

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (II. 14.)
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 összességét 270 458 111 Ft-ban, kiadási összességét 270 458 111 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) Költségvetési támogatások 81 786 968 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 39 925 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 2 560 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 27 505 219 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 118 680 924 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 989 647 Ft

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

- a) személyi juttatás 41 046 130 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 6 084 123 Ft
- c) dologi kiadások 47 826 576 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 81 692 294 Ft, ebből tartalék 30 508 809 Ft
- f) beruházások 30 972 374 Ft
- g) felújítások 55 637 860 Ft
- h) finanszírozási kiadás 3 698 754 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.

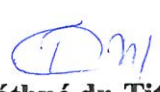


Horváth Zoltán
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző


Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2022.február 14.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző


„1. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		106 192 675	18 079 293	124 271 968
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	63 707 675	18 079 293	81 786 968
3.	B3	Közhatalmi bevételek	39 925 000	0	39 925 000
4.	B4	Működési bevételek	2 560 000		2 560 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:				
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	27 505 219	27 505 219
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.					
12.	Finanszírozási bevételek				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 989 647	3 691 277	118 680 924
14.					
15.	BEVÉTELEK összesen:		221 182 322	49 275 789	270 458 111
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		137 643 676	42 505 447	180 149 123
18.	K1	Személyi juttatás	34 741 000	6 305 130	41 046 130
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 740 000	344 123	6 084 123
20.	K3	Dologi kiadások	45 023 500	2 803 076	47 826 576
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	48 639 176	33 053 118	81 692 294
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		81 018 339	5 591 895	86 610 234
25.	K6	Beruházások	28 939 894	2 032 480	30 972 374
26.	K7	Felújítások	52 078 445	3 559 415	55 637 860
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 520 307	1 178 447	3 698 754
31.					
32.	KIADÁSOK összesen:		221 182 322	49 275 789	270 458 111

„2. melléklet

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

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 funkcióira 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	25 462 098	89 059 555
19.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 007 675	10 941 869	74 539 326
20.	B11	Önkormányzatok működési támogatása						
21.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				31 351 152	0	31 567 266
22.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				17 774 170	0	18 143 950
23.	B113	Települési önk. szociális, gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása				11 612 353	0	11 616 241
24.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	0	2 270 000
25.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő tám.				0	10 219 879	10 219 879
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 támogatások					13 916 835	13 916 835
30.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	931 845	931 845
31.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	931 845	931 845
32.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	12 984 990	12 984 990
33.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről				0	12 984 990	12 984 990
34.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				700 000	2 620 771	3 320 771
35.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				700 000	2 620 771	3 320 771
36.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				700 000	2 620 771	3 320 771
37.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				0	1 000 000	1 000 000
38.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 000 000	1 000 000
39.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	1 000 000	1 000 000
40.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				0	1 995 026	1 995 026
41.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 995 026	1 995 026
42.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	1 995 026	1 995 026
43.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				109 724 372	3 691 277	113 415 649
44.	B8	Finanszírozási bevételek						
45.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				109 724 372	0	109 724 372
46.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				109 724 372	0	109 724 372
47.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	3 691 277	3 691 277
48.	Önkormányzat bevételei összesen					215 857 047	31 774 146	250 216 001
50.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	17 489 511	81 786 968
51.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	27 505 219	27 505 219
52.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000
53.	B4	Működési bevételek				2 500 000	0	2 500 000
54.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
55.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
56.	B8	Finanszírozási bevételek				109 724 372	3 691 277	113 415 649
57.	Bevételek összesen					215 857 047	48 686 007	268 132 836
58.								
59.	Badacsonytördemci Rózsaköi Óvoda							
60.	096015	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben				5 325 275	0	5 325 275
61.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000
62.	B405	Ellátási díjak				60 000	0	60 000
63.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275
64.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				5 265 275	0	5 265 275
65.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				5 265 275	0	5 265 275
66.	B4	Működési bevételek				60 000	0	60 000
67.	B8	Finanszírozási bevételek				5 265 275	0	5 265 275
68.	Bevételek összesen					5 325 275	0	5 325 275
70.								
71.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				63 707 675	17 489 511	81 786 968
72.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	27 505 219	27 505 219
73.	B3	Közhatalmi bevételek				39 925 000	0	39 925 000
74.	B4	Működési bevételek				2 560 000	0	2 560 000
75.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0
76.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
77.	B8	Finanszírozási bevételek				114 989 647	3 691 277	118 680 924
78.	Bevételek mindösszesen:					221 182 322	48 686 007	270 458 111

