

**Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2021. (VIII. 12.)
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. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2021. évi költségvetés bevételi főösszegét 234 090 370 Ft-ban, kiadási főösszegét 234 090 370 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) Költségvetési támogatások 65 852 462 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 39 925 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 2 560 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 10 367 000 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 115 385 908 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 989 647 Ft

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

- a) személyi juttatás 35 535 744 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5 855 276 Ft
- c) dologi kiadások 46 022 900 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 59 241 543 Ft, ebből tartalék 15 706 658 Ft
- f) beruházások 28 939 894 Ft
- g) felújítások 52 078 445 Ft
- h) finanszírozási kiadás 2 916 568 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.



Horváth Zoltán
polgármester

Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az Önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2021. augusztus 12.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

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
2 144 787	108 337 462
2 144 787	65 852 462
0	39 925 000
	2 560 000
0	0
10 367 000	10 367 000
0	0
0	0
396 261	115 385 908
12 908 048	234 090 370

12 511 787	150 155 463
794 744	35 535 744
115 276	5 855 276
999 400	46 022 900
0	3 500 000
10 602 367	59 241 543

0	81 018 339
0	28 939 894
0	52 078 445
0	0

396 261	2 916 568
396 261	2 916 568

12 908 048	234 090 370
-------------------	--------------------

Badaacsonytördemic 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 funkcióira nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre				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	12 062 655	75 070 330	
19.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 007 675	1 695 655	64 703 330	
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	973 665	973 665
26.			B116	Elszámolásból származó bevételek			0	721 990	721 990
27.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	10 367 000	10 367 000	
28.			B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			0	9 367 000	9 367 000
29.			B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről			0	1 000 000	1 000 000
30.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				700 000	0	700 000	
31.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				700 000	0	700 000	
32.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			700 000	0	700 000	
33.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	449 132	449 132	
34.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	449 132	449 132	
35.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	449 132	449 132	
36.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				109 724 372	396 261	110 120 633	
37.	B8	Finanszírozási bevételek							
38.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			109 724 372	0	109 724 372	
39.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			109 724 372	0	109 724 372
40.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	396 261	396 261
41.	Önkormányzat bevételei összesen					215 857 047	12 458 916	228 315 963	
42.									
43.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	2 144 787	65 852 462	
44.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	10 367 000	10 367 000	
45.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000	
46.	B4	Működési bevételek				2 500 000	0	2 500 000	
47.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
48.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
49.	B8	Finanszírozási bevételek				109 724 372	396 261	110 120 633	
50.		Bevételek összesen				215 857 047	12 908 048	228 765 095	
51.									
52.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda								
53.	096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				5 325 275	0	5 325 275	
54.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000	
55.			B405	Ellátási díjak			60 000	0	60 000
56.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275	
57.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			5 265 275	0	5 265 275	
58.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			5 265 275	0	5 265 275
59.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000	
60.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275	
61.		Bevételek összesen				5 325 275	0	5 325 275	
62.									
63.									
64.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	2 144 787	65 852 462	
65.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	10 367 000	10 367 000	
66.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000	
67.	B4	Működési bevételek				2 560 000	0	2 560 000	
68.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
69.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0	
70.	B8	Finanszírozási bevételek				114 989 647	396 261	115 385 908	
71.		Bevételek mindösszesen:				221 182 322	12 908 048	234 090 370	

Badacsonytördemic 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	75 070 330			75 070 330
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	110 120 633			110 120 633
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	700 000			700 000
6.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	449 132			449 132
7.	Önkormányzat bevételei összesen:		228 765 095			228 765 095
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 265 275			5 265 275
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	60 000			60 000
11.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 325 275	0	0	5 325 275
12.	Badacsonytördemici Község Önkormányzat bevételei összesen:		234 090 370	0	0	234 090 370

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

ezer Ft

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként					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				Közzetfűtés fenntartása és üzemeltetése		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		Közüzem 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		Közüzem 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
			K333		Bérleti és lízing díjak		60 000	0	60 000
35.			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	0	700 000
36.			K337		Egyéb szolgáltatások		700 000	0	700 000
37.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		700 000	0	700 000
38.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 050 000	0	1 050 000
39.			K355		Egyéb dologi kiadások		200 000	0	200 000
40.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		850 000	0	850 000
41.	K7				Felújítások		2 000 000	0	2 000 000
42.		K71			Ingatlanok felújítása		1 600 000	0	1 600 000
43.			K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		400 000	0	400 000
44.	041233				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 233 500	0	1 233 500
45.	K1				Személyi juttatások		1 030 000	0	1 030 000
46.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 030 000	0	1 030 000
47.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		980 000	0	980 000
48.			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	0	50 000
49.	K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140 000	0	140 000
50.					Szociális hozzájárulási adó		140 000	0	140 000
51.	K3				Dologi kiadások		63 500	0	63 500
52.			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
53.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 500	0	13 500
54.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 500	0	13 500
55.	045160				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		31 150 000	0	31 150 000
56.	K3				Dologi kiadások		2 137 000	0	2 137 000

