

1. NAPIREND

ELŐTERJESZTÉS

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének

**2025. március 20. napján
tartandó soron következő nyilvános ülésére**

Tárgy: Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetési rendeletének módosítása

Előterjesztő: Csonka Gergő polgármester


aláírás


Előkészítette: Kovácsné Németh Ágnes pénzügyi ügyintéző


aláírás

Az előterjesztés törvényességi felülvizsgálatát végezte:


Tóthné dr. Titz Éva jegyző


Az előterjesztés pénzügyi vizsgálatát végezte:


Vajda István
pénzügyi ügyintéző

A végrehajtás elkészítéséért felelős köztisztviselő:


Kovácsné Németh Ágnes
pénzügyi ügyintéző

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

Bevételek:

- Települési önkormányzatok kulturális feladatának támogatása (bérjellegű tám.)
- Elszámolásból származó bevételek (Beszámoló 2023- önk. megillető pótlólagos tám.)
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bev. ÁHB-ről (Tisztítsuk meg az országot p.)
- Működési bevételek (leszámlázott közüzemi díjak bevétele, túlfizetések visszautalása)
- Közvetített szolgáltatások (tovább számlázásból)
- Működési célú átvett pénzeszközök (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része)
- Államháztartáson belüli megelőlegezések
- Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (Szociális tűzifa, 2024. évi lakossági víz- és csat. tám.)
- Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (Vis maior)
- Kiszámlázott általános forgalmi adó
- Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása csökkent (támogatás igénylése nem volt megfelelő)
- Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása nőtt

Kiadások:

- Törvény szerinti illetmények, munkabérek átcsoportosítása a választott tisztségviselők juttatásaira
- Normatív jutalmak (önkormányzati dolgozók jutalma)
- Béren kívüli juttatások átcsoportosítása egyéb külső személyi juttatásokra
- Közlekedési költségtérítés (strandi dolgozók, pályázatíró munkába járás kgtérítése)
- Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (Faluháza pályázat – Szobota István megbízási díja)
- Üzemeltetési anyagok beszerzése és az ÁFA növekedett a Szociális tűzifára kapott támogatás összegével
- Közüzemi díjak csoporton belüli átvezetése
- Közvetített szolgáltatások (tovább számlázásból)
- Kiküldetések kiadásainak átcsoportosítása a közlekedési költségtérítésre
- Kamatkidások (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része utáni kamat Zárszámadás)
- Elvonások és befizetések (lakossági víz-csat. tám. fel nem használt része tőke)
- Egyéb működési célú támogatások ÁHK-ről (2024. évi lakossági víz- és csat. tám.)
- Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (NTAK rendszer, pénztárgép)
- Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Faluház pályázat)

- Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Faluház pályázat)
- Ingatlanok felújítása (Vis maior)
- Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (Vis maior)
- Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése
- Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (Óvoda fin. – konyha felújítás, MÁK levél által közölt csökkentés)

Az előirányzat módosításokat részletesen az előterjesztés mellékletei tartalmazzák.

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

Badacsonytördemic, 2025. március 13.

Csonka Gergő
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

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

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

Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:

A rendelet tervezetnek közvetlen társadalmi gazdasági hatása nincs.

Környezeti, egészségi következményei:

A rendelet-tervezetnek környezeti és egészségi következményei nincsenek.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:

A rendelet-tervezetnek jelenleg adminisztratív terhei nincsenek.

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

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

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

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

Általános indokolás

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

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

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

Részletes indokolás

Az 1. § a költségvetés főösszegét és a főösszegen belüli kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza.

A 2. § a módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

A 3. § a hatályba lépéről rendelkezik.

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

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 08.) önkormányzati rendeletében a korábbi költségvetési döntéseinek átvezetése, aktualizálása történik.

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

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 314 230 308 Ft-ban, kiadási főösszegét 314 230 308 Ft-ban állapítja meg.”