„3. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg 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	89 059 555			89 059 555
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	13 916 835			13 916 835
4.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	113 415 649			113 415 649
5.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 320 771			3 320 771
6.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 995 026			1 995 026
	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	1 000 000			1 000 000
7.	Önkormányzat bevételei összesen:		265 132 836			265 132 836
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:		270 458 111	0	0	270 458 111

„4. melléklet

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

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				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	2 236 384	3 469 884
46.	K1				Személyi juttatások		1 030 000	2 111 207	3 141 207
47.		K11			Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 030 000	2 111 207	3 141 207
48.			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		980 000	1 811 207	2 791 207
49.			K1102		Normatív jutalmak		0	300 000	300 000
50.			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	0	50 000
51.	K2				Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		140 000	125 177	265 177
52.					Szociális hozzájárulási adó		140 000	125 177	265 177
53.	K3				Dologi kiadások		63 500	0	63 500
54.			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
55.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 500	0	13 500
56.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 500	0	13 500
57.	045160				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		31 150 000	6 691 895	37 841 895

58.	K3	Dologi kiadások		2 137 000	0	2 137 000
59.	K31	Készletbeszerzés		150 000	0	150 000
60.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
61.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 487 000	0	1 487 000
62.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		487 000	0	487 000
63.	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
64.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
65.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
66.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
67.	K6	Beruházás		1 088 000	0	1 088 000
68.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		856 000	0	856 000
69.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		232 000	0	232 000
70.	K7	Felújítások		27 925 000	6 691 895	34 616 895
71.	K71	Ingatlanok felújítása		21 988 000	6 691 895	28 679 895
72.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 937 000	0	5 937 000
73.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)		3 800 000	0	3 800 000
74.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
75.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	0	3 000 000
76.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	0	0
77.	K337	Szállítási szolgáltatás díja		3 000 000	0	3 000 000
78.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		800 000	0	800 000
79.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
80.	064010	Közülgítés		7 801 000	0	7 801 000
81.	K3	Dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
82.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 800 000	0	3 800 000
83.	K331	Közülemi díjak		3 700 000	0	3 700 000
84.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
85.	K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	0
86.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
87.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
88.	K6	Beruházás		3 001 000	0	3 001 000
89.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 363 000	0	2 363 000
90.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		638 000	0	638 000
91.	066010	Zöldterület kezelés		3 800 000	0	3 800 000
92.	K3	Dologi kiadások		3 800 000	0	3 800 000
93.	K31	Készletbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
94.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	0	2 000 000
95.		Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	0	2 000 000
96.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	0	1 300 000
97.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
98.	K337	Egyéb szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
99.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 200 000	0	1 200 000
100.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	0	500 000
101.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	0	500 000
102.	066020	Város és közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	70 974 476	38 580 707	109 555 183
103.	K1	Személyi juttatások		10 710 000	3 102 706	13 812 706
104.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 710 000	3 102 706	13 812 706
105.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 200 000	2 592 496	11 792 496
106.	K1102	Normatív jutalmak		0	400 000	400 000
107.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		630 000	0	630 000
108.	K109	Közülekedési költségtérítés		0	110 210	110 210
109.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		80 000	0	80 000
110.	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
111.	K123	Reprezentáció		700 000	0	700 000
112.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 200 000	318 946	2 518 946
113.		Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	318 946	2 318 946
114.		Munkaadót terhelő szja		200 000	0	200 000
115.	K3	Dologi kiadások		7 705 000	1 999 400	9 704 400
116.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
117.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
118.		Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
119.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
120.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		560 000	0	560 000
121.		Telefonsdíj		60 000	0	60 000