57.	K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
58.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
59.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 487 000	0	1 487 000
60.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		487 000	0	487 000
61.		K337 Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
62.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
63.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
64.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
65.	K6	Beruházás		1 088 000	0	1 088 000
66.		K64 Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		856 000	0	856 000
67.		K67 Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		232 000	0	232 000
68.	K7	Felújítások		27 925 000	0	27 925 000
69.		K71 Ingatlanok felújítása		21 988 000	0	21 988 000
70.		K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 937 000	0	5 937 000
71.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 800 000	0	3 800 000
72.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
73.		K33 Szolgáltatási kiadások		3 000 000	0	3 000 000
74.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
75.		K337 Szállítási szolgáltatás díja		3 000 000	0	3 000 000
76.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		800 000	0	800 000
77.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
78.	064010	Közülgítés		7 801 000	0	7 801 000
79.	K3	Dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
80.		K33 Szolgáltatási kiadások		3 800 000	0	3 800 000
81.		K331 Közüzemi díjak		3 700 000	0	3 700 000
82.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
83.		K337 Egyéb szolgáltatások		0	0	0
84.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
85.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
86.	K6	Beruházás		3 001 000	0	3 001 000
87.		K64 Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 363 000	0	2 363 000
88.		K67 Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		638 000	0	638 000
89.	066010	Zöldterület kezelés		3 800 000	0	3 800 000
90.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
91.	K31	Készletbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
92.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	0	2 000 000
93.		Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
94.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	0	1 300 000
95.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
96.		K337 Egyéb szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
97.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
98.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
99.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
100.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	70 974 476	12 511 787	83 486 263
101.	K1	Személyi juttatások		10 710 000	794 744	11 504 744
102.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 710 000	794 744	11 504 744
103.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 200 000	766 500	9 966 500
104.		K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		630 000	0	630 000
		K1109 Közlekedési költségátérítés		0	28 244	28 244
105.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		80 000	0	80 000
106.		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
107.		K123 Reprezentáció		700 000	0	700 000
108.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 200 000	115 276	2 315 276
109.		Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	115 276	2 115 276
110.		Munkaadót terhelő szja		200 000	0	200 000
111.	K3	Dologi kiadások		7 705 000	999 400	8 704 400
112.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
113.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
114.		Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
115.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
116.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
117.		Telefondíj		60 000	0	60 000
118.		Internet díj		500 000	0	500 000
119.	K33	Szolgáltatási kiadások		4 110 000	0	4 110 000

120.		K331	Közülemi díjak		10 000	0	10 000
121.			Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
122.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	300 000
123.		K337	Egyéb szolgáltatások		3 800 000	0	3 800 000
124.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	0	3 800 000
125.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	0	35 000
126.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	0	35 000
127.			Belföldi kiküldetés		35 000	0	35 000
128.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	999 400	2 999 400
129.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	169 951	1 069 951
130.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 100 000	829 449	1 929 449
131.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 723 176	10 602 367	43 325 543
132.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 280 000	338 885	27 618 885
133.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		27 280 000	338 885	27 618 885
134.		K513	Tartalékok		5 443 176	10 263 482	15 706 658
135.	K6		Beruházás		7 636 300	0	7 636 300
136.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 540 000	0	5 540 000
137.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	0	0
138.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		472 500	0	472 500
139.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		1 623 800	0	1 623 800
140.	K7		Felújítások		10 000 000	0	10 000 000
141.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	0	7 874 000
142.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
143.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 307	396 261	2 916 568
144.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	396 261	2 916 568
145.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 307	396 261	2 916 568
146.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 561 000	0	14 561 000
147.	K5		Egyéb működési célú kiadások		14 561 000	0	14 561 000
148.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		14 561 000	0	14 561 000
149.			Tapolca Környéki		250 000	0	250 000
150.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
151.			Közös Hivatal támogatás		10 761 000	0	10 761 000
152.			Bursa Hungarika ösztöndíj		250 000	0	250 000
153.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatások		1 468 025	0	1 468 025
154.	K6		Beruházás		1 468 025	0	1 468 025
155.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		1 155 925	0	1 155 925
156.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		312 100	0	312 100
157.	016040		Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása		2 000 000	0	2 000 000
158.	K6		Beruházás		2 000 000	0	2 000 000
159.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 000 000	0	2 000 000
160.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
161.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
162.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
163.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
164.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
165.	047320		Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		24 175 014	0	24 175 014
192.	K6		Beruházás		13 121 569	0	13 121 569
193.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		10 331 943	0	10 331 943
194.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 789 626	0	2 789 626
195.	K7		Felújítások		11 053 445	0	11 053 445
196.	K71		Ingatlanok felújítása		6 823 250	0	6 823 250
197.	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 880 250	0	1 880 250
198.	K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		2 349 945	0	2 349 945
199.	082092		Közműelőadás (Községi Ház)	1	10 358 000	0	10 358 000
200.	K1		Személyi juttatások		3 138 000	0	3 138 000
201.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 138 000	0	3 138 000
202.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 950 000	0	2 950 000
203.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		158 000	0	158 000
204.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000	0	30 000
205.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		510 000	0	510 000
206.			Szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
207.			Munkaadót terhelő szja		10 000	0	10 000
208.	K3		Dologi kiadások		6 710 000	0	6 710 000
209.	K31		Készletbeszerzés		450 000	0	450 000
210.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	0	50 000