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

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

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 98 677 957 Ft”

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

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

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 21 541 177 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 18 618 536 Ft”

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

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

„a) Személyi juttatások 79 399 187 Ft

b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9 602 000 Ft

c) Dologi kiadások 94 192 087 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

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

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

„e) Egyéb működési célú kiadások 60 806 366 Ft, ebből tartalék: 17 006 415 Ft

f) Beruházások 51 469 617 Ft

g) Felújítások 13 197 162 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csonka Gergő
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2025. március

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
	1. Működési bevételek összesen:		167 389 483	180 843 645
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	98 677 957
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	21 541 177
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.				
	7. Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	18 618 536
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
	12. Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 768 127
14.				
	15. BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	314 230 308
16.				
	17. Működési kiadások összesen:		233 113 721	246 499 640
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	79 399 187
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	9 602 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	94 192 087
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	60 806 366
23.				
	24. Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	64 666 779
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 469 617
26.	K7	Felújítások	4 775 000	13 197 162

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 063 889
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 063 889
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	314 230 308

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	225 000
2.	B4		Működési bevételek			0	225 000
3.			B402	Szolgáltatáso k ellenértéke		0	225 000
4.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 000 000	60 000 000
5.	B3		Közhatalm i bevételek			60 000 000	60 000 000
6.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
7.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
8.					Magánszemél yek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatáso k adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
11.					Iparűzési adó	15 000 000	15 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
12.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgal mi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazdálkodá si egyéb szolgáltatások					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozási célú támogatáso k államháztar táson belülről			0	9 800 000
20.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás on belülről		0	9 800 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
21.	B4		Működési bevételek			0	270 000
22.			B402	Szolgáltatáso k ellenértéke		0	120 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		0	150 000
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz ök			0	624 511
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000	12 564 398
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	12 564 398
28.			B402	Szolgáltatáso k ellenértéke		10 500 000	11 655 000
29.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	909 398
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	8 281 779
31.	B4		Működési bevételek			4 900 000	8 281 779
32.			B402	Szolgáltatáso k ellenértéke		3 400 000	3 400 000
33.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
34.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	676 567
35.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	4 205 212
36.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483	100 606 493
37.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483	91 787 957
38.		B11		Önkormányzatok működési támogatása			
39.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
40.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	30 023 870
41.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	20 688 455
42.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 861 637

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosító tt előirányz at
43.			B115	Működési célú kötségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 093 410
44.			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	108 012
45.	B2	Felhal mozási célú támoga tások államh áztartá son belülről				0	8 818 536
46.		B21		Felhalmozási célú önkormányzat i támogatások		0	8 818 536
47.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 500 000	3 500 000
48.	B1		Működési célú támogatáso k államháztá rtáson belülről			3 500 000	3 500 000
49.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 500 000	3 500 000
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	109 030 532

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosító tt előirányz at
51.	B8		Finanszírozási bevételek				109 030 532
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
53.			B8131		Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétele	108 998 317	108 998 317
54.			B814		Államháztartá son belüli megelőlegezé sek	0	32 215
55.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	295 503 315
56.	B1		Működési célú támogatáso k államháztar táson belülről			91 789 483	98 677 957
57.	B2		Felhalmozási célú támogatáso k államháztar táson belülről			0	18 618 536
58.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
59.	B4		Működési bevételek			15 400 000	21 341 177
60.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz ök			0	624 511

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
61.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
62.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317	109 030 532
63.			Bevételek összesen			276 187 800	308 292 713
64.							
65.	Badacsonytördeni Rózsakő Óvoda						
66.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 937 595	5 937 595
67.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
68.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
69.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
70.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
71.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595	5 737 595
72.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
73.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
74.							
75.	B1		Működési célú támogatások			91 789 483	98 677 957

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosíto tt előirányz at
			államháztar táson belülről				
76. B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	18 618 536
77. B3			Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
78. B4			Működési bevételek			15 600 000	21 541 177
79. B6			Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
80. B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
81. B8			Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
82.			Bevételek mindösszesen:			282 125 395	314 230 308

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	225 000			225 000
2.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	8 281 779			8 281 779
4.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
5.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	100 606 493			100 606 493
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 564 398			12 564 398
9.	Önkormányzat bevételei összesen:		295 728 315			308 292 713
10.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
11.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
12.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
14.	Badacsonytördemic		301 665 910	0	0	314 230 308

	Község Önkormányz at bevétele összesen:					
--	--	--	--	--	--	--

”