122.			Internet díj		500 000		500 000
123.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 110 000	1 000 000	5 110 000
124.		K331	Közütemi díjak		10 000	0	10 000
125.			Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
126.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0	300 000
127.		K337	Egyéb szolgáltatások		3 800 000	1 000 000	4 800 000
128.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 800 000	1 000 000	4 800 000
129.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	0	35 000
130.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	0	35 000
131.			Belföldi kiküldetés		35 000	0	35 000
132.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 000 000	999 400	2 999 400
133.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000	169 951	1 069 951
134.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 100 000	829 449	1 929 449
135.	K5		Egyéb működési célú kiadások		32 723 176	33 053 118	65 776 294
136.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		27 280 000	7 987 485	35 267 485
137.			Egyházi jogi személyek		0	500 000	500 000
138.			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		27 280 000	7 487 485	34 767 485
139.		K513	Tartalékok		5 443 176	25 065 633	30 508 809
140.	K6		Beruházás		7 636 300	82 480	7 718 780
141.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		5 540 000	0	5 540 000
142.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	82 480	82 480
143.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		472 500	0	472 500
144.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		1 623 800	0	1 623 800
145.	K7		Felújítások		10 000 000	24 057	10 024 057
146.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	-82 480	7 791 520
147.	K72		Informatikai eszközök felújítása		0	106 537	106 537
148.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
149.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 307	1 178 447	3 698 754
150.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
151.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 307	1 178 447	3 698 754
152.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		14 561 000	0	14 561 000
153.	K5		Egyéb működési célú kiadások		14 561 000	0	14 561 000
154.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		14 561 000	0	14 561 000
155.			Tapolca Környéki		250 000	0	250 000
156.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
157.			Közös Hivatal támogatás		10 761 000	0	10 761 000
158.			Bursa Hungarika ösztöndíj		250 000	0	250 000
159.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 468 025	0	1 468 025
160.	K6		Beruházás		1 468 025	0	1 468 025
161.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		1 155 925	0	1 155 925
162.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		312 100	0	312 100
163.	016040		Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása		2 000 000	0	2 000 000
164.	K6		Beruházás		2 000 000	0	2 000 000
165.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 000 000	0	2 000 000
166.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
167.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
168.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
169.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
170.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
171.	047320		Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		24 175 014	-106 537	24 068 477
172.	K6		Beruházás		13 121 569	1 950 000	15 071 569
173.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		10 331 943	1 950 000	12 281 943
174.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 789 626	0	2 789 626
175.	K7		Felújítások		11 053 445	-2 056 537	8 996 908
176.	K71		Ingatlanok felújítása		6 823 250	-1 950 000	4 873 250
177.	K73		Egyéb tárgyi eszközök felújítása		1 880 250	-106 537	1 773 713
178.	K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		2 349 945	0	2 349 945
179.	082092		Közművelődés (Községi Ház)	1	10 358 000	-900 000	9 458 000
180.	K1		Személyi juttatások		3 138 000	100 000	3 238 000
181.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 138 000	100 000	3 238 000
182.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 950 000	0	2 950 000
183.		K1102	Normatív jutalmak		0	100 000	100 000
184.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		158 000	0	158 000
185.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000	0	30 000
186.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		510 000	0	510 000

187.			Szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
188.			Munkaadót terhelő szja		10 000	0	10 000
189.	K3		Dologi kiadások		6 710 000	-1 000 000	5 710 000
190.	K31		Készletbeszerzés		450 000	0	450 000
191.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
192.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
193.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
194.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
195.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		155 000	0	155 000
196.			Telefondíj		125 000	0	125 000
197.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	0	30 000
198.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 500 000	0	1 500 000
199.		K331	Közüemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
200.			Villamosenergia		200 000	0	200 000
201.			Gázenergia		700 000	0	700 000
202.			Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
203.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	0	200 000
204.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
205.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
206.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		105 000	0	105 000
207.		K341	Kiküldetés kiadásai		105 000	0	105 000
208.			Belföldi kiküldetés		105 000	0	105 000
209.		K342	Reklám- és propagandakiadások		0	0	0
210.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	-1 000 000	3 500 000
211.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
212.		K355	Egyéb dologi kiadások		3 700 000	-1 000 000	2 700 000
213.	K6		Beruházás		0	0	0
214.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
215.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
216.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			370 943	370 943
217.	K1		Személyi juttatások		0	370 943	370 943
218.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	370 943	370 943
219.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	370 943	370 943
220.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	1 123 950	4 623 950
221.	K3		Dologi kiadások		0	1 123 950	1 123 950
222.	K31		Készletbeszerzés		0	1 123 950	1 123 950
223.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	885 000	885 000
224.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	238 950	238 950
225.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
226.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
227.			Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
228.	K1		Személyi juttatások	13	19 557 000	5 684 856	25 241 856
229.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 360 000	444 123	3 804 123
230.	K3		Dologi kiadások		35 931 500	2 123 350	38 054 850
231.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
232.	K5		Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	33 053 118	81 692 294
233.	K6		Beruházások		28 314 894	2 032 480	30 347 374
234.	K7		Felújítások		50 978 445	4 659 415	55 637 860
235.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
236.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
237.			Önkormányzat Kiadása összesen:	13	192 801 322	49 175 789	241 977 111
238.							
239.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
240.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	15 213 000	370 274	15 583 274
241.	K1		Személyi juttatások		13 133 000	470 274	13 603 274
242.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		13 133 000	470 274	13 603 274
243.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 600 000	0	11 600 000
244.		K1107	Béren kívüli juttatások		513 000	0	513 000
245.		K1102	Jutalom		300 000	0	300 000
246.		K1109	Közeledési költségtérítés		70 000	0	70 000
247.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
248.		K123	Megbízási díj		580 000	470 274	1 050 274
249.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 080 000	-100 000	1 980 000
250.			Szociális hozzájárulási adó		2 000 000	-100 000	1 900 000
251.			Munkaadót terhelő szja		80 000	0	80 000

