

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2023. (XI. 30.)  
önkormányzati rendelete**

**2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II.17.) 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 Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 270 518 725,- Ft-ban, kiadási főösszegét 270 518 725,- Ft-ban állapítja meg.

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

- a) Költségvetési támogatások 96 438 072 Ft,
- b) Közhatalmi bevételek 58 000 000 Ft,
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 8 515 284 Ft,
- d) Felhalmozási bevételek 0 Ft,
- e) Finanszírozási bevételek 107 184 369 Ft, ebből maradvány felhasználás 107 184 369 Ft,
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 381 000 Ft.

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

- a) személyi juttatás 60 017 000 Ft,
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 290 000 Ft,
- c) dologi kiadások 82 726 103 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 53 190 69 Ft, ebből tartalék 7 941 583 Ft,
- f) beruházások 53 990 000 Ft,
- g) felújítások 7 700 000 Ft,
- h) finanszírozási kiadás 3 105 553 Ft.

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál 8 fő, óvoda 3 fő közalkalmazott, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.”

**2. §**

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

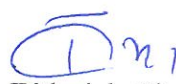
(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 1/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Horváth Zoltán  
polgármester



  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



#### Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2023. november 30.

  
Tóthné dr. Titz Éva  
jegyző



1. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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 | Módosított előirányzat |
|----------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1        | 2                                       | 3                                                          | 4                   | 5                      |
| 1.       | <b>Működési bevételek összesen:</b>     |                                                            | <b>144 661 928</b>  | <b>163 334 356</b>     |
| 2.       | B1                                      | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        | 83 261 928          | 96 438 072             |
| 3.       | B3                                      | Közhatalmi bevételek                                       | 58 000 000          | 58 000 000             |
| 4.       | B4                                      | Működési bevételek                                         | 3 400 000           | 8 515 284              |
| 5.       | B6                                      | Működési célú átvett pénzeszközök                          |                     | 381 000                |
| 6.       |                                         |                                                            |                     |                        |
| 7.       | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b> |                                                            |                     |                        |
| 8.       | B2                                      | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    | 0                   | 0                      |
| 9.       | B5                                      | Felhalmozási bevételek                                     | 0                   | 0                      |
| 10.      | B7                                      | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      | 0                   | 0                      |
| 11.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 12.      | <b>Finanszírozási bevételek</b>         |                                                            |                     |                        |
| 13.      | B8                                      | Finanszírozási bevételek                                   | 107 184 369         | 107 184 369            |
| 14.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 15.      | <b>BEVÉTELEK összesen:</b>              |                                                            | <b>251 846 297</b>  | <b>270 518 725</b>     |
| 16.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 17.      | <b>Működési kiadások összesen:</b>      |                                                            | <b>185 339 420</b>  | <b>205 723 172</b>     |
| 18.      | K1                                      | Személyi juttatás                                          | 60 017 000          | 60 017 000             |
| 19.      | K2                                      | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 7 290 000           | 7 290 000              |
| 20.      | K3                                      | Dologi kiadások                                            | 84 477 000          | 82 726 103             |
| 21.      | K4                                      | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             | 2 500 000           | 2 500 000              |
| 22.      | K5                                      | Egyéb működési célú kiadások                               | 31 055 420          | 53 190 069             |
| 23.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 24.      | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>  |                                                            | <b>63 420 000</b>   | <b>61 690 000</b>      |
| 25.      | K6                                      | Beruházások                                                | 55 720 000          | 53 990 000             |
| 26.      | K7                                      | Felújítások                                                | 7 700 000           | 7 700 000              |
| 27.      | K8                                      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           | 0                   |                        |
| 28.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 29.      | <b>Finanszírozási kiadások</b>          |                                                            | <b>3 086 877</b>    | <b>3 105 553</b>       |
| 30.      | K9                                      | Finanszírozási kiadások                                    | 3 086 877           | 3 105 553              |
| 31.      |                                         |                                                            |                     |                        |
| 32.      | <b>KIADÁSOK összesen:</b>               |                                                            | <b>251 846 297</b>  | <b>270 518 725</b>     |

2. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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-<br>szám | Kiemelt előirányzatok            |                                                                            |                                                       |                                                                       |                                              | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |             |
|--------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------|---------------------------|-------------|
| 1            | 2                                | 3                                                                          | 4                                                     | 5                                                                     | 6                                            | 7                      | 8                         |             |
| 1.           | 900020                           | Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 58 000 000                | 58 000 000  |
| 2.           | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                       |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 58 000 000                | 58 000 000  |
| 3.           |                                  | B34                                                                        | Vagyoni típusú adók                                   |                                                                       |                                              | 38 500 000             | 38 500 000                |             |
| 4.           |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Építményadó                                  | 33 000 000             | 33 000 000                |             |
| 5.           |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Magánszemélyek kommunális adója              | 5 500 000              | 5 500 000                 |             |
| 6.           |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Telekadó                                     | 0                      | 0                         |             |
| 7.           |                                  | B35                                                                        | Termékek és szolgáltatások adói                       |                                                                       |                                              | 19 250 000             | 19 250 000                |             |
| 8.           |                                  |                                                                            | B351                                                  | Értékesítés és forgalmi adók                                          |                                              |                        | 10 000 000                | 10 000 000  |
| 9.           |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Iparüzési adó                                | 10 000 000             | 10 000 000                |             |
| 10.          |                                  |                                                                            | B355                                                  | Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók                             |                                              |                        | 9 250 000                 | 9 250 000   |
| 11.          |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó | 9 250 000              | 9 250 000                 |             |
| 12.          |                                  | B36                                                                        | Egyéb közhatalmi bevételek                            |                                                                       |                                              | 250 000                | 250 000                   |             |
| 13.          |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Pótlék, bírság                               | 250 000                | 250 000                   |             |
| 14.          | 066020                           | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 390 000                 | 4 279 000   |
| 15.          | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 390 000                 | 4 279 000   |
| 16.          |                                  | B16                                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |                                                                       |                                              | 3 390 000              | 4 279 000                 |             |
| 17.          | 013350                           | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok       |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 400 000                 | 8 896 284   |
| 18.          | B4                               | Működési bevételek                                                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 400 000                 | 8 515 284   |
| 19.          |                                  |                                                                            | B402                                                  | Szolgáltatások ellenértéke                                            |                                              |                        | 3 400 000                 | 3 400 000   |
| 20.          |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       | Bérelti díj                                  | 3 400 000              | 3 400 000                 |             |
| 21.          |                                  |                                                                            | B403                                                  | Közvetített szolgáltatások ellenértéke                                |                                              |                        | 0                         | 882 930     |
| 22.          |                                  |                                                                            | B411                                                  | Egyéb működési bevételek                                              |                                              |                        | 0                         | 4 232 354   |
| 23.          | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 0                         | 381 000     |
| 24.          |                                  | B65                                                                        | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök               |                                                                       |                                              | 0                      | 381 000                   |             |
| 25.          | 018010                           | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                     |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 77 171 928                | 89 440 396  |
| 26.          | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 77 171 928                | 89 440 396  |
| 27.          |                                  | B11                                                                        | Önkormányzatok működési támogatása                    |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 28.          |                                  |                                                                            | B111                                                  | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása                 |                                              |                        | 39 242 843                | 39 242 843  |
| 29.          |                                  |                                                                            | B112                                                  | Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása              |                                              |                        | 19 064 200                | 19 726 532  |
| 30.          |                                  |                                                                            | B113                                                  | Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása |                                              |                        | 16 594 885                | 17 416 668  |
| 31.          |                                  |                                                                            | B114                                                  | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása          |                                              |                        | 2 270 000                 | 2 878 523   |
| 32.          |                                  |                                                                            | B115                                                  | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támog.          |                                              |                        | 0                         | 10 175 830  |
| 33.          | 041233                           | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                      |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 2 700 000                 | 2 718 676   |
| 34.          | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 2 700 000                 | 2 700 000   |
| 35.          |                                  | B16                                                                        | Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről |                                                                       |                                              | 2 700 000              | 2 700 000                 |             |
| 36.          | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           | 18 676      |
| 37.          |                                  |                                                                            | B814                                                  | Államháztartáson belüli megelőlegezések                               |                                              |                        | 0                         | 18 676      |
| 38.          | 018030                           | Támogatási célú finanszírozási műveletek                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 102 616 066               | 102 616 066 |
| 39.          | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 40.          |                                  | B81                                                                        | Belföldi finanszírozás bevételei                      |                                                                       |                                              | 102 616 066            | 102 616 066               |             |
| 41.          |                                  |                                                                            | B8131                                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |                                              |                        | 102 616 066               | 102 616 066 |
| 42.          | Önkormányzat bevétele összesen   |                                                                            |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 247 277 994               | 265 950 422 |
| 43.          | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 83 261 928                | 96 438 072  |
| 44.          | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                       |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 58 000 000                | 58 000 000  |
| 45.          | B4                               | Működési bevételek                                                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 400 000                 | 8 515 284   |
| 46.          | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           | 381 000     |
| 47.          | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 48.          | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 102 616 066               | 102 616 066 |
| 49.          |                                  | Bevételek összesen                                                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 247 277 994               | 265 950 422 |
| 50.          |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 51.          | Badacsonytördemeci Rózsakő Óvoda |                                                                            |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 52.          | 096015                           | Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben                                |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 4 568 303                 | 4 568 303   |
| 53.          | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 4 568 303                 | 4 568 303   |
| 54.          |                                  | B81                                                                        | Belföldi finanszírozás bevételei                      |                                                                       |                                              | 4 568 303              | 4 568 303                 |             |
| 55.          |                                  |                                                                            | B8131                                                 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele                    |                                              |                        | 4 568 303                 | 4 568 303   |
| 56.          | B8                               | Finanszírozási bevételek                                                   |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 4 568 303                 | 4 568 303   |
| 57.          |                                  | Bevételek összesen                                                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 4 568 303                 | 4 568 303   |
| 58.          |                                  |                                                                            |                                                       |                                                                       |                                              |                        |                           |             |
| 59.          | B1                               | Működési célú támogatások államháztartáson belülről                        |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 83 261 928                | 96 438 072  |
| 60.          | B2                               | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 0                         | 0           |
| 61.          | B3                               | Közhatalmi bevételek                                                       |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 58 000 000                | 58 000 000  |
| 62.          | B4                               | Működési bevételek                                                         |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 3 400 000                 | 8 515 284   |
| 63.          | B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                                          |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 0                         | 381 000     |
| 64.          | B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                      |                                                       |                                                                       |                                              |                        | 0                         |             |

|     |    |                          |             |             |
|-----|----|--------------------------|-------------|-------------|
| 65. | B8 | Finanszírozási bevételek | 107 184 369 | 107 184 369 |
| 66. |    | Bevételek mindösszesen:  | 251 846 297 | 270 518 725 |

3. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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-<br>szám | COFOG  | Megnevezés                                                      | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Államigazg<br>atási<br>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. kapes. Fel.                 | 8 896 284             |                                |                                  | 8 896 284          |
| 3.           | 066020 | Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások              | 4 279 000             |                                |                                  | 4 279 000          |
| 4.           | 018010 | Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel                  | 89 440 396            |                                |                                  | 89 440 396         |
| 5.           | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                        | 102 616 066           |                                |                                  | 102 616 066        |
| 6.           | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                           | 2 718 676             |                                |                                  | 2 718 676          |
| 7.           |        | <b>Önkormányzat bevétele összesen:</b>                          | <b>265 950 422</b>    |                                |                                  | <b>265 950 422</b> |
| 8.           |        | <b>Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda</b>                         |                       |                                |                                  |                    |
| 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.          |        | <b>Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:</b>      | <b>4 568 303</b>      | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>4 568 303</b>   |
| 13.          |        | <b>Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:</b> | <b>270 518 725</b>    | <b>0</b>                       | <b>0</b>                         | <b>270 518 725</b> |

4. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata  
2023. évi költségvetés kiadásai  
kiemelt előirányzatokként

