

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (XII. 2.)
önkormányzati rendelete**

2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 263 287 244 Ft-ban, kiadási főösszegét 263 287 244 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Költségvetési támogatások 76 673 714 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 39 925 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 2 560 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 28 437 064 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 115 691 466 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 989 647 Ft

(3) Az Önkormányzat 2021. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatás 38 997 691 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 184 123 Ft
- c) dologi kiadások 46 287 626 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 84 762 339 Ft, ebből tartalék 34 078 854 Ft
- f) beruházások 28 939 894 Ft
- g) felújítások 51 393 445 Ft
- h) finanszírozási kiadás 3 222 126 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 6 fő, óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.”

2. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.


Horváth Zoltán
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2021. december 2.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

1. melléklet

„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„5. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet

„7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (1) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a költségvetését költségvetési rendeletben állapítja meg.

Az Áht. 34. § (4) bekezdése előírja, hogy a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

A módosítással a rendelet költségvetési főösszege és a főösszegeen belüli kiemelt előirányzatok, valamint a mellékletei módosulnak.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés főösszegét és a főösszegeen belüli kiemelt bevételi és kiadási előirányzatok módosítását, továbbá az engedélyezett létszám keretet tartalmazza.

2. §

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

A hatályba lépéstartó rendelkezést határozza meg.

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési bevételek összesen:		106 192 675
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 707 675
3.	B3	Közhatalmi bevételek	39 925 000
4.	B4	Működési bevételek	2 560 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
6.			
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
11.			
12.	Finanszírozási bevételek		
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 989 647
14.			
15.	BEVÉTELEK összesen:		221 182 322
16.			
17.	Működési kiadások összesen:		137 643 676
18.	K1	Személyi juttatás	34 741 000
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 740 000
20.	K3	Dologi kiadások	45 023 500
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 639 176
23.			
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		81 018 339
25.	K6	Beruházások	28 939 894
26.	K7	Felújítások	52 078 445
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.			
29.	Finanszírozási kiadások		2 520 307
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 520 307
31.			
32.	KIADÁSOK összesen:		221 182 322

Módosítás	Módosított előirányzat
5	6
12 966 039	119 158 714
12 966 039	76 673 714
0	39 925 000
	2 560 000
0	0
28 437 064	28 437 064
0	0
0	0
701 819	115 691 466
42 104 922	263 287 244

42 088 103	179 731 779
4 256 691	38 997 691
444 123	6 184 123
1 264 126	46 287 626
0	3 500 000
36 123 163	84 762 339

