

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (IX. 16.)
önkormányzati rendelete**

2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) 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 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi összességét 270 006 160 Ft-ban, kiadási összességét 270 006 160 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Költségvetési támogatások 88 060 280 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 50 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 3 944 564 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 53 399 955 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 73 802 186 Ft, ebből maradvány felhasználás 73 663 414 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 799 175 Ft

(3) Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) személyi juttatás 56 699 020 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 542 000 Ft
- c) dologi kiadások 58 805 775 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 107 603 827 Ft, ebből tartalék 63 790 372 Ft
- f) beruházások 16 316 000 Ft
- g) felújítások 16 880 000 Ft
- h) finanszírozási kiadás 2 659 538 Ft

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

2. §

(1) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

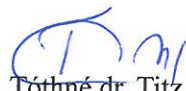
(8) A 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Horváth Zoltán
polgármester

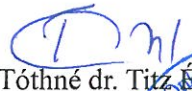



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2022. szeptember 16.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		127 402 334	15 401 685	142 804 019
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 872 334	14 187 946	88 060 280
3.	B3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	0	50 000 000
4.	B4	Működési bevételek	3 100 000	844 564	3 944 564
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000	369 175	799 175
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	53 399 955	53 399 955
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 399 955	53 399 955
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.					
12.	Finanszírozási bevételek				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	73 663 414	138 772	73 802 186
14.					
15.	BEVÉTELEK összesen:		201 065 748	68 940 412	270 006 160
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		166 999 982	67 150 640	234 150 622
18.	K1	Személyi juttatás	56 366 795	332 225	56 699 020
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 542 000	0	7 542 000
20.	K3	Dologi kiadások	58 801 000	4 775	58 805 775
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 790 187	66 813 640	107 603 827
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 545 000	1 651 000	33 196 000
25.	K6	Beruházások	14 665 000	1 651 000	16 316 000
26.	K7	Felújítások	16 880 000	0	16 880 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772	2 659 538
31.					
32.	KIADÁSOK összesen:		201 065 748	68 940 412	270 006 160

„2. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülre				50 000 000	0	50 000 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
3.	B34	Vagyoni típusú adók				36 200 000	0	36 200 000
4.				Építményadó	31 000 000	0	31 000 000	
5.				Magánszemélyek kommunális adója	4 500 000	0	4 500 000	
6.				Telekadó	700 000	0	700 000	
7.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				13 700 000	0	13 700 000
8.		B351	Értékesítés és forgalmi adók			8 700 000	0	8 700 000
9.				Iparüzési adó	8 700 000	0	8 700 000	
10.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			5 000 000	0	5 000 000
11.				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	5 000 000	0	5 000 000	
12.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	0	100 000
13.				Pótlék, bírság	100 000	0	100000	
14.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3 440 000	369 175	3 809 175
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 010 000	0	3 010 000
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			3 010 000	0	3 010 000
17.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
18.		B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről			0	369 175	369 175
19.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			430 000	0	430 000
20.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	1 999 951	1 999 951
21.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 999 951	1 999 951
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	1 999 951	1 999 951
23.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				3 000 000	54 244 519	57 244 519
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
25.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről			0	53 399 955	53 399 955
26.	B4	Működési bevételek				3 000 000	844 564	3 844 564
27.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 000 000	0	3 000 000
28.				Bérleti díj	3 000 000	0	3 000 000	
29.		B411	Egyéb működési bevételek			0	844 564	844 564
30.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				67 562 334	11 525 182	79 087 516
31.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				67 562 334	11 525 182	79 087 516
32.		B11	Önkormányzatok működési támogatása					
33.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			37 157 029		37 157 029
34.		B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			17 172 490		17 172 490
35.		B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			10 962 815	144 648	11 107 463
36.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000		2 270 000
37.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			0	10 884 944	10 884 944
38.		B116	Elszámolásból származó bevételek			0	495 590	495 590
39.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 300 000	0	3 300 000
40.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 300 000	0	3 300 000
41.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			3 300 000	0	3 300 000
42.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				72 134 200	801 585	72 935 785
43.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	662 813	662 813
44.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről			0	662 813	662 813
45.	B8	Finanszírozási bevételek				72 134 200	138 772	72 272 972
46.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			72 134 200	0	72 134 200
47.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			72 134 200	0	72 134 200
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	138 772	138 772
48.	Önkormányzat bevételei összesen					199 436 534	66 940 461	268 376 946
49.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				73 872 334	14 187 946	88 060 280
50.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
51.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
52.	B4	Működési bevételek				3 000 000	844 564	3 844 564
53.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
54.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
55.	B8	Finanszírozási bevételek				72 134 200	138 772	72 272 972
56.		Bevételek összesen				199 436 534	68 940 412	268 376 946
57.								
58.	Badacsonytördemeci Rózsákó Óvoda							
59.	096015	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben				1 629 214	0	1 629 214
60.	B4	Működési bevételek				100 000	0	100 000
61.		B405	Ellátási díjak			100 000	0	100 000
62.	B8	Finanszírozási bevételek				1 529 214	0	1 529 214
63.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			1 529 214	0	1 529 214
64.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			1 529 214	0	1 529 214
65.	B4	Működési bevételek				100 000	0	100 000
66.	B8	Finanszírozási bevételek				1 529 214	0	1 529 214
67.		Bevételek összesen				1 629 214	0	1 629 214
68.								
69.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				73 872 334	14 187 946	88 060 280
70.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
71.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
72.	B4	Működési bevételek				3 100 000	844 564	3 944 564
73.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
74.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
75.	B8	Finanszírozási bevételek				73 663 414	138 772	73 802 186
76.		Bevételek mindösszesen:				201 065 748	68 940 412	270 006 160