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Létsz ám	Eredeti előírán yzat	Módosíto tt előirányz at
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormán yzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysé ge					2	9 730 000	9 552 864
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 663 864
3.		K1 2		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 663 864
4.			K121	Választott tisztviselők juttatásai			7 640 000	7 663 864
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtér ítés		7 640 000	7 663 864
6.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 229 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előírán yzat	Módosító tt előirányz at
10.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások		1 130 000	1 079 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 130 000	1 079 000
12.					<i>Telefondíj</i>	550 000	550 000
13.					<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	580 000	529 000
14.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	150 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	150 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetés e					1 755 000	1 396 900
17.	K3		Dologi kiadások			235 000	235 000
18.		K3 1	Készletbesze rzés			50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
20.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak		85 000	85 000
22.					<i>Villamosenergia</i>	35 000	35 000
23.					<i>Víz és csatorna</i>	50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		50 000	50 000
25.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előírán yzat	Módosító tt előirányz at
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
27.	K6		Beruházások			1 520 000	1 161 900
28.		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	841 900
29.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
30.	013350 Az önkormány zati vagyonnal való gazdálkodá ssal kapcsolatos feladatok					62 780 500	70 938 254
31.	K1		Személyi juttatások			667 500	941 637
32.		K1 2		Külső személyi juttatások		667 500	941 637
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		667 500	941 637
34.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó		80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások			22 675 000	24 278 697
37.		K3 1		Készletbeszerzé s		100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
39.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
40.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		19 000 000	20 794 567
41.			K331	Közüzemi díjak		7 350 000	8 468 000
42.				Villamosenergia		4 000 000	3 800 000
43.				Gázdíj		3 000 000	4 000 000
44.				Víz- és csatornadíjak		350 000	668 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak		4 150 000	4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
47.			K335	Közvetített szolgáltatások		0	676 567
48.			K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
49.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000	6 000 000
50.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 575 000	3 384 130
51.			K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 525 000	3 334 130
53.	K6		Beruházások			36 583 000	45 637 920
54.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		28 820 000	35 934 920
55.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		7 763 000	9 703 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
56.	K7		Felújítások			2 775 000	0
57.		K7 1	Ingatlanok felújítása			2 200 000	0
58.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			575 000	0
59.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalko ztatás				3	5 425 000	5 625 000
60.	K1		Személyi juttatások			4 950 000	5 150 000
61.		K1 1		Foglalkoztatotta k személyi juttatása		4 950 000	5 150 000
62.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 900 000	4 900 000
		K1102		Normatív jutalmak		0	200 000
63.		K1113		Foglalkoztatotta k személyi juttatásai		50 000	50 000
64.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
65.				Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
66.	K3		Dologi kiadások			155 000	155 000
67.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000
68.		K3 5		Különféle befizetések és		35 000	35 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
				egyéb dologi kiadások			
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés e, fenntartása					7 300 000	15 148 103
71.	K3		Dologi kiadások			5 300 000	5 300 000
72.		K3 1		Készletbeszerzé s		1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
74.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
78.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások			2 000 000	9 848 103
81.		K7 1	Ingatlanok felújítása			1 500 000	7 755 740
82.		K7 4	Felújítási célú előzetesen			500 000	2 092 363

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
			felszámított ÁFA				
83.	051030 Hulladékke zelés (nem veszélyes)					2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások			2 700 000	2 700 000
85.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
87.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
89.	064010 Közüvilágítá s					9 385 000	9 069 701
90.	K3		Dologi kiadások			8 385 000	8 385 000
91.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüüzemi díjak		6 600 000	6 600 000
93.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások			1 000 000	684 701
96.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		800 000	539 701