| Sor-<br>szám | Kiemelt előirányzatontként |                                                                          |                                                              |                                                 |                                                      | Létsz. | Eredeti<br>előirányzat | Módosított<br>előirányzat |
|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------|------------------------|---------------------------|
| 1            | 2                          | 3                                                                        | 4                                                            | 5                                               | 6                                                    | 7      | 8                      | 9                         |
| 1.           | 011130                     | Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |                                                              |                                                 |                                                      | 2      | 9 355 000              | 9 355 000                 |
| 2.           | K1                         |                                                                          | Személyi juttatások                                          |                                                 |                                                      |        | 7 390 000              | 7 390 000                 |
| 3.           |                            | K12                                                                      |                                                              | Külső személyi juttatások                       |                                                      |        | 7 390 000              | 7 390 000                 |
| 4.           |                            |                                                                          | K121                                                         | Választott tisztségviselők juttatásai           |                                                      |        | 7 390 000              | 7 390 000                 |
| 5.           |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés |        | 7 390 000              | 7 390 000                 |
| 6.           | K2                         |                                                                          | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |                                                 |                                                      |        | 650 000                | 650 000                   |
| 7.           |                            |                                                                          |                                                              | Szociális hozzájárulási adó                     |                                                      |        | 600 000                | 600 000                   |
| 8.           |                            |                                                                          |                                                              | Munkaadót terhelő szja                          |                                                      |        | 50 000                 | 50 000                    |
| 9.           | K3                         |                                                                          | Dologi kiadások                                              |                                                 |                                                      |        | 1 315 000              | 1 315 000                 |
| 10.          |                            | K32                                                                      |                                                              | Kommunikációs szolgáltatások                    |                                                      |        | 1 115 000              | 1 115 000                 |
| 11.          |                            |                                                                          | K322                                                         | Egyéb kommunikációs szolgáltatások              |                                                      |        | 1 115 000              | 1 115 000                 |
| 12.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Telefondíj                                           |        | 500 000                | 500 000                   |
| 13.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele            |        | 615 000                | 615 000                   |
| 14.          |                            | K35                                                                      |                                                              | Különlféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                      |        | 200 000                | 200 000                   |
| 15.          |                            |                                                                          | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa       |                                                      |        | 200 000                | 200 000                   |
| 16.          | 013320                     | Köztetető fenntartása és működtetése                                     |                                                              |                                                 |                                                      |        | 190 000                | 190 000                   |
| 17.          | K3                         |                                                                          | Dologi kiadások                                              |                                                 |                                                      |        | 190 000                | 190 000                   |
| 18.          |                            | K31                                                                      | Készletbeszerzés                                             |                                                 |                                                      |        | 50 000                 | 50 000                    |
| 19.          |                            |                                                                          | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                 |                                                      |        | 50 000                 | 50 000                    |
| 20.          |                            | K33                                                                      |                                                              | Szolgáltatási kiadások                          |                                                      |        | 100 000                | 100 000                   |
| 21.          |                            |                                                                          | K331                                                         | Közüzemi díjak                                  |                                                      |        | 50 000                 | 50 000                    |
| 22.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Villamosenergia                                      |        | 15 000                 | 15 000                    |
| 23.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Víz és csatorna                                      |        | 35 000                 | 35 000                    |
| 24.          |                            |                                                                          | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások       |                                                      |        | 50 000                 | 50 000                    |
| 25.          |                            | K35                                                                      |                                                              | Különlféle befizetések és egyéb dologi kiadások |                                                      |        | 40 000                 | 40 000                    |
| 26.          |                            |                                                                          | K351                                                         | Működési célú előzetesen felszámított áfa       |                                                      |        | 40 000                 | 40 000                    |
| 27.          | 013350                     | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok     |                                                              |                                                 |                                                      |        | 74 305 000             | 67 915 528                |
| 28.          | K3                         |                                                                          | Dologi kiadások                                              |                                                 |                                                      |        | 22 805 000             | 18 602 930                |
| 29.          |                            | K31                                                                      |                                                              | Készletbeszerzés                                |                                                      |        | 150 000                | 150 000                   |
| 30.          |                            |                                                                          | K312                                                         | Üzemeltetési anyagok beszerzése                 |                                                      |        | 150 000                | 150 000                   |
| 31.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Egyéb anyagbeszerzés                                 |        | 150 000                | 150 000                   |
| 32.          |                            | K33                                                                      |                                                              | Szolgáltatási kiadások                          |                                                      |        | 18 070 000             | 13 867 930                |
| 33.          |                            |                                                                          | K331                                                         | Közüzemi díjak                                  |                                                      |        | 10 450 000             | 8 465 000                 |
| 34.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Villamosenergia                                      |        | 2 100 000              | 3 527 000                 |
| 35.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Gázdíj                                               |        | 8 000 000              | 4 588 000                 |
| 36.          |                            |                                                                          |                                                              |                                                 | Víz- és csatornadíjak                                |        | 350 000                | 350 000                   |
| 37.          |                            |                                                                          | K333                                                         | Bérleti és lízing díjak                         |                                                      |        | 150 000                | 150 000                   |
| 38.          |                            |                                                                          | K334                                                         | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások       |                                                      |        | 250 000                | 250 000                   |
| 39.          |                            |                                                                          | K335                                                         | Közvetített szolgáltatások                      |                                                      |        | 0                      | 882 930                   |
| 40.          |                            |                                                                          | K337                                                         | Egyéb szolgáltatások                            |                                                      |        | 7 220 000              | 4 120 000                 |

|     |        |       |                                                              |   |            |            |
|-----|--------|-------|--------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 41. |        |       | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                              |   | 7 220 000  | 4 120 000  |
| 42. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 4 585 000  | 4 585 000  |
| 43. |        | K355  | Egyéb dologi kiadások                                        |   | 100 000    | 100 000    |
| 44. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 4 485 000  | 4 485 000  |
| 45. | K6     |       | Beruházások                                                  |   | 51 500 000 | 49 312 598 |
| 46. | K62    |       | Ingatlanok beszerzése, létesítése                            |   | 4 750 000  | 2 450 000  |
| 47. | K64    |       | Egyéb tárgyi eszk. Besz.                                     |   | 35 800 000 | 35 642 598 |
| 48. | K67    |       | Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa                  |   | 10 950 000 | 11 220 000 |
| 49. | 041233 |       | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                        | 3 | 3 160 000  | 3 600 000  |
| 50. | K1     |       | Személyi juttatások                                          |   | 2 810 000  | 3 250 000  |
| 51. |        | K11   | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 2 810 000  | 3 250 000  |
| 52. |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 2 760 000  | 3 200 000  |
| 53. |        | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai                        |   | 50 000     | 50 000     |
| 54. | K2     |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 200 000    | 200 000    |
| 55. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 200 000    | 200 000    |
| 56. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 150 000    | 150 000    |
| 57. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 100 000    | 100 000    |
| 58. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 50 000     | 50 000     |
| 59. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 50 000     | 50 000     |
| 60. | 045160 |       | Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása           |   | 6 100 000  | 5 933 700  |
| 61. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 6 100 000  | 5 933 700  |
| 62. | K31    |       | Készletbeszerzés                                             |   | 500 000    | 333 700    |
| 63. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 500 000    | 333 700    |
| 64. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 4 100 000  | 4 100 000  |
| 65. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 2 000 000  | 2 000 000  |
| 66. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 2 100 000  | 2 100 000  |
| 67. |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 2 100 000  | 2 100 000  |
| 68. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 69. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 1 500 000  | 1 500 000  |
| 70. | 051030 |       | Hulladékkezelés (nem veszélyes)                              |   | 5 800 000  | 5 800 000  |
| 71. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 5 800 000  | 5 800 000  |
| 72. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 4 500 000  | 4 500 000  |
| 73. |        | K337  | Szállítási szolgáltatás díja                                 |   | 4 500 000  | 4 500 000  |
| 74. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 1 300 000  | 1 300 000  |
| 75. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 1 300 000  | 1 300 000  |
| 76. | 064010 |       | Közüllátás                                                   |   | 4 900 000  | 6 785 000  |
| 77. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 4 900 000  | 6 785 000  |
| 78. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 3 800 000  | 5 685 000  |
| 79. |        | K331  | Közülemi díjak                                               |   | 3 800 000  | 5 685 000  |
| 80. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 0          | 0          |
| 81. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 1 100 000  | 1 100 000  |
| 82. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 1 100 000  | 1 100 000  |
| 83. | 066010 |       | Zöldterület kezelés                                          |   | 1 770 000  | 1 770 000  |
| 84. | K3     |       | Dologi kiadások                                              |   | 1 770 000  | 1 770 000  |
| 85. | K31    |       | Készletbeszerzés                                             |   | 770 000    | 770 000    |
| 86. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 770 000    | 770 000    |
| 87. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 770 000    | 770 000    |
| 88. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 700 000    | 700 000    |
| 89. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 100 000    | 100 000    |