-685 000	80 333 339
0	28 939 894
-685 000	51 393 445
0	0

701 819	3 222 126
701 819	3 222 126

42 104 922	263 287 244
-------------------	--------------------

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				39 925 000	0	39 925 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000
3.	B34	Vagyoni típusú adók				31 100 000	0	31 100 000
4.		Építményadó				25 500 000	0	25 500 000
5.		Magánszemélyek kommunális adója				5 000 000	0	5 000 000
6.		Telekadó				600 000	0	600 000
7.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				8 775 000	0	8 775 000
8.	B351	Értékesítés és forgalmi adók				5 175 000	0	5 175 000
9.		Iparüzési adó				5 175 000	0	5 175 000
10.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				3 600 000	0	3 600 000
11.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				3 600 000	0	3 600 000
12.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				50 000	0	50 000
13.		Pótlék, bírság				50 000	0	50 000
14.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				2 500 000	0	2 500 000
15.	B4	Működési bevételek				2 500 000	0	2 500 000
16.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				2 500 000	0	2 500 000
17.		Bérleti díj				2 500 000	0	2 500 000
18.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				63 007 675	24 488 434	87 496 109
19.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 007 675	9 968 205	72 975 880
20.	B11	Önkormányzatok működési támogatása						
21.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				31 351 152	0	31 351 152
22.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				17 774 170	0	17 774 170
23.	B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása				11 612 353	0	11 612 353
24.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	0	2 270 000
25.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				0	9 246 215	9 246 215
26.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	721 990	721 990
27.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	14 520 229	14 520 229
28.	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	14 520 229	14 520 229
29.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk					13 916 835	13 916 835
30.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	13 916 835	13 916 835
31.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről				0	13 916 835	13 916 835
32.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				700 000	1 770 884	2 470 884
33.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				700 000	1 770 884	700 000
34.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				700 000	1 770 884	2 470 884
35.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	1 226 950	1 226 950
36.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 226 950	1 226 950
37.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	1 226 950	1 226 950
38.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				109 724 372	701 819	110 426 191
39.	B8	Finanszírozási bevételek						
40.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				109 724 372	0	109 724 372
41.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				109 724 372	0	109 724 372
42.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	701 819	701 819
43.	Önkormányzat bevételei összesen					215 857 047	26 961 137	244 045 134
44.								
45.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	12 966 039	76 673 714
46.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	28 437 064	28 437 064
47.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000
48.	B4	Működési bevételek				2 500 000	0	2 500 000
49.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
50.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
51.	B8	Finanszírozási bevételek				109 724 372	701 819	110 426 191
52.	Bevételek összesen					215 857 047	42 104 922	257 961 969
53.								
54.	Badacsonytördemeci Rózsakő Óvoda							
55.	096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				5 325 275	0	5 325 275
56.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000
57.	B405	Ellátási díjak				60 000	0	60 000
58.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275
59.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				5 265 275	0	5 265 275
60.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 265 275	0	5 265 275
61.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000
62.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275
63.	Bevételek összesen					5 325 275	0	5 325 275
64.								
65.								
66.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	12 966 039	76 673 714
67.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	28 437 064	28 437 064
68.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000
69.	B4	Működési bevételek				2 560 000	0	2 560 000
70.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
71.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
72.	B8	Finanszírozási bevételek				114 989 647	701 819	115 691 466
73.	Bevételek mindösszesen:					221 182 322	42 104 922	263 287 244

Badacsonytördeniec Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	39 925 000			39 925 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	2 500 000			2 500 000
3.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	87 496 109			87 496 109
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 916 835			13 916 835
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 426 191			110 426 191
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 470 884			2 470 884
6.	066020	Város-, és közösséggazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 226 950			1 226 950
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		257 961 969			257 961 969
8.	Badacsonytördenieci Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 265 275			5 265 275
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 000			60 000
11.	Badacsonytördenieci Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 325 275	0	0	5 325 275
12.	Badacsonytördeniec Község Önkormányzat bevétele összesen:		263 287 244	0	0	263 287 244

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	6 129 000	0	6 129 000
2.	K1	Személyi juttatások					4 679 000	0	4 679 000
3.		K12	Külső személyi juttatások				4 679 000	0	4 679 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 679 000	0	4 679 000
5.				Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés			4 679 000	0	4 679 000
6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					510 000	0	510 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			460 000	0	460 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	0	50 000
9.	K3	Dologi kiadások					940 000	0	940 000
10.		K32	Kommunikációs szolgáltatások				740 000	0	740 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			740 000	0	740 000
12.				Telefondíj			540 000	0	540 000
13.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele			200 000	0	200 000
14.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				200 000	0	200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	0	200 000
16.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése					216 000	0	216 000
17.	K3	Dologi kiadások					216 000	0	216 000
18.		K33	Szolgáltatási kiadások				170 000	0	170 000
19.			K331	Közüemi díjak			70 000	0	70 000
20.				Villamosenergia			20 000	0	20 000
21.				Víz és csatorna			50 000	0	50 000
22.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	0	100 000
23.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				46 000	0	46 000
24.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000	0	46 000
25.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					7 760 000	0	7 760 000
26.	K3	Dologi kiadások					5 760 000	0	5 760 000
27.		K31	Készletbeszerzés				250 000	0	250 000
28.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000	0	250 000
29.				Egyéb anyagbeszerzés			250 000	0	250 000
30.		K33	Szolgáltatási kiadások				4 460 000	0	4 460 000
31.			K331	Közüemi díjak			3 000 000	0	3 000 000
32.				Villamosenergia			1 450 000	0	1 450 000
33.				Gázdíj			1 300 000	0	1 300 000
34.				Víz- és csatornadíjak			250 000	0	250 000
35.			K333	Bérleti és lízing díjak			60 000	0	60 000
36.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000	0	700 000
37.			K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	0	700 000
38.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			700 000	0	700 000
39.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				1 050 000	0	1 050 000
40.			K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	0	200 000
41.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			850 000	0	850 000
42.	K7	Felújítások					2 000 000	0	2 000 000
43.		K71	Ingatlanok felújítása				1 600 000	0	1 600 000
44.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa				400 000	0	400 000
45.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 233 500	1 399 941	2 633 441
46.	K1	Személyi juttatások					1 030 000	1 274 764	2 304 764
47.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása				1 030 000	1 274 764	2 304 764
48.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			980 000	1 274 764	2 254 764
49.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai			50 000	0	50 000
50.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					140 000	125 177	265 177
51.				Szociális hozzájárulási adó			140 000	125 177	265 177
52.	K3	Dologi kiadások					63 500	0	63 500
53.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	0	50 000
54.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				13 500	0	13 500
55.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			13 500	0	13 500
56.	045160	Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása					31 150 000	0	31 150 000
57.	K3	Dologi kiadások					2 137 000	0	2 137 000