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
97.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		200 000	145 000
98.	066010 Zöldterület kezelés					1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások			1 400 000	1 400 000
10 0.		K3 1		Készletbeszerzé s		700 000	700 000
10 1.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		700 000	700 000
10 2.					Egyéb anyagbeszerzés	700 000	700 000
10 3.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000
10 4.			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
10 5.					Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	500 000	500 000
10 6.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
10 7.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
10 8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolg áltatás				6	12 605 000	15 308 003
10 9.	K1		Személyi juttatások			6 120 000	6 220 000
11 0.		K1 1		Foglalkoztatott ak személyi juttatása		6 120 000	6 220 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
11 1.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 020 000	6 020 000
11 2.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	100 000
11 3.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
11 4.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
11 5.				Szociális hozzájárulási adó		800 000	800 000
11 6.	K3		Dologi kiadások			5 550 000	6 545 798
11 7.		K3 1		Készletbeszerzé s		1 200 000	1 200 000
11 8.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
11 9.					Egyéb anyagbeszerzés	1 200 000	1 200 000
12 0.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások		150 000	201 000
12 1.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	201 000
12 2.					Telefondíj	50 000	70 000
12 3.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000	131 000
12 4.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		2 950 000	2 950 000
12 5.			K331	Közüzemi díjak		1 850 000	1 850 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
12 6.				Villamosenergia		1 500 000	1 500 000
12 7.				Víz- és csatornadíjak		350 000	350 000
12 8.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	250 000
12 9.		K337	Egyéb szolgáltatások			850 000	850 000
13 0.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda			0	24 000
13 1.		K341	Kiküldetések kiadásai			0	24 000
13 2.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 250 000	2 170 798
13 3.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 250 000	1 250 000
13 4.		K352	Fizetendő általános forgalmi adó			0	909 398
13 5.		K355	Egyéb dologi kiadások			0	11 400
13 6.	K6		Beruházások			135 000	1 742 205
13 7.		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	978 370
13 8.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		105 000	392 835
13 9.		K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		30 000	371 000
14 0.	066020 Város-és, községgazd				5	55 036 221	63 058 634

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
	álkodási egyéb szolgáltatás ok						
14 1.	K1		Személyi juttatások			23 400 000	23 978 836
14 2.		K1 1	Foglalkoztatott ak személyi juttatása			23 400 000	23 978 836
14 3.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 076 136
			K1102	Normatív jutalmak		0	560 000
14 4.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		600 000	568 000
14 5.			K1109	Közlekedési költségtérítés		150 000	262 700
14 6.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		2 000 000	2 000 000
14 7.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	115 000
14 8.			K123	Reprezentáció		400 000	397 000
14 9.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 600 000	2 600 000
15 0.				Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	2 500 000
15 1.				Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
15 2.	K3		Dologi kiadások			12 180 000	12 142 592
15 3.		K3 1		Készletbeszerzé s		1 000 000	1 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
15 4.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
15 5.				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
15 6.		K3 2	Kommunikáció s szolgáltatások			550 000	550 000
15 7.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			550 000	550 000
15 8.				Telefondíj		100 000	100 000
15 9.				Internet díj		450 000	450 000
16 0.		K3 3	Szolgáltatási kiadások			8 830 000	8 531 000
16 1.		K331	Közüzemi díjak			230 000	231 000
16 2.				Áramdíj		200 000	200 000
16 3.				Víz- és csatornadíjak		30 000	31 000
16 4.		K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			800 000	800 000
16 5.		K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			2 800 000	2 800 000
16 6.		K337	Egyéb szolgáltatások			5 000 000	4 700 000
16 7.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		5 000 000	4 700 000
16 8.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			200 000	367 300
16 9.		K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	367 300

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító előirányz at
17 0.				Belföldi kiküldetés		200 000	367 300
17 1.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 600 000	1 694 292
17 2.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 100 000
17 3.			K353	Kamatkiadások		0	105 692
17 4.			K355	Egyéb dologi kiadások		500 000	488 600
17 5.	K5		Egyéb működési célú kiadások			15 981 221	23 186 315
17 6.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000	6 179 900
17 7.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 500 000	6 179 900
17 8.			K513	Tartalékok		14 481 221	17 006 415
17 9.	K6		Beruházás			875 000	1 150 891
18 0.		K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000	700 000
18 1.		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	198 990
18 2.		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	44 528
18 3.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		175 000	207 373
18 4.	018010 Önkormány zatok					3 031 674	3 750 940