211.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
212.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
213.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
214.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
215.			Telefondíj		125 000	0	125 000
216.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	0	30 000
217.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	0	1 500 000
218.		K331	Közüemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
219.			Villamosenergia		200 000	0	200 000
220.			Gázenergia		700 000	0	700 000
221.			Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
222.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	0	200 000
223.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
224.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
225.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		105 000	0	105 000
226.		K341	Kiküldetés kiadásai		105 000	0	105 000
227.			Belföldi kiküldetés		105 000	0	105 000
228.		K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
229.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	0	4 500 000
230.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
231.		K355	Egyéb dologi kiadások		3 700 000	0	3 700 000
232.	K6		Beruházás		0	0	0
233.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
234.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
235.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	0	3 500 000
236.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
237.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
238.			Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
239.	K1		Személyi juttatások	13	19 557 000	794 744	20 351 744
240.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 360 000	115 276	3 475 276
241.	K3		Dologi kiadások		35 931 500	999 400	36 930 900
242.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
243.	K5		Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	10 602 367	59 241 543
244.	K6		Beruházások		28 314 894	0	28 314 894
245.	K7		Felújítások		50 978 445	0	50 978 445
246.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
247.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	396 261	2 916 568
248.			Önkormányzat Kiadása összesen:	13	192 801 322	12 908 048	205 709 370
249.							
250.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
251.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	15 213 000	0	15 213 000
252.	K1		Személyi juttatások		13 133 000	0	13 133 000
253.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 133 000	0	13 133 000
254.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 600 000	0	11 600 000
255.		K1107	Béren kívüli juttatások		513 000	0	513 000
256.		K1102	Jutalom		300 000	0	300 000
257.		K1109	Közeledési költségtérítés		70 000	0	70 000
258.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
259.		K123	Megbízási díj		580 000	0	580 000
260.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 080 000	0	2 080 000
261.			Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	0	2 000 000
262.			Munkaadót terhelő szja		80 000	0	80 000
263.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 247 000	0	7 247 000
264.	K3		Dologi kiadások		5 522 000	0	5 522 000
265.	K31		Készletbeszerzés		897 000	0	897 000
266.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		337 000	0	337 000
267.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	0	560 000
268.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
269.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
270.			Telefondíj		100 000	0	100 000
271.			Internet díj		120 000	0	120 000
272.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 400 000	0	3 400 000
273.		K331	Közüemi díjak		1 050 000	0	1 050 000
274.			Villamosenergia		250 000	0	250 000
275.			Gázenergia		550 000	0	550 000