58.	K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
59.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
60.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 487 000	0	1 487 000
61.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		487 000	0	487 000
62.		K337 Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
63.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
64.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
65.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
66.	K6	Beruházás		1 088 000	0	1 088 000
67.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		856 000	0	856 000
68.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		232 000	0	232 000
69.	K7	Felújítások		27 925 000	0	27 925 000
70.		K71 Ingatlanok felújítása		21 988 000	0	21 988 000
71.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 937 000	0	5 937 000
72.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 800 000	0	3 800 000
73.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
74.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	0	3 000 000
75.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
76.		K337 Szállítási szolgáltatás díja		3 000 000	0	3 000 000
77.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		800 000	0	800 000
78.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
79.	064010	Közülgítés		7 801 000	0	7 801 000
80.	K3	Dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
81.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 800 000	0	3 800 000
82.		K331 Közüzemi díjak		3 700 000	0	3 700 000
83.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
84.		K337 Egyéb szolgáltatások		0	0	0
85.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
86.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
87.	K6	Beruházás		3 001 000	0	3 001 000
88.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 363 000	0	2 363 000
89.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		638 000	0	638 000
90.	066010	Zöldterület kezelés		3 800 000	0	3 800 000
91.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
92.	K31	Készletbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
93.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	0	2 000 000
94.		Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
95.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	0	1 300 000
96.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
97.		K337 Egyéb szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
98.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
99.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
100.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
101.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	70 974 476	39 632 219	110 606 695
102.	K1	Személyi juttatások		10 710 000	2 190 710	12 900 710
103.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 710 000	2 190 710	12 900 710
104.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 200 000	2 080 500	11 280 500
105.		K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		630 000	0	630 000
106.		K109 Közlekedési költségtérítés		0	110 210	110 210
107.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		80 000	0	80 000
108.		K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
109.		K123 Reprezentáció		700 000	0	700 000
110.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 200 000	318 946	2 518 946
111.		Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	318 946	2 318 946
112.		Munkaadót terhelő szja		200 000	0	200 000
113.	K3	Dologi kiadások		7 705 000	999 400	8 704 400
114.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
115.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
116.		Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
117.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
118.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
119.		Telefondíj		60 000	0	60 000
120.		Internet díj		500 000	0	500 000
121.	K33	Szolgáltatási kiadások		4 110 000	0	4 110 000