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
	elszámolás ai a központi költtségveté ssel						
18 5.	K5	Elvonások és befizetések				0	687 051
18 6.		K5021 A helyi önkormányzat ok előző évi elszámolásáb ól származó kiadások				0	687 051
18 7.	K9	Finanszírozá si kiadások				3 031 674	3 063 889
18 8.		K914	Államháztartáso n belüli megelőlegezések visszafizetése			3 031 674	3 063 889
18 9.	018030 Támogatás i célú finanszíroz ási műveletek					35 733 000	35 733 000
19 0.	K5	Egyéb működési célú kiadások				35 733 000	35 733 000
19 1.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re			35 733 000	35 733 000
19 2.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000
19 3.				Közös Hivatal támogatás		28 383 000	28 383 000
19 4.				Bursa Hungarika ösztöndíj		500 000	500 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
19 5.				Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
19 6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 200 000	1 200 000
19 7.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
19 8.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
19 9.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit - szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
20 0.	082092 Közművelődés (Közösségi Ház)				1	17 195 000	18 515 000
20 1.	K1	Személyi juttatások				4 295 000	4 415 000
20 2.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 415 000
20 3.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000
		K1102	Normatív jutalmak			0	120 000
20 4.		K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
20 5.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
20 6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és				500 000	500 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
			szociális hozzájárulási adó				
20 7.				Szociális hozzájárulási adó		500 000	500 000
20 8.	K3		Dologi kiadások			12 400 000	13 600 000
20 9.		K3 1		Készletbeszerzé s		430 000	430 000
21 0.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000	80 000
21 1.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
21 2.					Egyéb anyagbeszerzés	350 000	350 000
21 3.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások		270 000	270 000
21 4.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		270 000	270 000
21 5.					Telefondíj	150 000	150 000
21 6.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	120 000
21 7.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 200 000	3 700 000
21 8.			K331	Közüzem díjak		2 550 000	3 050 000
21 9.					Villamosenergia	350 000	350 000
22 0.					Gázenergia	2 000 000	2 600 000
22 1.					Víz- és csatornadíjak	200 000	100 000
22 2.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		450 000	450 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
22 3.		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
22 4.				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		200 000	200 000
22 5.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda			200 000	0
22 6.		K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	0
22 7.				<i>Belföldi kiküldetés</i>		200 000	0
22 8.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	9 200 000
22 9.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 500 000
23 0.		K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 700 000
23 1.	107055 Falugondn oki, tanyagond noki szolgáltatás				1	6 507 000	6 644 000
23 2.	K1		Személyi juttatások			5 112 000	5 232 000
23 3.		K1 1	Foglalkoztatott ak személyi juttatása			4 557 000	4 677 000
23 4.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 300 000	4 300 000
		K1102	Normatív jutalmak			0	120 000
23 5.		K1107	Béren kívüli juttatások			157 000	157 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosíto tt előirányz at
23 6.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		100 000	100 000
23 7.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 000	555 000
23 8.				Szociális hozzájárulási adó		485 000	485 000
23 9.				SZJA		70 000	70 000
24 0.	K3		Dologi kiadások			1 395 000	1 412 000
24 1.		K3 1		Készletbeszerzé s		650 000	650 000
24 2.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	650 000
24 3.					Egyéb anyagbeszerzés	650 000	650 000
24 4.		K3 2		Kommunikáció s szolgáltatások		65 000	65 000
24 5.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
24 6.					Telefondíj	50 000	50 000
24 7.					Internet díj	15 000	15 000
24 8.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000
24 9.			K334	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások		100 000	100 000
25 0.			K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	350 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
25 1.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000	350 000
25 2.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda				20 000	16 000
25 3.			K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	16 000
25 4.					Belföldi kiküldetés		20 000	16 000
25 5.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	231 000
25 6.			K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	31 000
25 7.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
25 8.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetb eni ellátások, támogatáso k						2 500 000	4 049 000
	K3		Dologi kiadások				0	1 549 000
		K3 1		Készletbeszerzé s			0	1 219 000
			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	1 219 000
					Egyéb anyagbeszerzés		0	1 219 000
		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	330 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosíto tt előirányz at
			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	330 000
25 9.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
26 0.		K4 8	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
26 1.				Települési támogatás		2 500 000	2 500 000
26 2.	K1		Személyi juttatások		18	51 629 500	53 046 337
26 3.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 515 000	5 515 000
26 4.	K3		Dologi kiadások			73 805 000	78 932 087
26 5.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
26 6.	K5		Egyéb működési célú kiadások			52 914 221	60 806 366
26 7.	K6		Beruházások			40 113 000	50 377 617
26 8.	K7		Felújítások			4 775 000	9 848 103
26 9.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
27 0.	K9		Finanszírozá si kiadások			3 031 674	3 063 889
27 1.	Önkormán yzat				11	234 283 395	264 089 399