|      |        |       |                                                                                             |   |            |            |
|------|--------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 90.  |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        |   | 600 000    | 600 000    |
| 91.  |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                              |   | 600 000    | 600 000    |
| 92.  | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              |   | 300 000    | 300 000    |
| 93.  |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   |   | 300 000    | 300 000    |
| 94.  | 066020 |       | Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások                                           | 3 | 50 692 420 | 65 644 068 |
| 95.  | K1     |       | Személyi juttatások                                                                         |   | 20 320 000 | 19 880 000 |
| 96.  | K11    |       | Foglalkoztatottak személyi juttatása                                                        |   | 20 320 000 | 19 880 000 |
| 97.  |        | K1101 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                                                    |   | 18 600 000 | 17 088 400 |
| 98.  |        | K1107 | Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )                                                       |   | 550 000    | 550 000    |
| 99.  |        | K1109 | Közeledési költségtérítés                                                                   |   | 100 000    | 145 360    |
| 100. |        | K1113 | Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)                                       |   | 270 000    | 1 341 600  |
| 101. |        | K122  | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások |   | 200 000    | 154 640    |
| 102. |        | K123  | Reprezentáció                                                                               |   | 600 000    | 600 000    |
| 103. | K2     |       | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                |   | 2 550 000  | 2 550 000  |
| 104. |        |       | Szociális hozzájárulási adó                                                                 |   | 2 450 000  | 2 450 000  |
| 105. |        |       | Munkaadót terhelő szja                                                                      |   | 100 000    | 100 000    |
| 106. | K3     |       | Dologi kiadások                                                                             |   | 10 950 000 | 9 492 783  |
| 107. | K31    |       | Készletbeszerzés                                                                            |   | 1 100 000  | 900 000    |
| 108. |        | K312  | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                                             |   | 1 100 000  | 900 000    |
| 109. |        |       | Egyéb anyagbeszerzés                                                                        |   | 1 100 000  | 900 000    |
| 110. | K32    |       | Kommunikációs szolgáltatások                                                                |   | 390 000    | 390 000    |
| 111. |        | K322  | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                                                          |   | 390 000    | 390 000    |
| 112. |        |       | Telefondíj                                                                                  |   | 70 000     | 70 000     |
| 113. |        |       | Internet díj                                                                                |   | 320 000    | 320 000    |
| 114. | K33    |       | Szolgáltatási kiadások                                                                      |   | 6 610 000  | 5 310 000  |
| 115. |        | K331  | Közüzemi díjak                                                                              |   | 10 000     | 10 000     |
| 116. |        |       | Víz- és csatornadíjak                                                                       |   | 10 000     | 10 000     |
| 117. |        | K334  | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                                                   |   | 300 000    | 300 000    |
| 118. |        | K337  | Egyéb szolgáltatások                                                                        |   | 6 300 000  | 5 000 000  |
| 119. |        |       | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások                                              |   | 6 300 000  | 5 000 000  |
| 120. | K34    |       | Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások                                                   |   | 150 000    | 150 000    |
| 121. |        | K341  | Kiküldetés kiadásai                                                                         |   | 150 000    | 150 000    |
| 122. |        |       | Belföldi kiküldetés                                                                         |   | 150 000    | 150 000    |
| 123. | K35    |       | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                                              |   | 2 700 000  | 2 742 783  |
| 124. |        | K351  | Működési célú előzetesen felszámított áfa                                                   |   | 2 000 000  | 2 000 000  |
| 125. |        | K353  | Kamatkiadások                                                                               |   | 0          | 42 783     |
| 126. |        | K355  | Egyéb dologi kiadások                                                                       |   | 700 000    | 700 000    |
| 127. | K5     |       | Egyéb működési célú kiadások                                                                |   | 5 152 420  | 21 543 883 |
| 128. |        | K512  | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre                                    |   | 2 000 000  | 13 602 300 |
| 129. |        |       | Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak                                          |   | 2 000 000  | 13 602 300 |
| 130. |        | K513  | Tartalékok                                                                                  |   | 3 152 420  | 7 941 583  |
| 131. | K6     |       | Beruházás                                                                                   |   | 4 020 000  | 4 477 402  |
| 132. | K61    |       | Immateriális javak beszerzése, létesítése                                                   |   | 2 600 000  | 2 900 000  |
| 133. | K63    |       | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                                                |   | 0          | 157 402    |
| 134. | K64    |       | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése                                                   |   | 520 000    | 520 000    |
| 135. | K67    |       | Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA                                                  |   | 900 000    | 900 000    |
| 136. | K7     |       | Felújítások                                                                                 |   | 7 700 000  | 7 700 000  |
| 137. | K71    |       | Ingatlanok felújítása                                                                       |   | 6 000 000  | 6 000 000  |