252.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 247 000	-1 226 274	6 020 726
253.	K3	Dologi kiadások		5 522 000	-126 274	5 395 726
254.	K31	Készletbeszerzés		897 000	-150 000	747 000
255.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		337 000	0	337 000
256.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		560 000	-150 000	410 000
257.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
258.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		220 000	0	220 000
259.		Telefondíj		100 000	0	100 000
260.		Internet díj		120 000	0	120 000
261.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 400 000	23 726	3 423 726
262.	K331	Közüzemeli díjak		1 050 000	0	1 050 000
263.		Villamosenergia		250 000	0	250 000
264.		Gázenergia		550 000	0	550 000
265.		Víz- és csatornadíjak		250 000	0	250 000
266.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		730 000	685 000	1 415 000
267.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		880 000	-430 274	449 726
268.	K337	Egyéb szolgáltatások		740 000	-231 000	509 000
269.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		5 000	0	5 000
270.	K341	Kiküldetés kiadásai		5 000	0	5 000
271.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
272.	K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	0	200 000
273.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
274.	K6	Beruházás		625 000	0	625 000
275.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	0	0
276.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
277.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		135 000	0	135 000
278.	K7	Felújítások		1 100 000	-1 100 000	0
279.	K71	Ingatlanok felújítása		860 000	-860 000	0
280.	K74	Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		240 000	-240 000	0
281.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	5 921 000	956 000	6 877 000
282.	K1	Személyi juttatások		2 051 000	150 000	2 201 000
283.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 051 000	150 000	2 201 000
284.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 900 000	0	1 900 000
285.	K1102	Jutalom		0	100 000	100 000
286.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		0	50 000	50 000
287.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		151 000	0	151 000
288.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
289.		Szociális hozzájárulási adó		300 000	0	300 000
290.		Munkaadót terhelő szja		0	0	0
291.	K3	Dologi kiadások		3 570 000	806 000	4 376 000
292.	K33	Szolgáltatási kiadások		2 820 000	806 000	3 626 000
293.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
294.	K332	Vásárolt élelmzés		2 500 000	806 000	3 306 000
295.	K337	Egyéb szolgáltatások		270 000	0	270 000
296.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	0	750 000
297.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	0	750 000
298.						
299.	K1	Személyi juttatások	4	15 184 000	620 274	15 804 274
300.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 380 000	-100 000	2 280 000
301.	K3	Dologi kiadások		9 092 000	679 726	9 771 726
302.	K6	Beruházások		625 000	0	625 000
303.	K7	Felújítások		1 100 000	-1 100 000	0
304.	Óvoda kiadása összesen:		4	28 381 000	100 000	28 481 000
305.						
306.	K1	Személyi juttatások	17	34 741 000	6 305 130	41 046 130
307.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 740 000	344 123	6 084 123
308.	K3	Dologi kiadások		45 023 500	2 803 076	47 826 576
309.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
310.	K5	Egyéb működési célú kiadások		48 639 176	33 053 118	81 692 294
311.	K6	Beruházások		28 939 894	2 032 480	30 972 374
312.	K7	Felújítások		52 078 445	3 559 415	55 637 860
313.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
314.	K9	Finanszírozási kiadások		2 520 307	1 178 447	3 698 754
315.		Kiadások összesen	17	221 182 322	49 275 789	270 458 111