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
	Kiadása összesen:						
27 2.							
27 3.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda						
27 4.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				3	26 001 000	26 680 010
27 5.	K1		Személyi juttatások			23 206 000	23 418 150
27 6.		K1 1		Foglalkoztatott ak személyi juttatása		23 206 000	23 418 150
27 7.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		19 800 000	20 031 650
27 8.			K1104	Készenléti, ügyleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	285 472
27 9.			K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	471 000
28 0.			K1102	Jutalom		200 000	900 000
28 1.			K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	53 000
28 2.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		150 000	107 500
28 3.			K122	Megbízási díj		2 500 000	1 537 528
28 4.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	32 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosíto tt előirányz at
28 5.	K2		Munkaadókát terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 795 000	3 261 860
28 6.				Szociális hozzájárulási adó		2 700 000	2 893 357
				Táppénz hozzájárulás		0	298 003
28 7.				Munkaadót terhelő szja		95 000	70 500
28 8.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					8 952 000	12 301 059
28 9.	K3		Dologi kiadások			7 860 000	7 860 000
29 0.		K3 1		Készletbeszerzések		1 235 000	1 235 000
29 1.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		135 000	135 000
29 2.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000	1 100 000
29 3.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		175 000	175 000
29 4.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		175 000	175 000
29 5.					Telefondíj	125 000	125 000
29 6.					Internet díj	50 000	50 000
29 7.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		4 780 000	4 737 480

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
29 8.			K331	Közüzem díjak		3 600 000	3 557 480
29 9.					<i>Villamosenergia</i>	1 200 000	1 000 000
30 0.					<i>Gázenergia</i>	2 000 000	2 000 000
30 1.					<i>Víz- és csatornadíjak</i>	400 000	557 480
30 2.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
30 3.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		260 000	260 000
30 4.			K337	Egyéb szolgáltatások		620 000	620 000
30 5.		K3 4		Kiküldetések, reklám és propagandakia dások		20 000	20 000
30 6.			K341	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
30 7.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 650 000	1 692 520
30 8.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
30 9.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 592 520
31 0.	K6		Beruházás			1 092 000	1 092 000
31 1.		K6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000	150 000
31 2.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		702 000	702 000
31 3.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		240 000	240 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító előirányz at
31 4.	K7		Felújítások			0	3 349 059
31 5.		K7 1	Ingatlanok felújítása			0	2 637 054
31 6.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	712 005
31 7.	096015 Gyermekekét keztetés köznevelési intézményb en				1	12 889 000	11 159 840
31 8.	K1		Személyi juttatások			5 029 000	2 934 700
31 9.		K1 1		Foglalkoztatott ak személyi juttatása		5 029 000	2 934 700
32 0.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 300 000	400 000
32 1.			K1102	Jutalom		100 000	100 000
32 2.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		145 000	145 000
32 3.			K1113	Foglalkoztatotta k személyi juttatása		150 000	278 700
32 4.			K122	Megbízási díj		1 334 000	2 011 000
32 5.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000	825 140
32 6.				Szociális hozzájárulási adó		460 000	230 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító előirányz at
				Táppénz hozzájárulás		0	595 140
32 7.	K3		Dologi kiadások			7 400 000	7 400 000
32 8.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		5 850 000	5 850 000
32 9.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000	350 000
33 0.			K332	Vásárolt ételmezés		4 900 000	4 900 000
33 1.			K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
33 2.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 550 000	1 550 000
33 3.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000	1 550 000
33 4.	K1		Személyi juttatások		4	28 235 000	26 352 850
33 5.	K2		Munkaadóka t terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 255 000	4 087 000
33 6.	K3		Dologi kiadások			15 260 000	15 260 000
33 7.	K6		Beruházások			1 092 000	1 092 000
33 8.	K7		Felújítások			0	3 349 059
33 9.	Óvoda kiadása összesen:				4	47 842 000	50 140 909
34 0.							
34 1.	K1		Személyi juttatások		15	79 864 500	79 399 187