|      |        |                                                              |   |            |            |
|------|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 138. | K74    | Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA                    |   | 1 700 000  | 1 700 000  |
| 139. | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel       |   | 3 086 877  | 3 767 923  |
| 140. | K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 0          | 662 370    |
| 141. | K502   | Elvonások és befizetések                                     |   | 0          | 662 370    |
| 142. | K9     | Finanszírozási kiadások                                      |   | 3 086 877  | 3 105 553  |
| 143. | K914   | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése       |   | 3 086 877  | 3 105 553  |
| 144. | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                     |   | 25 903 000 | 30 983 816 |
| 145. | K5     | Egyéb működési célú kiadások                                 |   | 25 903 000 | 30 983 816 |
| 146. | K506   | Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re                       |   | 25 903 000 | 30 983 816 |
| 147. |        | Tapolca Környéki                                             |   | 0          | 0          |
| 148. |        | Balaton-felvidéki Szoc. Társ.                                |   | 2 500 000  | 6 899 960  |
| 149. |        | Közös Hivatal támogatás                                      |   | 23 103 000 | 23 103 000 |
| 150. |        | Bursa Hungarika ösztöndíj                                    |   | 300 000    | 300 000    |
| 151. |        | Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok                        |   | 0          | 680 856    |
| 152. | 082092 | Közművelődés ( Községi Ház )                                 | 1 | 16 162 000 | 16 628 300 |
| 153. | K1     | Személyi juttatások                                          |   | 3 895 000  | 3 895 000  |
| 154. | K11    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 3 895 000  | 3 895 000  |
| 155. | K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 3 600 000  | 3 600 000  |
| 156. | K1107  | Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )                        |   | 145 000    | 145 000    |
| 157. | K1113  | Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)        |   | 150 000    | 150 000    |
| 158. | K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 500 000    | 500 000    |
| 159. |        | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 500 000    | 500 000    |
| 160. | K3     | Dologi kiadások                                              |   | 11 767 000 | 12 233 300 |
| 161. | K31    | Készletbeszerzés                                             |   | 430 000    | 430 000    |
| 162. | K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 80 000     | 80 000     |
| 163. | K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 350 000    | 350 000    |
| 164. |        | Egyéb anyagbeszerzés                                         |   | 350 000    | 350 000    |
| 165. | K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                 |   | 225 000    | 225 000    |
| 166. | K322   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           |   | 225 000    | 225 000    |
| 167. |        | Telefondíj                                                   |   | 125 000    | 125 000    |
| 168. |        | Informatikai szolgáltatások igénybevétele                    |   | 100 000    | 100 000    |
| 169. | K33    | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 6 062 000  | 6 162 000  |
| 170. | K331   | Köztüzemi díjak                                              |   | 5 812 000  | 5 912 000  |
| 171. |        | Villamosenergia                                              |   | 200 000    | 300 000    |
| 172. |        | Gázenergia                                                   |   | 5 412 000  | 5 412 000  |
| 173. |        | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 200 000    | 200 000    |
| 174. | K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 50 000     | 50 000     |
| 175. | K337   | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 200 000    | 200 000    |
| 176. |        | Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások               |   | 200 000    | 200 000    |
| 177. | K34    | Kiküldetés, reklám- és propaganda                            |   | 50 000     | 50 000     |
| 178. | K341   | Kiküldetés kiadásai                                          |   | 50 000     | 50 000     |
| 179. |        | Belföldi kiküldetés                                          |   | 50 000     | 50 000     |
| 180. | K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 5 000 000  | 5 366 300  |
| 181. | K351   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 2 000 000  | 2 366 300  |
| 182. | K355   | Egyéb dologi kiadások                                        |   | 3 000 000  | 3 000 000  |
| 183. | K6     | Beruházás                                                    |   | 0          | 0          |
| 184. | K63    | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 |   | 0          | 0          |
| 185. | K64    | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése                    |   | 0          | 0          |
| 186. | K67    | Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA                   |   | 0          | 0          |

|      |        |                                                                  |    |             |             |
|------|--------|------------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 187. | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                         | 1  | 5 787 000   | 5 787 000   |
| 188. | K1     | Személyi juttatások                                              |    | 4 357 000   | 4 357 000   |
| 189. | K11    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                             |    | 3 857 000   | 3 857 000   |
| 190. | K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                         |    | 3 600 000   | 3 600 000   |
| 191. | K1107  | Béren kívüli juttatások ( Cafeteria )                            |    | 157 000     | 157 000     |
| 192. | K1113  | Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)            |    | 100 000     | 100 000     |
| 193. | K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |    | 500 000     | 500 000     |
| 194. |        | Szociális hozzájárulási adó                                      |    | 430 000     | 430 000     |
| 195. |        | SZJA                                                             |    | 70 000      | 70 000      |
| 196. | K3     | Dologi kiadások                                                  |    | 1 430 000   | 1 430 000   |
| 197. | K31    | Készletbeszerzés                                                 |    | 500 000     | 500 000     |
| 198. | K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  |    | 500 000     | 500 000     |
| 199. |        | Egyéb anyagbeszerzés                                             |    | 500 000     | 500 000     |
| 200. | K32    | Kommunikációs szolgáltatások                                     |    | 80 000      | 80 000      |
| 201. | K322   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                               |    | 80 000      | 80 000      |
| 202. |        | Telefondíj                                                       |    | 20 000      | 20 000      |
| 203. |        | Internet díj                                                     |    | 60 000      | 60 000      |
| 204. | K33    | Szolgáltatási kiadások                                           |    | 400 000     | 400 000     |
| 205. | K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                        |    | 100 000     | 100 000     |
| 206. | K337   | Egyéb szolgáltatások                                             |    | 300 000     | 300 000     |
| 207. |        | Egyéb üzemeltetési szolgáltatás                                  |    | 300 000     | 300 000     |
| 208. | K34    | Kiküldetés, reklám- és propaganda                                |    | 50 000      | 50 000      |
| 209. | K341   | Kiküldetés kiadásai                                              |    | 50 000      | 50 000      |
| 210. |        | Belföldi kiküldetés                                              |    | 50 000      | 50 000      |
| 211. | K35    | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások                   |    | 400 000     | 400 000     |
| 212. | K355   | Egyéb dologi kiadások                                            |    | 100 000     | 100 000     |
| 213. | K351   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                        |    | 300 000     | 300 000     |
| 214. | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |    | 2 500 000   | 4 223 390   |
| 215. | K3     | Dologi kiadások                                                  |    | 0           | 1 723 390   |
| 216. | K31    | Készletbeszerzés                                                 |    | 0           | 1 723 390   |
| 217. | K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                                  |    | 0           | 1 357 000   |
| 218. | K351   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                        |    | 0           | 366 390     |
| 219. | K4     | Ellátottak juttatásai                                            |    | 2 500 000   | 2 500 000   |
| 220. | K48    | Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás   |    | 2 500 000   | 2 500 000   |
| 221. |        | Települési támogatás                                             |    | 2 500 000   | 2 500 000   |
| 222. | K1     | Személyi juttatások                                              | 10 | 38 272 000  | 38 272 000  |
| 223. | K2     | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó     |    | 4 400 000   | 4 400 000   |
| 224. | K3     | Dologi kiadások                                                  |    | 67 177 000  | 65 426 103  |
| 225. | K4     | Ellátottak juttatásai                                            |    | 2 500 000   | 2 500 000   |
| 226. | K5     | Egyéb működési célú kiadások                                     |    | 31 055 420  | 53 190 069  |
| 227. | K6     | Beruházások                                                      |    | 55 520 000  | 53 790 000  |
| 228. | K7     | Felújítások                                                      |    | 7 700 000   | 7 700 000   |
| 229. | K8     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                 |    | 0           | 0           |
| 230. | K9     | Finanszírozási kiadások                                          |    | 3 086 877   | 3 105 553   |
| 231. |        | Önkormányzat Kiadása összesen:                                   | 10 | 209 711 297 | 228 383 725 |
| 232. |        |                                                                  |    |             |             |
| 233. |        | Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda                                 |    |             |             |
| 234. | 091110 | Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai                        | 3  | 21 085 000  | 21 085 000  |
| 235. | K1     | Személyi juttatások                                              |    | 18 590 000  | 18 590 000  |