122.		K331	Közütemi díjak		10 000	0	10 000
123.			Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
124.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	300 000
125.		K337	Egyéb szolgáltatások		3 800 000	0	3 800 000
126.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	0	3 800 000
127.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	0	35 000
128.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	0	35 000
129.			Belföldi kiküldetés		35 000	0	35 000
130.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	999 400	2 999 400
131.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	169 951	1 069 951
132.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 100 000	829 449	1 929 449
133.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 723 176	36 123 163	68 846 339
134.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 280 000	7 487 485	34 767 485
135.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		27 280 000	7 487 485	34 767 485
136.		K513	Tartalékok		5 443 176	28 635 678	34 078 854
137.	K6		Beruházás		7 636 300	0	7 636 300
138.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 540 000	0	5 540 000
139.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	0	0
140.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		472 500	0	472 500
141.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		1 623 800	0	1 623 800
142.	K7		Felújítások		10 000 000	0	10 000 000
143.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	0	7 874 000
144.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
145.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 307	701 819	3 222 126
146.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	701 819	3 222 126
147.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 307	701 819	3 222 126
148.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 561 000	0	14 561 000
149.	K5		Egyéb működési célú kiadások		14 561 000	0	14 561 000
150.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		14 561 000	0	14 561 000
151.			Tapolca Környéki		250 000	0	250 000
152.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
153.			Közös Hivatal támogatás		10 761 000	0	10 761 000
154.			Bursa Hungarika ösztöndíj		250 000	0	250 000
155.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 468 025	0	1 468 025
156.	K6		Beruházás		1 468 025	0	1 468 025
157.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		1 155 925	0	1 155 925
158.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		312 100	0	312 100
159.	016040		Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása		2 000 000	0	2 000 000
160.	K6		Beruházás		2 000 000	0	2 000 000
161.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 000 000	0	2 000 000
162.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
163.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
164.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
165.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
166.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
167.	047320		Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		24 175 014	0	24 175 014
168.	K6		Beruházás		13 121 569	0	13 121 569
169.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		10 331 943	0	10 331 943
170.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 789 626	0	2 789 626
171.	K7		Felújítások		11 053 445	0	11 053 445
172.	K71		Ingatlanok felújítása		6 823 250	0	6 823 250
173.	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 880 250	0	1 880 250
174.	K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		2 349 945	0	2 349 945
175.	082092		Közművelődés (Községi Ház)	1	10 358 000	0	10 358 000
176.	K1		Személyi juttatások		3 138 000	0	3 138 000
177.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 138 000	0	3 138 000
178.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 950 000	0	2 950 000
179.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		158 000	0	158 000
180.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000	0	30 000
181.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		510 000	0	510 000
182.			Szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
183.			Munkaadót terhelő szja		10 000	0	10 000
184.	K3		Dologi kiadások		6 710 000	0	6 710 000
185.	K31		Készletbeszerzés		450 000	0	450 000
186.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	0	50 000

187.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
188.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
189.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
190.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
191.			Telefondíj		125 000	0	125 000
192.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	0	30 000
193.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	0	1 500 000
194.		K331	Közüemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
195.			Villamosenergia		200 000	0	200 000
196.			Gázenergia		700 000	0	700 000
197.			Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
198.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	0	200 000
199.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
200.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
201.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		105 000	0	105 000
202.		K341	Kiküldetés kiadásai		105 000	0	105 000
203.			Belföldi kiküldetés		105 000	0	105 000
204.		K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
205.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	0	4 500 000
206.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
207.		K355	Egyéb dologi kiadások		3 700 000	0	3 700 000
208.	K6		Beruházás		0	0	0
209.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
210.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
211.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			370 943	370 943
212.	K1		Személyi juttatások		0	370 943	370 943
213.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	370 943	370 943
214.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	370 943	370 943
215.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	0	3 500 000
216.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
217.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
218.			Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
219.	K1		Személyi juttatások	13	19 557 000	3 836 417	23 393 417
220.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 360 000	444 123	3 804 123
221.	K3		Dologi kiadások		35 931 500	999 400	36 930 900
222.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
223.	K5		Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	36 123 163	84 762 339
224.	K6		Beruházások		28 314 894	0	28 314 894
225.	K7		Felújítások		50 978 445	0	50 978 445
226.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
227.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	701 819	3 222 126
228.			Önkormányzat Kiadása összesen:	13	192 801 322	42 104 922	234 906 244
229.							
230.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
231.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	15 213 000	420 274	15 633 274
232.	K1		Személyi juttatások		13 133 000	420 274	13 553 274
233.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 133 000	420 274	13 553 274
234.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 600 000	0	11 600 000
235.		K1107	Béren kívüli juttatások		513 000	0	513 000
236.		K1102	Jutalom		300 000	0	300 000
237.		K1109	Közeledési költségtérítés		70 000	0	70 000
238.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
239.		K123	Megbízási díj		580 000	420 274	1 000 274
240.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 080 000	0	2 080 000
241.			Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	0	2 000 000
242.			Munkaadót terhelő szja		80 000	0	80 000
243.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 247 000	-800 274	6 446 726
244.	K3		Dologi kiadások		5 522 000	-115 274	5 406 726
245.	K31		Készletbeszerzés		897 000	-150 000	747 000
246.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		337 000	0	337 000
247.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	-150 000	410 000
248.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
249.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
250.			Telefondíj		100 000	0	100 000
251.			Internet díj		120 000	0	120 000