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Létsz ám	Eredeti előirán yzat	Módosító tt előirányz at
34 2.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 770 000	9 602 000
34 3.	K3	Dologi kiadások				89 065 000	94 192 087
34 4.	K4	Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
34 5.	K5	Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	60 806 366
34 6.	K6	Beruházások				41 205 000	51 469 617
34 7.	K7	Felújítások				4 775 000	13 197 162
34 8.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
34 9.	K9	Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
35 0.		Kiadások összesen			17	282 125 395	314 230 308

22

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 552 864			9 552 864
2.	013320	Közetmető fenntartása és működtetése	1 396 900			1 396 900
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	70 938 254			70 938 254
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 625 000			5 625 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	15 148 103			15 148 103
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közüvilágítás	9 069 701			9 069 701
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	15 308 003			15 308 003
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 058 634			63 058 634
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	18 515 000			18 515 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 644 000			6 644 000
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	4 049 000			4 049 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	264 089 399	0	0	264 089 399

18.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda					
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 680 010		26 680 010	
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	12 301 059		12 301 059	
21.	096015	Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	11 159 840		11 159 840	
22.	Badacsonyt ördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		50 140 909	0	0	50 140 909
23.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány zat össz:		314 230 308	0	0	314 230 308

”

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

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

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Beruházások			
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000	35 910 456
3.	Temető kataszter	1 200 000	841 900
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000	157 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000	150 000
7.	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000	630 000
8.	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000	72 000
9.	Porszívó	0	44 528
10.	NTAK rendszer, pénztárgép (strand)	0	978 370
11.	Napelemes kandelláber (2 db)	800 000	800 000
12.	Laptop (polgármester)	0	198 990
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 986 373
14. Beruházások összesen:		41 205 000	51 469 617
15. Felújítások			
16.	Vis maiorok	1 500 000	7 755 740
17.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 637 054
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 804 368
19. Felújítások összesen:		4 775 000	13 197 162
20. Összesen		45 980 000	64 666 779

”

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

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

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		180 843 645	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	98 677 957	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	21 541 177	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		18 618 536 0	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18 618 536	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		314 230 308	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		246 499 640	221 874 728	226 834 597	231 860 635
14.	K1	Személyi juttatás	79 399 187	81 781 163	84 234 597	86 761 635
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 602 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	94 192 087	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 806 366	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		64 666 779	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 469 617	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	13 197 162	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		314 230 308	239 144 728	242 355 069	256 197 646

”

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

Előirányzat-felhasználási terv

Sor - szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Márci us	Áprili s	Május s	Június	Július	Augu szt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össze sen:
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	7 792 547	98 677 957
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	209 788	12 000	3 358 857	4 200 000	6 298 440	1 405 308	50 000	56 150	56 150	21 541 177
7.	Felhalmozási bevételek						9 800 000		7 152 483				1 666 053	18 618 536
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		624 511											624 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 593 541	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 768 127
11.	Bevételek összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	32 131 559	42 228 944	21 773 636	18 589 786	20 176 076	314 230 308
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 718 425	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 653 373	7 375 377	5 154 875	79 399 187
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	1 562 833	9 602 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	10 802 588	5 440 786	9 393 842	29 251 373	8 126 493	4 945 462	7 206 274	94 192 087

Sor - szá m	Megnevezés	Janu ár	Febr uár	Márci us	Áprili s	Máju s	Június	Július	Augu szt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Össze sen:
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	3 201 138	3 381 075	6 920 918	6 170 412	4 270 182	9 338 794	1 322 886	4 376 528	4 446 289	5 972 027	5 249 021	6 157 096	60 806 366
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	641 900	252 717				51 469 617
19.	Felújítások						1 691 295	1 287 500	10 218 367					13 197 162
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	32 131 559	42 228 944	21 773 636	18 589 784	20 176 078	314 230 308

”

Végső előterjesztői indokolás

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

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

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