|      |     |        |                                                              |   |            |            |
|------|-----|--------|--------------------------------------------------------------|---|------------|------------|
| 236. |     | K11    | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 18 590 000 | 18 590 000 |
| 237. |     | K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 15 309 000 | 15 309 000 |
| 238. |     | K1107  | Béren kívüli juttatások                                      |   | 471 000    | 471 000    |
| 239. |     | K1102  | Jutalom                                                      |   | 200 000    | 200 000    |
| 240. |     | K1106  | Jubileumi jutalom                                            |   | 0          | 0          |
| 241. |     | K1109  | Közeledési költségtérítés                                    |   | 35 000     | 35 000     |
| 242. |     | K1113  | Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)        |   | 150 000    | 150 000    |
| 243. |     | K122   | Megbízási díj                                                |   | 2 375 000  | 2 375 000  |
| 244. |     | K123   | Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)              |   | 50 000     | 50 000     |
| 245. | K2  |        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 2 495 000  | 2 495 000  |
| 246. |     |        | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 2 400 000  | 2 400 000  |
| 247. |     |        | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 95 000     | 95 000     |
| 248. |     | 091140 | Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                |   | 11 310 000 | 11 310 000 |
| 249. | K3  |        | Dologi kiadások                                              |   | 11 110 000 | 11 110 000 |
| 250. | K31 |        | Készletbeszerzés                                             |   | 1 320 000  | 1 320 000  |
| 251. |     | K311   | Szakmai anyagok beszerzése                                   |   | 120 000    | 120 000    |
| 252. |     | K312   | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |   | 1 200 000  | 1 200 000  |
| 253. | K32 |        | Kommunikációs szolgáltatások                                 |   | 200 000    | 200 000    |
| 254. |     | K322   | Egyéb kommunikációs szolgáltatások                           |   | 200 000    | 200 000    |
| 255. |     |        | Telefondíj                                                   |   | 150 000    | 150 000    |
| 256. |     |        | Internet díj                                                 |   | 50 000     | 50 000     |
| 257. | K33 |        | Szolgáltatási kiadások                                       |   | 7 283 000  | 7 283 000  |
| 258. |     | K331   | Közüzem díjak                                                |   | 5 200 000  | 5 200 000  |
| 259. |     |        | Villamosenergia                                              |   | 1 200 000  | 1 200 000  |
| 260. |     |        | Gázenergia                                                   |   | 3 600 000  | 3 600 000  |
| 261. |     |        | Víz- és csatornadíjak                                        |   | 400 000    | 400 000    |
| 262. |     | K334   | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások                    |   | 1 173 000  | 1 173 000  |
| 263. |     | K336   | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás                    |   | 160 000    | 160 000    |
| 264. |     | K337   | Egyéb szolgáltatások                                         |   | 750 000    | 750 000    |
| 265. | K34 |        | Kiküldetések, reklám és propagandakiadások                   |   | 20 000     | 20 000     |
| 266. |     | K341   | Kiküldetés kiadásai                                          |   | 20 000     | 20 000     |
| 267. | K35 |        | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |   | 2 287 000  | 2 287 000  |
| 268. |     | K355   | Egyéb dologi kiadások                                        |   | 100 000    | 100 000    |
| 269. |     | K351   | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |   | 2 187 000  | 2 187 000  |
| 270. | K6  |        | Beruházás                                                    |   | 200 000    | 200 000    |
| 271. | K63 |        | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése                 |   | 0          | 0          |
| 272. | K64 |        | Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése                    |   | 150 000    | 150 000    |
| 273. | K67 |        | Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA                   |   | 50 000     | 50 000     |
| 274. |     | 096015 | Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben                   | 1 | 9 740 000  | 9 740 000  |
| 275. | K1  |        | Személyi juttatások                                          |   | 3 155 000  | 3 155 000  |
| 276. | K11 |        | Foglalkoztatottak személyi juttatása                         |   | 3 155 000  | 3 155 000  |
| 277. |     | K1101  | Törvény szerinti illetmények, munkabérek                     |   | 2 755 000  | 2 755 000  |
| 278. |     | K1102  | Jutalom                                                      |   | 100 000    | 100 000    |
| 279. |     | K1107  | Béren kívüli juttatások (Cafetéria)                          |   | 200 000    | 200 000    |
| 280. |     | K1113  | Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)        |   | 100 000    | 100 000    |
| 281. | K2  |        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 395 000    | 395 000    |
| 282. |     |        | Szociális hozzájárulási adó                                  |   | 395 000    | 395 000    |
| 283. |     |        | Munkaadót terhelő szja                                       |   | 0          | 0          |

