

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 17.)
önkormányzati rendelete**

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

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 rendelet hatálya kiterjed Badacsonytördemic Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre).

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 251 846 297 Ft-ban, kiadási főösszegét 251 846 297 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Költségvetési támogatások 83 261 928 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 58 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 3 400 000 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 107 184 369 Ft, ebből maradvány felhasználása: 107 184 369 Ft

(3) Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 60 017 000 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 7 290 000 Ft
- c) Dologi kiadások 84 477 000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 31 055 420 Ft, ebből tartalék: 3 152 420 Ft
- f) Beruházások 55 720 000 Ft
- g) Felújítások 7 700 000 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 3 086 877 Ft

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

3. §

Az Önkormányzat

- a) bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet;
- c) az önkormányzat és intézményei bevételeinek feladatonkénti bontását a 3. melléklet;
- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;

- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
- g) 2023 – 2026 évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
- i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. §

- (1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.
- (2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.
- (3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.
- (4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.
- (5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségsszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.
- (6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. §

Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Szigligeti Közös Önkormányzati Hivatal útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

6. §

- (1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2023 évben az alábbiak szerint állapítja meg:
 - a) a közalkalmazottak bruttó 200.000 Ft.
 - b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó
- (2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.
- (3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni.

Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására az önkormányzati döntést követően a polgármester jogosult.

(5) A szociális és gyermekvédelmi igazgatásról és ellátásokról szóló 14/2021. (XII. 02.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdésében az alap-, közép- és felsőfokú oktatási intézmények nappali tagozatos tanulói, hallgatói részére meghatározott támogatás 15.000 Ft/fő/év, óvodáztatási támogatás 15.000 Ft/fő/év

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2023. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A képviselő-testület az önkormányzati temetőben a sírhely díjat az alábbiak szerint határozza meg:

- a) Egyszemélyes sírhely 50.000 Ft/sírhely
- b) Kétszemélyes sírhely 100.000 Ft/sírhely
- c) Kolumbárium urnafülke 100.000 Ft/urnafülke
- d) Urnasírhely 50.000 Ft/sírhely

(8) A munkába járás költségtérítése – a mindenkor hatályos jogszabályok alapján – a legmagasabb adómentes összeg figyelembevételével történik.

(9) A Képviselő-testület 2023. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 75.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 375.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

7. §

Amennyiben a képviselő testület a következő évi költségvetési rendeletét a naptári év kezdetéig nem alkotja meg, akkor a polgármester jogosult a helyi önkormányzat költségvetését megillető bevételeknek a hatályos jogszabályok szerinti beszédésére és az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítésére.

3. Záró rendelkezések

8. §

Hatályát veszti a Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II.18.) önkormányzati rendelet.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2023. január 1. napjától kell alkalmazni.



Horvtáh Zoltán
polgármester





Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2023. február 17.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



1. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési bevételek összesen:		144 661 928
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	83 261 928
3.	B3	Közhatalmi bevételek	58 000 000
4.	B4	Működési bevételek	3 400 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	
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	107 184 369
14.			
15.	BEVÉTELEK összesen:		251 846 297
16.			
17.	Működési kiadások összesen:		185 339 420
18.	K1	Személyi juttatás	60 017 000
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 290 000
20.	K3	Dologi kiadások	84 477 000
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	31 055 420
23.			
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		63 420 000
25.	K6	Beruházások	55 720 000
26.	K7	Felújítások	7 700 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.			
29.	Finanszírozási kiadások		3 086 877
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 086 877
31.			
32.	KIADÁSOK összesen:		251 846 297

2. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				58 000 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek				58 000 000
3.	B34	Vagyoni típusú adók				38 500 000
4.		Építményadó				33 000 000
5.		Magánszemélyek kommunális adója				5 500 000
6.		Telekadó				0
7.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				19 250 000
8.		B351	Értékesítés és forgalmi adók			10 000 000
9.			Iparüzési adó			10 000 000
10.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			9 250 000
11.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó			9 250 000
12.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				250 000
13.			Pótlék, bírság			250 000
14.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3 390 000
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 390 000
16.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				3 390 000
17.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				3 400 000
18.	B4	Működési bevételek				3 400 000
19.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			3 400 000
20.			Bérleti díj			3 400 000
21.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				77 171 928
22.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				77 171 928
23.	B11	Önkormányzatok működési támogatása				
24.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			39 242 843
25.		B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása			19 064 200
26.		B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása			16 594 885
27.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			2 270 000
28.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 700 000
29.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 700 000
30.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				2 700 000
31.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				102 616 066
32.	B8	Finanszírozási bevételek				
33.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				102 616 066
34.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			102 616 066
35.	Önkormányzat bevétele összesen					247 277 994
36.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				83 261 928
37.	B3	Közhatalmi bevételek				58 000 000
38.	B4	Működési bevételek				3 400 000
39.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
40.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				
41.	B8	Finanszírozási bevételek				102 616 066
42.		Bevételek összesen				247 277 994
43.						
44.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
45.	096015	Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben				4 568 303
46.	B8	Finanszírozási bevételek				4 568 303
47.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				4 568 303
48.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			4 568 303
49.	B8	Finanszírozási bevételek				4 568 303
50.		Bevételek összesen				4 568 303
51.						
52.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				83 261 928
53.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0
54.	B3	Közhatalmi bevételek				58 000 000
55.	B4	Működési bevételek				3 400 000
56.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0
57.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
58.	B8	Finanszírozási bevételek				107 184 369
59.		Bevételek mindösszesen:				251 846 297

3. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023. 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	58 000 000			58 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	3 400 000			3 400 000
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 390 000			3 390 000
4.	018010	Önkormányzatok elsősz. a közp. költségvetéssel	77 171 928			77 171 928
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	102 616 066			102 616 066
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 700 000			2 700 000
7.	Önkormányzat bevételei összesen:		247 277 994			247 277 994
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	4 568 303			4 568 303
10.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	0			0
11.	096025	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben				
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		4 568 303	0	0	4 568 303
13.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevételei összesen:		251 846 297	0	0	251 846 297

4. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördmic Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 355 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 390 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 390 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 390 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 390 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				650 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			600 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 315 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 115 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 115 000
12.					Telefondíj		500 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		615 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000
16.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése					190 000
17.	K3		Dologi kiadások				190 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			100 000
21.			K331	Közüzemi díjak			50 000
22.					Villamosenergia		15 000
23.					Víz és csatorna		35 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			40 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			40 000
27.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					74 305 000
28.	K3		Dologi kiadások				22 805 000
29.		K31		Készletbeszerzés			150 000
30.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000
31.					Egyéb anyagbeszerzés		150 000
32.		K33		Szolgáltatási kiadások			18 070 000
33.			K331	Közüzemi díjak			10 450 000
34.					Villamosenergia		2 100 000
35.					Gázdíj		8 000 000
36.					Víz- és csatornadíjak		350 000
37.			K333	Bérleti és lízing díjak			150 000
38.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000
39.			K337	Egyéb szolgáltatások			7 220 000
40.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		7 220 000

41.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 585 000
42.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
43.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 485 000
44.	K6		Beruházások		51 500 000
45.	K62		Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 750 000
46.	K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		35 800 000
47.	K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		10 950 000
48.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	3 160 000
49.	K1		Személyi juttatások		2 810 000
50.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 810 000
51.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 760 000
52.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000
53.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200 000
54.			Szociális hozzájárulási adó		200 000
55.	K3		Dologi kiadások		150 000
56.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
57.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000
58.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000
59.	045160		Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása		6 100 000
60.	K3		Dologi kiadások		6 100 000
61.	K31		Készletbeszerzés		500 000
62.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
63.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 100 000
64.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000
65.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 100 000
66.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 100 000
67.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000
68.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000
69.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 800 000
70.	K3		Dologi kiadások		5 800 000
71.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 500 000
72.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 500 000
73.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000
74.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 300 000
75.	064010		Közüvilágítás		4 900 000
76.	K3		Dologi kiadások		4 900 000
77.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 800 000
78.		K331	Közüzemi díjak		3 800 000
79.		K337	Egyéb szolgáltatások		0
80.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000
81.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000
82.	066010		Zöldterület kezelés		1 770 000
83.	K3		Dologi kiadások		1 770 000
84.	K31		Készletbeszerzés		770 000
85.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		770 000
86.			Egyéb anyagbeszerzés		770 000
87.	K33		Szolgáltatási kiadások		700 000
88.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
89.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000