276.			Víz- és csatornadíjak		250 000	0	250 000
277.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		730 000	0	730 000
278.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		880 000	0	880 000
279.		K337	Egyéb szolgáltatások		740 000	0	740 000
280.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		5 000	0	5 000
281.		K341	Kiküldetés kiadásai		5 000	0	5 000
282.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
283.		K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	0	200 000
284.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
285.	K6		Beruházás		625 000	0	625 000
286.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
287.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
288.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	0	135 000
289.	K7		Felújítások		1 100 000	0	1 100 000
290.	K71		Ingatlanok felújítása		860 000	0	860 000
291.	K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		240 000	0	240 000
292.	096015		Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	5 921 000	0	5 921 000
293.	K1		Személyi juttatások		2 051 000	0	2 051 000
294.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 051 000	0	2 051 000
295.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 900 000	0	1 900 000
296.		K1102	Jutalom		0	0	0
297.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		151 000	0	151 000
298.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
299.			Szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
300.			Munkaadót terhelő szja		0	0	0
301.	K3		Dologi kiadások		3 570 000	0	3 570 000
302.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 820 000	0	2 820 000
303.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
304.		K332	Vásárolt élelmezés		2 500 000	0	2 500 000
305.		K337	Egyéb szolgáltatások		270 000	0	270 000
306.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	0	750 000
307.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	0	750 000
308.							
309.	K1		Személyi juttatások	4	15 184 000	0	15 184 000
310.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 380 000	0	2 380 000
311.	K3		Dologi kiadások		9 092 000	0	9 092 000
312.	K6		Beruházások		625 000	0	625 000
313.	K7		Felújítások		1 100 000	0	1 100 000
314.			Óvoda kiadása összesen:	4	28 381 000	0	28 381 000
315.							
316.	K1		Személyi juttatások	17	34 741 000	794 744	35 535 744
317.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 740 000	115 276	5 855 276
318.	K3		Dologi kiadások		45 023 500	999 400	46 022 900
319.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
320.	K5		Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	10 602 367	59 241 543
321.	K6		Beruházások		28 939 894	0	28 939 894
322.	K7		Felújítások		52 078 445	0	52 078 445
323.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
324.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	396 261	2 916 568
325.			Kiadások összesen	17	221 182 322	12 908 048	234 090 370

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	1 233 500			1 233 500
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	Közvilágítás	7 801 000			7 801 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	3 800 000			3 800 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	43 694 476	39 791 787		83 486 263
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	14 561 000			14 561 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 355 000		1 355 000
12.	016040	Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0		2 000 000	2 000 000
13.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		1 468 025	1 468 025
14.	082092	Közművelődés	10 358 000			10 358 000
15.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0		24 175 014	24 175 014
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 916 568			2 916 568
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000			3 500 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	111 751 544	41 146 787	52 811 039	205 709 370
19.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 213 000			15 213 000
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	7 247 000			7 247 000
22.	096015	Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	5 921 000			5 921 000
23.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda össz:	28 381 000	0	0	28 381 000
24.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	140 132 544	41 146 787	52 811 039	234 090 370

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	50 978 445
3.	Beruházások összesen:	28 314 894
4.	Felújítások összesen:	50 978 445
5.	Összesen	79 293 339

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

Sor- szám	Megnevezés		2021. előirányzat	2022. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
	1	2	4	5	6	7
	3					
1.	Működési bevételek összesen:		108 337 462	106 600 000	107 550 000	109 550 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	65 852 462	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:		10 367 000	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 367 000	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek				
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek		115 385 908	60 000 000	62 000 000	59 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	115 385 908	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		234 090 370	166 600 000	169 550 000	168 550 000
13.	Működési kiadások összesen:		150 155 463	140 630 529	145 363 394	154 111 897
14.	K1	Személyi juttatás	35 535 744	37 768 050	38 901 092	40 068 124
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 855 276	5 700 000	5 600 000	5 600 000
16.	K3	Dologi kiadások	46 022 900	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	59 241 543	52 444 137	54 802 410	61 002 084
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		81 018 339	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	52 078 445	10 969 471	12 096 000	8 328 780
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		2 916 568	0	0	0
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 916 568	0	0	0
25.	KIADÁSOK összesen:		234 090 370	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.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 308 973	7 453 760	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 308 973	5 308 972	65 832 462
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							10 367 000
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	9 582 471	9 582 471	9 582 471	9 582 471	9 582 471	9 582 471	115 385 908
11.	Bevételek összesen:	15 136 443	15 475 695	31 117 570	17 471 007	16 665 696	27 287 796	14 896 444	14 896 444	33 958 632	17 391 756	14 896 444	14 896 443	234 090 370
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 895 083	2 955 123	2 955 123	2 955 123	2 955 123	3 449 667	2 895 083	2 895 083	2 895 084	2 895 084	2 895 084	2 895 084	35 535 744
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 333	497 545	497 545	497 545	498 146	516 160	478 333	478 333	478 334	478 334	478 334	478 334	5 855 276
15.	Dologi kiadások	5 000 000	3 638 500	3 638 500	3 638 500	4 637 900	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500	3 638 500	46 022 900
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	4 184 195	4 264 195	15 902 148	4 264 195	4 184 195	2 003 027	4 264 195	4 184 195	4 264 195	59 241 543
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	1 500 000	19 328 144	1 500 000	3 409 422	590 578	52 078 445
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások				2 520 307		396 261							2 916 568
22.	Kiadások összesen:	15 136 443	15 475 695	31 117 570	17 471 007	16 665 696	27 287 796	14 896 444	14 896 444	33 958 632	17 391 756	14 896 444	14 896 443	234 090 370