|      |                         |      |                                                              |    |             |             |
|------|-------------------------|------|--------------------------------------------------------------|----|-------------|-------------|
| 284. | K3                      |      | Dologi kiadások                                              |    | 6 190 000   | 6 190 000   |
| 285. |                         | K33  | Szolgáltatási kiadások                                       |    | 4 860 000   | 4 860 000   |
| 286. |                         | K312 | Üzemeltetési anyagok beszerzése                              |    | 120 000     | 120 000     |
| 287. |                         | K332 | Vásárolt élelmezés                                           |    | 4 300 000   | 4 300 000   |
| 288. |                         | K337 | Egyéb szolgáltatások                                         |    | 440 000     | 440 000     |
| 289. |                         | K35  | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások               |    | 1 330 000   | 1 330 000   |
| 290. |                         | K351 | Működési célú előzetesen felszámított áfa                    |    | 1 330 000   | 1 330 000   |
| 291. |                         |      |                                                              |    |             |             |
| 292. | K1                      |      | Személyi juttatások                                          | 4  | 21 745 000  | 21 745 000  |
| 293. | K2                      |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |    | 2 890 000   | 2 890 000   |
| 294. | K3                      |      | Dologi kiadások                                              |    | 17 300 000  | 17 300 000  |
| 295. | K6                      |      | Beruházások                                                  |    | 200 000     | 200 000     |
| 296. | Óvoda kiadása összesen: |      |                                                              | 4  | 42 135 000  | 42 135 000  |
| 297. |                         |      |                                                              |    |             |             |
| 298. | K1                      |      | Személyi juttatások                                          | 14 | 60 017 000  | 60 017 000  |
| 299. | K2                      |      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |    | 7 290 000   | 7 290 000   |
| 300. | K3                      |      | Dologi kiadások                                              |    | 84 477 000  | 82 726 103  |
| 301. | K4                      |      | Ellátottak juttatásai                                        |    | 2 500 000   | 2 500 000   |
| 302. | K5                      |      | Egyéb működési célú kiadások                                 |    | 31 055 420  | 53 190 069  |
| 303. | K6                      |      | Beruházások                                                  |    | 55 720 000  | 53 990 000  |
| 304. | K7                      |      | Felújítások                                                  |    | 7 700 000   | 7 700 000   |
| 305. | K8                      |      | Egyéb felhalmozási célú kiadások                             |    | 0           | 0           |
| 306. | K9                      |      | Finanszírozási kiadások                                      |    | 3 086 877   | 3 105 553   |
| 307. |                         |      | Kiadások összesen                                            | 17 | 251 846 297 | 270 518 725 |

5. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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-<br>szám | COFOG  | Megnevezés                                                       | Ft                    |                                | Ft                              |                    |
|--------------|--------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------------------|
|              |        |                                                                  | Kötelező<br>feladatok | Önként<br>vállalt<br>feladatok | Állam-<br>igazgatási<br>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 | Közztemető fenntartása és működtetése                            | 190 000               |                                |                                 | 190 000            |
| 3.           | 013350 | Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok  | 16 415 528            |                                | 51 500 000                      | 67 915 528         |
| 4.           | 041233 | Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                            | 3 600 000             |                                |                                 | 3 600 000          |
| 5.           | 045160 | Közzutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása              | 5 933 700             |                                | 0                               | 5 933 700          |
| 6.           | 051030 | Hulladékkezelés (nem veszélyes)                                  | 5 800 000             |                                |                                 | 5 800 000          |
| 7.           | 064010 | Közzvilágítás                                                    | 6 785 000             |                                |                                 | 6 785 000          |
| 8.           | 066010 | Zöldterület kezelés                                              | 1 770 000             |                                |                                 | 1 770 000          |
| 9.           | 066020 | Város és közzéggazdálkodási egyéb szolgáltatások                 | 65 644 068            | 0                              |                                 | 65 644 068         |
| 10.          | 018030 | Támogatási célú finanszírozási műveletek                         | 30 983 816            |                                |                                 | 30 983 816         |
| 11.          | 084031 | Civil szervezetek működési támogatása                            | 0                     |                                |                                 | 0                  |
| 14.          | 082092 | Közzművelődés                                                    | 16 628 300            |                                |                                 | 16 628 300         |
| 16.          | 018010 | Önkormányzatok elszámolásai a közzponti költségvetéssel          | 3 767 923             |                                |                                 | 3 767 923          |
|              | 107055 | Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                         | 5 787 000             |                                |                                 | 5 787 000          |
| 17.          | 107060 | Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások | 4 223 390             |                                |                                 | 4 223 390          |
| 18.          |        | <b>Önkormányzat kiadások összesen:</b>                           | <b>176 883 725</b>    | <b>0</b>                       | <b>51 500 000</b>               | <b>228 383 725</b> |
| 19.          |        | <b>Badacsonytördemici Rózzsakő Óvoda</b>                         |                       |                                |                                 |                    |
| 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 | Gyermekekétkeztetés közznevelési intézményben                    | 9 740 000             |                                |                                 | 9 740 000          |
| 23.          |        | <b>Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda özzs:</b>           | <b>42 135 000</b>     | <b>0</b>                       | <b>0</b>                        | <b>42 135 000</b>  |
| 24.          |        | <b>Badacsonytördemici Közzség Önkormányzat özzs:</b>             | <b>219 018 725</b>    | <b>0</b>                       | <b>51 500 000</b>               | <b>270 518 725</b> |

6. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

„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 | Módosított előirányzat |
|-----------------------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------|
| 1                     | 2                                           | 3                   | 4                      |
| <b>1. Beruházások</b> |                                             |                     |                        |
| 2.                    | TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz. | 35 650 000          | 35 642 598             |
| 3.                    | Bölcsőde építés                             | 4 750 000           | 2 450 000              |
| 4.                    | Rendezési terv                              | 2 600 000           | 2 900 000              |
| 5.                    | Laptop                                      | 150 000             | 157 402                |
| 6.                    | Kandalló                                    | 370 000             | 370 000                |
|                       | irattartó szekrény, asztal (óvoda)          | 150 000             | 150 000                |
| 7.                    | Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 11 850 000          | 12 120 000             |
| 8.                    | <b>Beruházások összesen:</b>                | <b>55 520 000</b>   | <b>53 790 000</b>      |
| <b>9. Felújítások</b> |                                             |                     |                        |
| 10.                   | Gelencsér féle utca csatorna                | 6 000 000           | 6 000 000              |
| 11.                   | Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 1 700 000           | 1 700 000              |
| 12.                   | <b>Felújítások összesen:</b>                | <b>7 700 000</b>    | <b>7 700 000</b>       |
| 13.                   | <b>Összesen</b>                             | <b>63 220 000</b>   | <b>61 490 000</b>      |