„3. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. 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	50 000 000			50 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	57 244 519			57 244 519
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 809 175			3 809 175
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	79 087 516			79 087 516
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 797 013			72 797 013
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 300 000			3 300 000
7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 999 951			1 999 951
8.	Önkormányzat bevételei összesen:		266 238 223			266 238 174
9.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
10.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 529 214			1 529 214
11.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	100 000			100 000
12.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		1 629 214	0	0	1 629 214
14.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevételei összesen:		267 867 437	0	0	269 867 388

„4. melléklet

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

Badacsonytördmic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Forint

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 351 000	49 010	9 400 010
2.	K1		Személyi juttatások				7 390 000	0	7 390 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 390 000	0	7 390 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 390 000	0	7 390 000
5.				Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés			7 390 000	0	7 390 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 011 000	0	1 011 000	
7.				Szociális hozzájárulási adó			961 000	0	961 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	0	50 000
9.	K3		Dologi kiadások			950 000	36 600	986 600	
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			750 000	36 000	786 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			750 000	36 000	786 000
12.				Telefondíj			580 000	0	580 000
13.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele			170 000	36 000	206 000
14.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	600	600
15.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			0	600	600
16.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	0	200 000
17.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	0	200 000
18.	K6		Beruházás			0	12 410	12 410	
19.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			0	9 772	9 772
20.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			0	2 638	2 638
21.	013320	Közetmető fenntartása és működtetése					195 000	0	195 000
22.	K3		Dologi kiadások			195 000	0	195 000	
23.		K31	Készletbeszerzés			50 000	0	50 000	
24.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	0	50 000
25.		K33		Szolgáltatási kiadások			95 000	0	95 000
26.			K331	Közüemi díjak			45 000	0	45 000
27.				Villamosenergia			10 000	0	10 000
28.				Víz és csatorna			35 000	0	35 000
29.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000	0	50 000
30.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000	0	50 000
31.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000	0	50 000
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 710 000	101 220	6 811 220
33.	K3		Dologi kiadások			6 710 000	0	6 710 000	
34.		K31		Készletbeszerzés			150 000	0	150 000
35.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	0	150 000
36.				Egyéb anyagbeszerzés			150 000	0	150 000
37.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 210 000	0	5 210 000
38.			K331	Közüemi díjak			4 150 000	0	4 150 000
39.				Villamosenergia			2 100 000	0	2 100 000
40.				Gázdíj			1 700 000	0	1 700 000
41.				Víz- és csatornadíjak			350 000	0	350 000
42.			K333	Bérleti és lízing díjak			60 000	0	60 000
43.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			500 000	0	500 000
44.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	0	500 000
45.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás			500 000	0	500 000
46.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 350 000	0	1 350 000
47.			K355	Egyéb dologi kiadások			200 000	0	200 000
48.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 150 000	0	1 150 000
49.	K6		Beruházás			0	101 220	101 220	
50.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			0	79 701	79 701
51.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			0	21 519	21 519
52.	K7		Felújítások				0	0	0

