 926	15 643 927	308 208 360
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 185	7 951 191	95 414 226
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	3 270 980	5 217 337	41 569 796	6 668 022	5 674 460	5 297 610	30 524 253	4 617 833	3 199 019	2 500 103	112 317 526
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	490 909	589 091	595 000	3 500 000

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	4 750 000	5 003 750	4 950 000	4 659 724	6 750 000	6 871 516	63 529 307
18.	Beruházások		490 000	5 500 000	1 200 000			407 500	407 500	1 000 706	1 800 000	1 332 380		12 138 086
19.	Felújítások					2 489 762			2 900 000	319 000	181 000			5 889 762
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		110 001											110 001
21.	Finanszírozási kiadások	2 759 452												2 759 452
22.	Kiadások összesen:	14 838 978	16 283 624	22 468 978	23 501 692	60 896 576	20 475 040	19 888 978	22 635 878	46 640 977	20 746 484	20 867 508	18 963 647	308 208 360

”

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.

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.