„5. melléklet

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

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	3 469 884			3 469 884
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	5 982 000		31 859 895	37 841 895
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	71 564 258	37 990 925		109 555 183
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	9 458 000			9 458 000
16.	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	0		24 068 477	24 068 477
17.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 698 754			3 698 754
18.	107060	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000		1 123 950	4 623 950
19.		Önkormányzat kiadások összesen:	142 110 839	39 345 925	60 520 347	241 977 111
20.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
21.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	15 583 274			15 583 274
22.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 020 726			6 020 726
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	6 877 000			6 877 000
24.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda össz:	28 481 000	0	0	28 481 000
25.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	170 591 839	39 345 925	60 520 347	270 458 111

„6. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2021.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	30 972 374
2.	Felújítások	55 637 860
3.	Beruházások összesen:	30 972 374
4.	Felújítások összesen:	55 637 860
5.	Összesen	86 610 234

„7. melléklet

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

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
1.	3					
1.	Működési bevételek összesen:		124 271 968	106 600 000	107 550 000	109 550 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	81 786 968	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:		27 505 219	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	27 505 219	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek				
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
10.	Finanszírozási bevételek		118 680 924	60 000 000	62 000 000	59 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	118 680 924	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		270 458 111	166 600 000	169 550 000	168 550 000
13.	Működési kiadások összesen:		180 149 123	140 630 529	145 363 394	154 111 897
14.	K1	Személyi juttatás	41 046 130	37 768 050	38 901 092	40 068 124
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 084 123	5 700 000	5 600 000	5 600 000
16.	K3	Dologi kiadások	47 826 576	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	81 692 294	52 444 137	54 802 410	61 002 084
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		86 610 234	25 969 471	24 186 606	14 438 103
20.	K6	Beruházások	30 972 374	15 000 000	12 090 606	6 109 323
21.	K7	Felújítások	55 637 860	10 969 471	12 096 000	8 328 780
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 698 754	0	0	0
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 698 754	0	0	0
25.	KIADÁSOK összesen:		270 458 111	166 600 000	169 550 000	168 550 000

„8. melléklet

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

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	5 685 929	5 685 929	5 685 929	5 994 789	5 994 789	7 830 716	6 188 129	6 188 129	13 958 479	5 994 789	5 994 789	6 584 572	81 786 968
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					27 505 219
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 831 591	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 843	9 910 844	9 882 518	9 882 518	9 633 397	9 882 518	9 942 520	10 071 646	118 680 924
11.	Bevételek összesen:	15 762 520	16 101 772	31 743 647	18 405 944	17 600 632	27 913 873	21 228 876	28 060 637	42 659 064	18 377 619	15 942 309	16 661 218	270 458 111
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	2 895 083	2 955 123	2 955 123	2 955 123	3 211 178	3 705 722	4 305 120	4 305 121	4 305 121	3 151 139	3 151 139	3 151 138	41 046 130
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	478 333	497 545	497 545	497 545	498 146	516 160	587 949	587 949	487 949	478 334	478 334	478 334	6 084 123
15.	Dologi kiadások	5 000 000	3 638 500	3 638 500	3 638 500	4 637 900	60 000	3 638 500	4 503 255	3 218 226	4 008 522	4 068 523	4 197 650	47 826 576
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	14 046 630	8 605 099	15 356 859	8 508 864	4 623 981	4 543 982	5 213 766	81 692 294
18.	Beruházások	2 313 038	3 626 077	4 000 000	645 337	2 110 166	3 250 060	560 333	2 170 333	5 956 181	4 324 734		2 016 115	30 972 374
19.	Felújítások	2 613 039	829 423	1 506 178	3 626 077	2 110 166	2 300 540	3 370 022	898 660	19 328 144	1 500 000	3 409 422	590 578	55 637 860
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások				2 520 307	370 021	396 261	101 853	208 460	101 852				3 698 754
22.	Kiadások összesen:	15 762 520	16 101 772	31 743 647	18 405 944	17 600 632	27 913 873	21 228 876	28 060 637	42 659 064	18 377 619	15 942 309	16 661 218	270 458 111

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 főösszegen belüli kiemelt előirányzatok, valamint a mellékletei módosulnak.

Részletes indokolás

1. §

A költségvetés főösszegét és a főösszegen belüli kiemelt előirányzatok módosítását tartalmazza

2. §

A módosuló mellékletek felsorolását tartalmazza.

3. §

A hatályba lépéstartó rendelkezést határozza meg.