53.	K71		Ingatlanok felújítása		0	0	0
54.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		0	0	0
55.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	4 610 000	-9 415	4 600 585
56.	K1		Személyi juttatások		3 860 000	-9 415	3 850 585
57.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 860 000	-9 415	3 850 585
58.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 810 000	0	3 810 000
59.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	-9 415	40 585
60.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	0	550 000
61.			Szociális hozzájárulási adó		550 000	0	550 000
62.	K3		Dologi kiadások		200 000	0	200 000
63.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
64.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000
65.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	0	50 000
66.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		10 130 000	0	10 130 000
67.	K3		Dologi kiadások		3 250 000	0	3 250 000
68.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
69.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
70.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 600 000	0	1 600 000
71.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	0	600 000
72.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
73.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
74.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	0	650 000
75.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	0	650 000
76.	K6		Beruházás		0	0	0
77.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
78.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
79.	K7		Felújítások		6 880 000	0	6 880 000
80.	K71		Ingatlanok felújítása		5 420 000	0	5 420 000
81.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 460 000	0	1 460 000
82.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 080 000	0	5 080 000
83.	K3		Dologi kiadások		5 080 000	0	5 080 000
84.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 000 000	0	4 000 000
85.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 000 000	0	4 000 000
86.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 080 000	0	1 080 000
87.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000	0	1 080 000
88.	064010		Közülgítés		5 050 000	0	5 050 000
89.	K3		Dologi kiadások		5 050 000	0	5 050 000
90.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 950 000	0	3 950 000
91.		K331	Közülemi díjak		3 600 000	0	3 600 000
92.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
93.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	0	1 100 000
94.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	0	1 100 000
95.	K6		Beruházás		0	0	0
96.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
97.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
98.	066010		Zöldterület kezelés		2 400 000	0	2 400 000
99.	K3		Dologi kiadások		2 400 000	0	2 400 000
100.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
101.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
102.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
103.	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000	0	700 000
104.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
105.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	0	600 000
106.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	0	600 000
107.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	0	700 000
108.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	0	700 000
109.	066020		Város-és, közüggazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	67 084 187	66 453 733	133 537 920
110.	K1		Személyi juttatások		18 765 000	-985 234	17 779 766
111.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 765 000	-985 234	17 779 766
112.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		17 100 000	-1 106 536	15 993 464
113.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		615 000	-123 698	491 302

114.		K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	0	100 000
115.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000	245 000	395 000
116.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		100 000	0	100 000
117.		K123	Reprezentáció		700 000	0	700 000
118.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 600 000	-156 009	2 443 991
119.			Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	-156 009	2 343 991
120.			Munkaadót terhelő szja		100 000	0	100 000
121.	K3		Dologi kiadások		16 495 000	-501 754	15 993 246
122.	K31		Készletbeszerzés		2 600 000	-82 598	2 517 402
123.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600 000	-82 598	2 517 402
124.			Egyéb anyagbeszerzés		2 600 000	-82 598	2 517 402
125.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	-39 950	310 050
126.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		350 000	-39 950	310 050
127.			Telefondíj		50 000	-3 000	47 000
128.			Internet díj		300 000	-36 950	263 050
129.	K33		Szolgáltatási kiadások		9 210 000	-217 321	8 992 679
130.		K331	Közüzemeli díjak		10 000	0	10 000
131.			Víz- és csatornadíjak		10 000	0	10 000
132.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
133.		K337	Egyéb szolgáltatások		8 700 000	-217 321	8 482 679
134.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		8 700 000	-217 321	8 482 679
135.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		35 000	50 000	85 000
136.		K341	Kiküldetés kiadásai		35 000	50 000	85 000
137.			Belföldi kiküldetés		35 000	50 000	85 000
138.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 300 000	-211 885	4 088 115
139.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 800 000	-23 160	2 776 840
140.		K353	Kamatkiadások		0	4 775	4 775
141.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 500 000	-193 500	1 306 500
142.	K5		Egyéb működési célú kiadások		18 964 187	66 449 240	85 413 427
143.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		14 352 255	7 270 800	21 623 055
144.			Egyéb mük. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		14 352 255	7 270 800	21 623 055
145.		K513	Tartalékok		4 611 932	59 178 440	63 790 372
146.	K6		Beruházás		260 000	1 647 490	1 907 490
147.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		0	1 300 000	1 300 000
148.	K62		Ingatlanok beszerzése		0	0	0
149.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		200 000	1 960	201 960
150.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		60 000	345 530	405 530
151.	K7		Felújítások		10 000 000	0	10 000 000
152.	K71		Ingatlanok felújítása		7 874 000	0	7 874 000
153.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		2 126 000	0	2 126 000
154.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 520 766	503 172	3 023 938
155.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	364 400	364 400
156.	K502		Elvonások és befizetések		0	364 400	364 400
157.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
158.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 520 766	138 772	2 659 538
159.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		20 471 000	0	20 471 000
160.	K5		Egyéb működési célú kiadások		20 471 000	0	20 471 000
161.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		20 471 000	0	20 471 000
162.			Tapolca Környéki		0	0	0
163.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 300 000	0	3 300 000
164.			Közös Hivatal támogatás		16 871 000	0	16 871 000
165.			Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000	0	300 000
166.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		13 266 000	-159 787	13 106 213
167.	K3		Dologi kiadások		861 000	0	861 000
168.		K337	Egyéb szolgáltatások		861 000	0	861 000
169.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		678 000		678 000
170.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		183 000		183 000
171.	K6		Beruházás		12 405 000	-159 787	12 245 213
172.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		9 800 000	-157 149	9 642 851
173.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 605 000	-2 638	2 602 362