90.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000
91.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000
92.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
93.	066020		Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	50 692 420
94.	K1		Személyi juttatások		20 320 000
95.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 320 000
96.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		18 600 000
97.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		550 000
98.		K1109	Közlekedési költségterítés		100 000
99.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		270 000
100.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		200 000
101.		K123	Reprezentáció		600 000
102.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 550 000
103.			Szociális hozzájárulási adó		2 450 000
104.			Munkaadót terhelő szja		100 000
105.	K3		Dologi kiadások		10 950 000
106.	K31		Készletbeszerzés		1 100 000
107.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000
108.			Egyéb anyagbeszerzés		1 100 000
109.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		390 000
110.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		390 000
111.			Telefondíj		70 000
112.			Internet díj		320 000
113.	K33		Szolgáltatási kiadások		6 610 000
114.		K331	Közüzemi díjak		10 000
115.			Víz- és csatornadíjak		10 000
116.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
117.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 300 000
118.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		6 300 000
119.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		150 000
120.		K341	Kiküldetés kiadásai		150 000
121.			Belföldi kiküldetés		150 000
122.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 700 000
123.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000
124.		K355	Egyéb dologi kiadások		700 000
125.	K5		Egyéb működési célú kiadások		5 152 420
126.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000
127.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		2 000 000
128.		K513	Tartalékok		3 152 420
129.	K6		Beruházás		4 020 000
130.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 600 000
131.	K62		Ingatlanok beszerzése		0
132.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		520 000
133.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		900 000
134.	K7		Felújítások		7 700 000
135.	K71		Ingatlanok felújítása		6 000 000
136.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 700 000
137.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 086 877

138.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877
139.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 877
140.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 903 000
141.	K5		Egyéb működési célú kiadások		25 903 000
142.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		25 903 000
143.			Tapolca Környéki		0
144.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		2 500 000
145.			Közös Hivatal támogatás		23 103 000
146.			Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000
147.	082092		Közművelődés (Községi Ház)	1	16 162 000
148.	K1		Személyi juttatások		3 895 000
149.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 895 000
150.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000
151.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000
152.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000
153.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000
154.			Szociális hozzájárulási adó		500 000
155.	K3		Dologi kiadások		11 767 000
156.	K31		Készletbeszerzés		430 000
157.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000
158.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
159.			Egyéb anyagbeszerzés		350 000
160.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		225 000
161.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000
162.			Telefondíj		125 000
163.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
164.	K33		Szolgáltatási kiadások		6 062 000
165.		K331	Közüzeti díjak		5 812 000
166.			Villamosenergia		200 000
167.			Gázenergia		5 412 000
168.			Víz- és csatornadíjak		200 000
169.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
170.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
171.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
172.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000
173.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
174.			Belföldi kiküldetés		50 000
175.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000 000
176.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000
177.		K355	Egyéb dologi kiadások		3 000 000
178.	K6		Beruházás		0
179.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
180.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0
181.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0
182.	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 787 000
183.	K1		Személyi juttatások		4 357 000
184.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 857 000
185.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000
186.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		157 000