252.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 400 000	34 726	3 434 726
253.	K331	Közütemi díjak		1 050 000	0	1 050 000
254.		Villamosenergia		250 000	0	250 000
255.		Gázenergia		550 000	0	550 000
256.		Víz- és csatornadíjak		250 000	0	250 000
257.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		730 000	685 000	1 415 000
258.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		880 000	-350 274	529 726
259.	K337	Egyéb szolgáltatások		740 000	-300 000	440 000
260.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		5 000	0	5 000
261.	K341	Kiküldetés kiadásai		5 000	0	5 000
262.	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
263.	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	0	200 000
264.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
265.	K6	Beruházás		625 000	0	625 000
266.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
267.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
268.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	0	135 000
269.	K7	Felújítások		1 100 000	-685 000	415 000
270.	K71	Ingatlanok felújítása		860 000	-685 000	175 000
271.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		240 000	0	240 000
272.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	5 921 000	380 000	6 301 000
273.	K1	Személyi juttatások		2 051 000	0	2 051 000
274.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 051 000	0	2 051 000
275.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 900 000	0	1 900 000
276.	K1102	Jutalom		0	0	0
277.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		151 000	0	151 000
278.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
279.		Szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
280.		Munkaadót terhelő szja		0	0	0
281.	K3	Dologi kiadások		3 570 000	380 000	3 950 000
282.	K33	Szolgáltatási kiadások		2 820 000	380 000	3 200 000
283.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
284.	K332	Vásárolt élelmzés		2 500 000	380 000	2 880 000
285.	K337	Egyéb szolgáltatások		270 000	0	270 000
286.	K35	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	0	750 000
287.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	0	750 000
288.						
289.	K1	Személyi juttatások	4	15 184 000	420 274	15 604 274
290.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 380 000	0	2 380 000
291.	K3	Dologi kiadások		9 092 000	264 726	9 356 726
292.	K6	Beruházások		625 000	0	625 000
293.	K7	Felújítások		1 100 000	-685 000	415 000
294.		Óvoda kiadása összesen:	4	28 381 000	0	28 381 000
295.						
296.	K1	Személyi juttatások	17	34 741 000	4 256 691	38 997 691
297.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 740 000	444 123	6 184 123
298.	K3	Dologi kiadások		45 023 500	1 264 126	46 287 626
299.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
300.	K5	Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	36 123 163	84 762 339
301.	K6	Beruházások		28 939 894	0	28 939 894
302.	K7	Felújítások		52 078 445	-685 000	51 393 445
303.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
304.	K9	Finanszírozási kiadások		2 520 307	701 819	3 222 126
305.		Kiadások összesen	17	221 182 322	42 104 922	263 287 244

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Ft		Ft	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	6 129 000	0		6 129 000
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	216 000			216 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	7 760 000			7 760 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 633 441			2 633 441
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 982 000		25 168 000	31 150 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	3 800 000			3 800 000
7.	064010	Közüvilágítás	7 801 000			7 801 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	3 800 000			3 800 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	70 814 908	39 791 787		110 606 695
10.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	370 943			370 943
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 561 000			14 561 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 355 000		1 355 000
13.	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0		2 000 000	2 000 000
14.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		1 468 025	1 468 025
15.	082092	Közművelődés	10 358 000			10 358 000
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0		24 175 014	24 175 014
17.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 222 126			3 222 126
18.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000			3 500 000
19.		Önkormányzat kiadások összesen:	140 948 418	41 146 787	52 811 039	234 906 244
20.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
21.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 633 274			15 633 274
22.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 446 726			6 446 726
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 301 000			6 301 000
24.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda össz:	28 381 000	0	0	28 381 000
25.		Badacsonytördemec Község Önkormányzat össz:	169 329 418	41 146 787	52 811 039	263 287 244

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	28 314 894
2.	Felújítások	51 393 445
3.	Beruházások összesen:	28 314 894
4.	Felújítások összesen:	51 393 445
5.	Összesen	79 708 339

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021.-2024. évi költségvetési bevételei és kiadásai