174.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
175.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
176.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
177.		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
178.	082092	Közművelődés (Községi Ház)	1	12 890 000	79 566	12 969 566
179.	K1	Személyi juttatások		3 695 000	96 640	3 791 640
180.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 695 000	96 640	3 791 640
181.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	0	3 500 000
182.		K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000	0	145 000
183.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		50 000	96 640	146 640
184.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
185.		Szociális hozzájárulási adó		500 000	0	500 000
186.	K3	Dologi kiadások		7 395 000	-55 671	7 339 329
187.	K31	Készletbeszerzés		470 000	0	470 000
188.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		70 000	0	70 000
189.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
190.		Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
191.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
192.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
193.		Telefondíj		125 000	0	125 000
194.		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	0	100 000
195.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 800 000	0	1 800 000
196.		K331 Közüemi díjak		1 100 000	0	1 100 000
197.		Villamosenergia		200 000	0	200 000
198.		Gázenergia		700 000	0	700 000
199.		Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
200.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
201.		K337 Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
202.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
203.	K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	-55 671	44 329
204.		K341 Kiküldetés kiadásai		100 000	-55 671	44 329
205.		Belföldi kiküldetés		100 000	-55 671	44 329
206.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
207.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
208.		K355 Egyéb dologi kiadások		4 000 000	0	4 000 000
209.	K6	Beruházás		1 300 000	38 597	1 338 597
210.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		219 000	0	219 000
211.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		788 000	57 000	845 000
212.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		293 000	-18 403	274 597
213.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	1 922 913	1 922 913
214.	K1	Személyi juttatások		0	1 230 234	1 230 234
215.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 230 234	1 230 234
216.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 106 536	1 106 536
217.		K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		0	123 698	123 698
218.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	156 009	156 009
219.		Szociális hozzájárulási adó		0	137 454	137 454
220.		Munkáltatót terhelő személyi jövedelmeadó		0	18 555	18 555
221.	K3	Dologi kiadások		0	525 600	525 600
222.	K31	Készletbeszerzés		0	299 319	299 319
223.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	82 598	82 598
224.		K337 Egyéb szolgáltatások		0	216 721	216 721
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		0	3 950	3 950
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	3 950	3 950
		Telefondíj		0	3 000	3 000
		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	950	950
225.	K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda		0	5 671	5 671
226.		K341 Kiküldetések kiadásai		0	5 671	5 671
227.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	216 660	216 660
228.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	23 160	23 160
229.		K355 Egyéb dologi kiadások		0	193 500	193 500
230.	K6	Beruházás		0	11 070	11 070