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

| Sor-<br>szám                   | Megnevezés                                                 |   | 2023.<br>előirányzat | 2024.<br>előirányzat | 2025.<br>előirányzat | 2026.<br>előirányzat |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|                                | 1                                                          | 2 |                      |                      |                      |                      |
| 1                              |                                                            | 3 | 4                    | 5                    | 6                    | 7                    |
| <b>1.</b>                      | <b>Működési bevételek összesen:</b>                        |   |                      |                      |                      |                      |
| 2. B1                          | Működési célú támogatások államháztartáson belülről        |   | 163 334 356          | 127 600 000          | 129 550 000          | 132 550 000          |
| 3. B3                          | Közhatalmi bevételek                                       |   | 96 438 072           | 75 000 000           | 75 000 000           | 78 000 000           |
| 4. B4                          | Működési bevételek                                         |   | 58 000 000           | 50 000 000           | 52 000 000           | 52 000 000           |
| 5. B6                          | Működési célú átvett pénzeszközök                          |   | 8 515 284            | 2 600 000            | 2 550 000            | 2 550 000            |
|                                |                                                            |   | 381 000              |                      |                      |                      |
| <b>6.</b>                      | <b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>                    |   |                      |                      |                      |                      |
| 7. B2                          | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről    |   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 8. B5                          | Felhalmozási bevételek                                     |   | 0                    | 0                    | 0                    | 0                    |
| 9. B7                          | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                      |   | 0                    |                      |                      |                      |
| <b>10.</b>                     | <b>Finanszírozási bevételek</b>                            |   |                      |                      |                      |                      |
| 11. B8                         | Finanszírozási bevételek                                   |   | 107 184 369          | 60 000 000           | 62 000 000           | 59 000 000           |
|                                |                                                            |   | 107 184 369          | 60 000 000           | 62 000 000           | 59 000 000           |
| <b>12. BEVÉTELEK összesen:</b> |                                                            |   | <b>270 518 725</b>   | <b>187 600 000</b>   | <b>191 550 000</b>   | <b>191 550 000</b>   |
| <b>13.</b>                     | <b>Működési kiadások összesen:</b>                         |   |                      |                      |                      |                      |
| 14. K1                         | Személyi juttatás                                          |   | 205 723 172          | 161 762 479          | 167 172 302          | 167 212 989          |
| 15. K2                         | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |   | 60 017 000           | 57 000 000           | 58 710 000           | 60 471 300           |
| 16. K3                         | Dologi kiadások                                            |   | 7 290 000            | 7 600 000            | 7 600 000            | 7 300 000            |
| 17. K4                         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                             |   | 82 726 103           | 41 318 342           | 42 557 892           | 43 834 629           |
| 18. K5                         | Egyéb működési célú kiadások                               |   | 2 500 000            | 3 400 000            | 3 502 000            | 3 607 060            |
| <b>19.</b>                     | <b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>                     |   |                      |                      |                      |                      |
| 20. K6                         | Beruházások                                                |   | 53 190 069           | 52 444 137           | 54 802 410           | 52 000 000           |
|                                |                                                            |   | <b>61 690 000</b>    | <b>23 137 521</b>    | <b>25 677 698</b>    | <b>21 737 011</b>    |
| 21. K7                         | Felújítások                                                |   | 53 990 000           | 12 168 050           | 14 090 606           | 10 273 713           |
| 22. K8                         | Egyéb felhalmozási célú kiadások                           |   | 7 700 000            | 10 969 471           | 11 587 092           | 11 463 298           |
| <b>23.</b>                     | <b>Finanszírozási kiadások</b>                             |   |                      |                      |                      |                      |
| 24. K9                         | Finanszírozási kiadások                                    |   | 3 105 553            | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 600 000            |
|                                |                                                            |   | 3 105 553            | 2 700 000            | 2 700 000            | 2 600 000            |
| <b>25. KIADÁSOK összesen:</b>  |                                                            |   | <b>270 518 725</b>   | <b>187 600 000</b>   | <b>195 550 000</b>   | <b>191 550 000</b>   |

8. melléklet a 10/2023. (XI. 30.) önkormányzati rendelethez

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

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

## Előirányzat-felhasználási terv

| Sor-<br>szám | Megnevezés                                                   | Január            | Február           | Március           | Április           | Május             | Június            | Július            | Auguszt.          | Szept.            | Okt.              | Nov.              | Dec.              | Összesen:          |
|--------------|--------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 1.           | <b>Bevételek</b>                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.           | Onkormányzatok működési támogatásai                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 3.           | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 8 036 506         | 96 438 072         |
| 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            | 5 171 434         | 39 000            | 50 000            | 56 150            | 56 150            | 8 515 284          |
| 7.           | Felhalmozási bevételek                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 8.           | Működési célú átvett pénzeszközök                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 381 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 381 000            |
| 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.          | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>17 338 536</b> | <b>18 673 181</b> | <b>37 468 541</b> | <b>19 277 849</b> | <b>18 097 372</b> | <b>18 631 741</b> | <b>19 415 922</b> | <b>23 997 175</b> | <b>39 007 540</b> | <b>21 204 086</b> | <b>18 734 891</b> | <b>18 671 891</b> | <b>270 518 725</b> |
| 12.          | <b>Kiadások</b>                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 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         | 4 867 400         | 3 650 920         | 2 585 011         | 82 726 103         |
| 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                                 | 3 685 964         | 3 667 288         | 3 685 962         | 3 685 962         | 3 685 964         | 3 685 964         | 4 066 964         | 8 801 248         | 3 685 964         | 7 166 861         | 3 685 964         | 3 685 964         | 53 190 069         |
| 18.          | Beruházások                                                  |                   | 1 400 000         | 700 000           | 2 273 000         | 950 000           |                   | 3 500 000         | 4 700 000         | 25 000 000        | 3 270 000         | 5 500 000         | 6 697 000         | 53 990 000         |
| 19.          | Felújítások                                                  |                   |                   |                   |                   |                   | 6 760 000         | 940 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 7 700 000          |
| 20.          | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 21.          | Finanszírozási kiadások                                      | 3 086 877         | 18 676            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 105 553          |
| 22.          | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>17 338 536</b> | <b>18 673 181</b> | <b>37 468 541</b> | <b>19 277 849</b> | <b>18 097 372</b> | <b>18 631 741</b> | <b>19 415 922</b> | <b>23 997 175</b> | <b>39 007 540</b> | <b>21 204 086</b> | <b>18 734 891</b> | <b>18 671 891</b> | <b>270 518 725</b> |