7.melléklet

Sor- szám	Megnevezés			2021.	2022.	2023.	2024.
	1	2	3	előirányzat 4	előirányzat 5	előirányzat 6	előirányzat 7
	1. Működési bevételek összesen:			119 158 714	106 600 000	107 550 000	109 550 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		76 673 714	64 000 000	65 000 000	65 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek		39 925 000	40 000 000	40 000 000	42 000 000
4.	B4	Működési bevételek		2 560 000	2 600 000	2 550 000	2 550 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
	6. Felhalmozási bevételek összesen:			28 437 064	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		28 437 064	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek					
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
10.	Finanszírozási bevételek			115 691 466	60 000 000	62 000 000	59 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek		115 691 466	60 000 000	62 000 000	59 000 000
	12. BEVÉTELEK összesen:			263 287 244	166 600 000	169 550 000	168 550 000
	13. Működési kiadások összesen:			179 731 779	140 630 529	145 363 394	154 111 897
14.	K1	Személyi juttatás		38 997 691	37 768 050	38 901 092	40 068 124
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		6 184 123	5 700 000	5 600 000	5 600 000
16.	K3	Dologi kiadások		46 287 626	41 318 342	42 557 892	43 834 629
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 500 000	3 400 000	3 502 000	3 607 060
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások		84 762 339	52 444 137	54 802 410	61 002 084
	19. Felhalmozási kiadások összesen:			80 333 339	25 969 471	24 186 606	14 438 103
20.	K6	Beruházások		28 939 894	15 000 000	12 090 606	6 109 323
21.	K7	Felújítások		51 393 445	10 969 471	12 096 000	8 328 780
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	23. Finanszírozási kiadások			3 222 126	0	0	0
24.	K9	Finanszírozási kiadások		3 222 126	0	0	0
	25. KIADÁSOK összesen:			263 287 244	166 600 000	169 550 000	168 550 000

Előirányzat-felhasználási terv

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 617 833	5 617 833	7 453 760	5 811 173	5 811 173	13 581 523	5 617 833	5 617 833	5 617 834	76 673 714
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	240 000	500 000	14 971 875	2 495 312	600 000	800 313			17 822 188	2 495 312			39 925 000
6.	Működési bevételek	5 000	5 000	1 175 000	5 000	95 000	5 000	5 000	5 000	1 245 000	5 000	5 000	5 000	2 560 000
7.	Felhalmozási bevételek					1 000 000	9 367 000	5 153 229	11 984 990	931 845				28 437 064
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 582 470	9 661 722	9 661 722	9 661 722	9 661 723	9 661 723	9 633 397	9 633 397	9 633 397	9 633 397	9 633 398	9 633 398	115 691 466
11.	Bevételek összesen:	15 136 443	15 475 695	31 117 570	17 779 867	16 974 556	27 287 796	20 602 799	27 434 560	43 213 953	17 751 542	15 256 231	15 256 232	263 287 244
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	2 895 083	2 955 123	2 955 123	2 955 123	2 955 123	3 449 667	4 049 065	4 049 066	4 049 066	2 895 084	2 895 084	2 895 084	38 997 691
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 333	497 545	497 545	497 545	498 146	516 160	587 949	587 949	587 949	478 334	478 334	478 334	6 184 123
15.	Dologi kiadások	5 000 000	3 638 500	3 638 500	3 638 500	4 637 900	3 638 500	3 638 500	4 323 500	3 218 226	3 638 500	3 638 500	3 638 500	46 287 626
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	290 909	290 909	30 000	90 000	60 000	60 000	30 000	752 727	290 909	290 909	1 013 637	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 163 027	4 264 195	5 299 781	4 493 055	4 573 055	15 902 148	8 605 099	15 356 859	10 313 173	4 623 981	4 543 982	4 623 984	84 762 339
18.	Beruházások	2 000 000	3 000 000	4 000 000	645 337	2 110 166	3 250 060	560 333	2 170 333	4 862 816	4 324 734		2 016 115	28 939 894
19.	Felújítások	2 300 000	829 423	14 435 712	3 000 000	2 110 166	75 000	3 000 000	815 000	19 328 144	1 500 000	3 409 422	590 578	51 393 445
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások				2 520 307		396 261	101 853	101 853	101 852				3 222 126
22.	Kiadások összesen:	15 136 443	15 475 695	31 117 570	17 779 867	16 974 556	27 287 796	20 602 799	27 434 560	43 213 953	17 751 542	15 256 231	15 256 232	263 287 244