231.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	8 716	8 716
232.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	2 354	2 354
233.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	0	3 500 000
234.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
235.	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
236.		Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
237.	K1	Személyi juttatások	13	33 710 000	332 225	34 042 225
238.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 661 000	0	4 661 000
239.	K3	Dologi kiadások		48 586 000	4 775	48 590 775
240.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
241.	K5	Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	66 813 640	107 603 827
242.	K6	Beruházások		13 965 000	1 651 000	15 616 000
243.	K7	Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
244.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
245.	K9	Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
246.		Önkormányzat Kiadása összesen:	13	164 612 953	68 940 412	233 553 365
247.						
248.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
249.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	22 506 795	0	22 506 795
250.	K1	Személyi juttatások		19 981 795	0	19 981 795
251.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 981 795	0	19 981 795
252.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 825 000	0	16 825 000
253.	K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	0	471 000
254.	K1102	Jutalom		200 000	0	200 000
255.	K1106	Jubileumi jutalom		1 095 795	0	1 095 795
256.	K1109	Közlekedési költségtérítés		70 000	-1 000	69 000
257.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	0	100 000
258.	K122	Megbízási díj		1 180 000	0	1 180 000
259.	K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		40 000	1 000	41 000
260.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 525 000	0	2 525 000
261.		Szociális hozzájárulási adó		2 440 000	0	2 440 000
262.		Munkaadót terhelő szja		85 000	0	85 000
263.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 515 000	0	5 515 000
264.	K3	Dologi kiadások		4 815 000	0	4 815 000
265.	K31	Készletbeszerzés		920 000	0	920 000
266.	K311	Szakmai anyagok beszerzése		415 000	0	415 000
267.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		505 000	0	505 000
268.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
269.	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
270.		Telefondíj		100 000	0	100 000
271.		Internet díj		150 000	0	150 000
272.	K33	Szolgáltatási kiadások		2 825 000	0	2 825 000
273.	K331	Közütemi díjak		1 150 000	0	1 150 000
274.		Villamosenergia		300 000	0	300 000
275.		Gázenergia		550 000	0	550 000
276.		Víz- és csatornadíjak		300 000	0	300 000
277.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
278.	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 045 000	0	1 045 000
279.	K337	Egyéb szolgáltatások		530 000	0	530 000
280.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		90 000	0	90 000
281.	K341	Kiküldetés kiadásai		90 000	0	90 000
282.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000	0	730 000
283.	K355	Egyéb dologi kiadások		130 000	0	130 000
284.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	0	600 000
285.	K6	Beruházás		700 000	0	700 000
286.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000	0	60 000
287.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
288.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000	0	150 000
289.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	8 431 000	0	8 431 000
290.	K1	Személyi juttatások		2 675 000	0	2 675 000

291.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 675 000	0	2 675 000
292.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	0	2 370 000
293.		K1102	Jutalom		100 000	0	100 000
294.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		135 000	0	135 000
295.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
296.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		356 000	0	356 000
297.			Szociális hozzájárulási adó		335 000	0	335 000
298.			Munkaadót terhelő szja		21 000	0	21 000
299.	K3		Dologi kiadások		5 400 000	0	5 400 000
300.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 400 000	0	4 400 000
301.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
302.		K332	Vásárolt élelmezés		4 000 000	0	4 000 000
303.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
304.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
305.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
306.							
307.	K1		Személyi juttatások	4	22 656 795	0	22 656 795
308.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 881 000	0	2 881 000
309.	K3		Dologi kiadások		10 215 000	0	10 215 000
310.	K6		Beruházások		700 000	0	700 000
311.			Óvoda kiadása összesen:	4	36 452 795	0	36 452 795
312.							
313.	K1		Személyi juttatások	17	56 366 795	332 225	56 699 020
314.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 542 000	0	7 542 000
315.	K3		Dologi kiadások		58 801 000	4 775	58 805 775
316.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
317.	K5		Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	66 813 640	107 603 827
318.	K6		Beruházások		14 665 000	1 651 000	16 316 000
319.	K7		Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
320.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
321.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
322.			Kiadások összesen	17	201 065 748	68 940 412	270 006 160

„5. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. 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	9 400 010	0		9 400 010
2.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése	195 000			195 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	6 811 220			6 811 220
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 600 585			4 600 585
5.	045160	Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	10 130 000		0	10 130 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	5 080 000			5 080 000
7.	064010	Közüvilágítás	5 050 000			5 050 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	2 400 000			2 400 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	63 785 759	14 352 255	55 399 906	133 537 920
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 471 000			20 471 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 355 000		1 355 000
12.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		13 106 213	13 106 213
13.	082092	Közművelődés	12 969 566			12 969 566
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 023 938			3 023 938
15.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000			3 500 000
16.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1 922 913			1 922 913
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	149 339 991	15 707 255	68 506 119	233 553 365
18.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	22 506 795			22 506 795
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5 515 000			5 515 000
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 431 000			8 431 000
22.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda össz:	36 452 795	0	0	36 452 795
23.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	185 792 786	15 707 255	68 506 119	270 006 160