187.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
188.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000
189.			Szociális hozzájárulási adó		430 000
190.			SZJA		70 000
191.	K3		Dologi kiadások		1 430 000
192.	K31		Készletbeszerzés		500 000
193.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
194.			Egyéb anyagbeszerzés		500 000
195.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000
196.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000
197.			Telefondíj		20 000
198.			Internet díj		60 000
199.	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000
200.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
201.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
202.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		300 000
203.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000
204.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
205.			Belföldi kiküldetés		50 000
206.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
207.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
208.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
209.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 500 000
210.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000
211.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 500 000
212.			Települési támogatás		2 500 000
213.	K1		Személyi juttatások	11	38 272 000
214.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 400 000
215.	K3		Dologi kiadások		67 177 000
216.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000
217.	K5		Egyéb működési célú kiadások		31 055 420
218.	K6		Beruházások		55 520 000
219.	K7		Felújítások		7 700 000
220.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
221.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877
222.			Önkormányzat Kiadása összesen:	11	209 711 297
223.					
224.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda		
225.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	21 085 000
226.	K1		Személyi juttatások		18 590 000
227.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 590 000
228.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		15 309 000
229.		K1107	Béren kívüli juttatások		471 000
230.		K1102	Jutalom		200 000
231.		K1106	Jubileumi jutalom		0
232.		K1109	Közlekedési költség térítés		35 000
233.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000
234.		K122	Megbízási díj		2 375 000
235.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		50 000

236.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 495 000
237.			Szociális hozzájárulási adó		2 400 000
238.			Munkaadót terhelő szja		95 000
239.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		11 310 000
240.	K3		Dologi kiadások		11 110 000
241.	K31		Készletbeszerzés		1 320 000
242.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000
243.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
244.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		200 000
245.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
246.			Telefondíj		150 000
247.			Internet díj		50 000
248.	K33		Szolgáltatási kiadások		7 283 000
249.		K331	Közüzemi díjak		5 200 000
250.			Villamosenergia		1 200 000
251.			Gázenergia		3 600 000
252.			Víz- és csatornadíjak		400 000
253.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 173 000
254.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		160 000
255.		K337	Egyéb szolgáltatások		750 000
256.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000
257.		K341	Kiküldetés kiadásai		20 000
258.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 287 000
259.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
260.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 187 000
261.	K6		Beruházás		200 000
262.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
263.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		150 000
264.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		50 000
265.	096015		Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben	1	9 740 000
266.	K1		Személyi juttatások		3 155 000
267.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 155 000
268.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 755 000
269.		K1102	Jutalom		100 000
270.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		200 000
271.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
272.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395 000
273.			Szociális hozzájárulási adó		395 000
274.			Munkaadót terhelő szja		0
275.	K3		Dologi kiadások		6 190 000
276.	K33		Szolgáltatási kiadások		4 860 000
277.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000
278.		K332	Vásárolt élelmiszer		4 300 000
279.		K337	Egyéb szolgáltatások		440 000
280.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 330 000
281.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 330 000
282.					
283.	K1		Személyi juttatások	4	21 745 000

284.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 890 000
285.	K3	Dologi kiadások		17 300 000
286.	K6	Beruházások		200 000
287.	Óvoda kiadása összesen:		4	42 135 000
288.				
289.	K1	Személyi juttatások	15	60 017 000
290.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 290 000
291.	K3	Dologi kiadások		84 477 000
292.	K4	Ellátottak juttatásai		2 500 000
293.	K5	Egyéb működési célú kiadások		31 055 420
294.	K6	Beruházások		55 720 000
295.	K7	Felújítások		7 700 000
296.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
297.	K9	Finanszírozási kiadások		3 086 877
298.		Kiadások összesen	17	251 846 297

5. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023. 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	9 355 000	0		9 355 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	22 805 000		51 500 000	74 305 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 160 000			3 160 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	6 100 000		0	6 100 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	5 800 000			5 800 000
7.	064010	Közüvilágítás	4 900 000			4 900 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 770 000			1 770 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 692 420	0		50 692 420
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	25 903 000			25 903 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0			0
14.	082092	Közművelődés	16 162 000			16 162 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 086 877			3 086 877
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	5 787 000			5 787 000
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	158 211 297	0	51 500 000	209 711 297
19.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	21 085 000			21 085 000
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	11 310 000			11 310 000
22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	9 740 000			9 740 000
23.		Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:	42 135 000	0	0	42 135 000
24.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	200 346 297	0	51 500 000	251 846 297

6. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1. Beruházások		
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	35 800 000
3.	Bölcsőde építés	4 750 000
4.	Rendezési terv	2 600 000
5.	Laptop	150 000
6.	Kandalló	370 000
	irattartó szekrény, asztal (óvoda)	150 000
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	11 900 000
8. Beruházások összesen:		55 720 000
9. Felújítások		
10.	Gelencsér féle utca csatorna	6 000 000
11.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 700 000
12. Felújítások összesen:		7 700 000
13. Összesen		63 420 000

7. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2023.-2026. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor- szám	Megnevezés		2023. előirányzat	2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat
	1	2	4	5	6	7
		3				
1.	Működési bevételek összesen:		144 661 928	127 600 000	129 550 000	132 550 000
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		83 261 928	75 000 000	75 000 000	78 000 000
3. B3	Közhatalmi bevételek		58 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
4. B4	Működési bevételek		3 400 000	2 600 000	2 550 000	2 550 000
5. B6	Működési célú átvett pénzeszközök					
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
7. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0
8. B5	Felhalmozási bevételek		0			
9. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
10.	Finanszírozási bevételek		107 184 369	60 000 000	62 000 000	59 000 000
11. B8	Finanszírozási bevételek		107 184 369	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		251 846 297	187 600 000	191 550 000	191 550 000
13.	Működési kiadások összesen:		185 339 420	161 762 479	167 172 302	167 212 989
14. K1	Személyi juttatás		60 017 000	57 000 000	58 710 000	60 471 300
15. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 290 000	7 600 000	7 600 000	7 300 000
16. K3	Dologi kiadások		84 477 000	41 318 342	42 557 892	43 834 629
17. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000	3 400 000	3 502 000	3 607 060
18. K5	Egyéb működési célú kiadások		31 055 420	52 444 137	54 802 410	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		63 420 000	23 137 521	25 677 698	21 737 011
20. K6	Beruházások		55 720 000	12 168 050	14 090 606	10 273 713
21. K7	Felújítások		7 700 000	10 969 471	11 587 092	11 463 298
22. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
23.	Finanszírozási kiadások		3 086 877	2 700 000	2 700 000	2 600 000
24. K9	Finanszírozási kiadások		3 086 877	2 700 000	2 700 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		251 846 297	187 600 000	195 550 000	191 550 000

8. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(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	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	6 938 494	83 261 928
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	19 000 000	2 300 913	1 116 836	1 647 205	2 010 236	1 857 205	22 000 000	4 185 550	1 710 205	1 647 205	58 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	8 400	12 000	16 000	56 150	56 150	39 000	50 000	56 150	56 150	3 400 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	8 932 030	8 932 030	8 932 035	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 030	8 932 034	8 932 030	8 932 030	8 932 030	107 184 369
11.	Bevételek összesen:	16 240 524	17 575 169	36 370 529	18 179 837	16 999 360	17 533 729	17 936 910	17 783 879	37 909 528	20 106 074	17 636 879	17 573 879	251 846 297
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 417	5 001 416	5 001 416	5 001 416	5 001 416	60 017 000
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	607 500	7 290 000
15.	Dologi kiadások	4 701 778	7 798 300	27 293 662	7 589 970	7 762 491	2 516 860	5 240 041	4 857 010	3 862 660	6 618 297	3 650 920	2 585 011	84 477 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 587 952	2 587 952	2 587 950	2 587 950	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	2 587 952	31 055 420
18.	Beruházások		1 400 000	700 000	2 273 000	950 000		3 500 000	4 700 000	25 000 000	5 000 000	5 500 000	6 697 000	55 720 000
19.	Feljuttatások						6 760 000	940 000						7 700 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 086 877												3 086 877
22.	Kiadások összesen:	16 240 524	17 575 169	36 370 529	18 179 837	16 999 360	17 533 729	17 936 910	17 783 879	37 909 528	20 106 074	17 636 879	17 573 879	251 846 297

9. melléklet az 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó	30 207 000	
7.	Telekadó	754 402	22 125
9.	Magánszemélyek kommunális adója	4 986 000	72 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	35 947 402	94 125