„6. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1. Beruházások				
2. Kamera		200 000	0	200 000
3. Falugondnoki busz		9 800 000	0	9 800 000
4. Rendezvényes pályázat (sátor, padok)		788 000	0	788 000
5. Nyomtató (faluház)		219 000	0	219 000
6. Pergola		130 000	0	130 000
7. Trambulin		360 000	0	360 000
8. lézernyomtató (óvoda)		60 000	0	60 000
9. Településfejlesztési koncepció elkészítése, véleményezése		0	1 300 000	1 300 000
10. Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 108 000	351 000	3 459 000
11. Beruházások összesen:		14 665 000	1 651 000	16 316 000
12. Felújítások				
13. Orgona utcai hordalékfogó		2 620 000	0	2620000
14. Szent István utca járda (önerő)		2 800 000	0	2800000
15. Gelencsér féle utca csatorna		7 874 000	0	7874000
16. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		3 586 000	0	3 586 000
17. Felújítások összesen:		16 880 000	0	16 880 000
18. Összesen		31 545 000	1 651 000	33 196 000

„7. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022.-2025. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
	1	2	4	5	6	7
		3				
1.	Működési bevételek összesen:					
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		142 804 019	127 600 000	129 550 000	132 550 000
3. B3	Közhatalmi bevételek		88 060 280	75 000 000	75 000 000	78 000 000
4. B4	Működési bevételek		50 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
5. B6	Működési célú átvett pénzeszközök		3 944 564	2 600 000	2 550 000	2 550 000
			799 175			
6.	Felhalmozási bevételek összesen:					
7. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 399 955	0	0	0
8. B5	Felhalmozási bevételek		53 399 955	0	0	0
			0			
9. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
10.	Finanszírozási bevételek					
11. B8	Finanszírozási bevételek		73 802 186	60 000 000	62 000 000	59 000 000
			73 802 186	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12. BEVÉTELEK összesen:			270 006 160	187 600 000	191 550 000	191 550 000
13. Működési kiadások összesen:			234 150 622	161 762 479	167 172 302	167 212 989
14. K1	Személyi juttatás		56 699 020	57 000 000	58 710 000	60 471 300
15. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 542 000	7 600 000	7 600 000	7 300 000
16. K3	Dologi kiadások		58 805 775	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		107 603 827	52 444 137	54 802 410	52 000 000
19. Felhalmozási kiadások összesen:			33 196 000	23 137 521	25 677 698	21 737 011
20. K6	Beruházások		16 316 000	12 168 050	14 090 606	10 273 713
21. K7	Feltöltések		16 880 000	10 969 471	11 587 092	11 463 298
22. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
23. Finanszírozási kiadások			2 659 538	2 700 000	2 700 000	2 600 000
24. K9	Finanszírozási kiadások		2 659 538	2 700 000	2 700 000	2 600 000
25. KIADÁSOK összesen:			270 006 160	187 600 000	195 550 000	191 550 000

„8. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) ei.mód-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	8 133 006	7 473 510	6 333 287	6 333 287	12 646 856	7 061 593	6 596 457	6 596 457	6 596 457	7 096 456	6 596 457	6 596 457	88 060 280
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				53 399 955									53 399 955
5.	Közhatalmi bevételek	280 000	500 000	18 900 000	2 495 312	600 000	800 313	613 031	460 000	22 000 000	2 788 344	313 000	250 000	50 000 000
6.	Működési bevételek	1 587 000	834 419	74 000	38 545	120 000	16 000	56 150	56 150	1 000 000	50 000	56 150	56 150	3 944 564
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000	369 175											799 175
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 138 618	6 277 390	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	73 802 186
11.	Bevételek összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	16 073 418	13 104 225	13 041 223	270 006 160
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 724 920	4 724 920	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	56 699 020
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	7 542 000
15.	Dologi kiadások	2 545 964	3 798 821	8 352 821	4 043 442	4 008 480	4 139 568	3 987 661	3 864 630	11 437 007	6 117 165	3 647 971	2 862 245	58 805 775
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	5 348 474	5 872 572	3 548 757	55 327 857	9 862 326	4 272 288	3 811 927	3 811 927	3 811 923	4 311 926	3 811 927	3 811 923	107 603 827
18.	Beruházások			13 900 000	1 651 000	191 250	191 250	191 250	191 250					16 316 000
19.	Felújítások	500 000			2 000 000					14 380 000				16 880 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772											2 659 538
22.	Kiadások összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	16 073 418	13 104 225	13 041 223	270 006 160