

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (II. 17.)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

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

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 279 162 244 Ft-ban, kiadási főösszegét 279 162 244 Ft-ban állapítja meg.

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

- a) Költségvetési támogatások 96 980 861 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 50 000 000 Ft
- c) Működési célú támogatás értékű bevételek 4 180 067 Ft
- d) Felhalmozási bevételek 53 399 955 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 73 802 186 Ft, ebből maradvány felhasználás 73 802 186 Ft
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 799 175 Ft

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

- a) személyi juttatás 61 579 225 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 7 928 497 Ft
- c) dologi kiadások 60 323 887 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3 500 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 107 976 117 Ft, ebből tartalék 64 162 662 Ft
- f) beruházások 18 314 980 Ft
- g) felújítások 16 880 000 Ft
- h) finanszírozási kiadás 2 659 538 Ft

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

2. §

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

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

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

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

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

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

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

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Horvtáh Zoltán
polgármester



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

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



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



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

„1. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6
1.	Működési bevételek összesen:		127 402 334	24 557 769	151 960 103
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	73 872 334	23 108 527	96 980 861
3.	B3	Közhatalmi bevételek	50 000 000	0	50 000 000
4.	B4	Működési bevételek	3 100 000	1 080 067	4 180 067
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000	369 175	799 175
6.					
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	53 399 955	53 399 955
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	53 399 955	53 399 955
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
11.					
12.	Finanszírozási bevételek				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	73 663 414	138 772	73 802 186
14.					
15.	BEVÉTELEK összesen:		201 065 748	78 096 496	279 162 244
16.					
17.	Működési kiadások összesen:		166 999 982	74 307 744	241 307 726
18.	K1	Személyi juttatás	56 366 795	5 212 430	61 579 225
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 542 000	386 497	7 928 497
20.	K3	Dologi kiadások	58 801 000	1 522 887	60 323 887
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	0	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 790 187	67 185 930	107 976 117
23.					
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		31 545 000	3 649 980	35 194 980
25.	K6	Beruházások	14 665 000	3 649 980	18 314 980
26.	K7	Felújítások	16 880 000	0	16 880 000
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
28.					
29.	Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772	2 659 538
31.					
32.	KIADÁSOK összesen:		201 065 748	78 096 496	279 162 244

2. melléklet a 2/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
kiemelt előirányzatokként

2. melléklet

Sor- szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	900020	Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről				50 000 000	0	50 000 000
2.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
3.	B34	Vagyoni típusú adók				36 200 000	0	36 200 000
4.		Építményadó				31 000 000	0	31 000 000
5.		Magánszemélyek kommunális adója				4 500 000	0	4 500 000
6.		Telekadó				700 000	0	700 000
7.	B35	Termékek és szolgáltatások adói				13 700 000	0	13 700 000
8.	B351	Értékesítés és forgalmi adók				8 700 000	0	8 700 000
9.		Iparüzési adó				8 700 000	0	8 700 000
10.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				5 000 000	0	5 000 000
11.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó				5 000 000	0	5 000 000
12.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek				100 000	0	100 000
13.		Pótlék, bírság				100 000	0	100000
14.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3 440 000	369 175	3 809 175
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 010 000	0	3 010 000
16.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				3 010 000	0	3 010 000
17.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
18.	B64	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatér. ÁHK-ről				0	369 175	369 175
19.	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				430 000	0	430 000
20.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások				0	1 999 951	1 999 951
21.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	1 999 951	1 999 951
22.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	1 999 951	1 999 951
23.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				3 000 000	54 480 022	57 480 022
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
25.	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHB-ről				0	53 399 955	53 399 955
26.	B4	Működési bevételek				3 000 000	1 080 067	4 080 067
27.	B402	Szolgáltatások ellenértéke				3 000 000	0	3 000 000
28.		Bérleti díj				3 000 000	0	3 000 000
29.	B411	Egyéb működési bevételek				0	1 080 067	1 080 067
30.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				67 562 334	20 445 763	88 008 097
31.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				67 562 334	20 445 763	88 008 097
32.	B11	Önkormányzatok működési támogatása						
33.	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása				37 157 029	0	37 157 029
34.	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása				17 172 490	565 290	17 737 780
35.	B113	Települési önk. szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása				10 962 815	3 678 004	14 640 819
36.	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása				2 270 000	0	2 270 000
37.	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0	13 840 470	13 840 470
38.	B116	Elszámolásból származó bevételek				0	2 361 999	2 361 999
39.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3 300 000	0	3 300 000
40.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				3 300 000	0	3 300 000
41.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				3 300 000	0	3 300 000
42.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek				72 134 200	801 585	72 935 785
43.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	662 813	662 813
44.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről				0	662 813	662 813
45.	B8	Finanszírozási bevételek				72 134 200	138 772	72 272 972
46.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				72 134 200	0	72 134 200
47.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				72 134 200	0	72 134 200
48.	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	138 772	138 772
49.	Önkormányzat bevételei összesen					199 436 534	76 096 545	277 533 030
50.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				73 872 334	23 108 527	96 980 861
51.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
52.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
53.	B4	Működési bevételek				3 000 000	1 080 067	4 080 067
54.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
55.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
56.	B8	Finanszírozási bevételek				72 134 200	138 772	72 272 972
57.	Bevételek összesen					199 436 534	78 096 496	277 533 030
58.								
59.	Badacsonytördemic Rózsakő Óvoda							
60.	096015	Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben				1 629 214	0	1 629 214
61.	B4	Működési bevételek				100 000	0	100 000
62.	B405	Ellátási díjak				100 000	0	100 000
63.	B8	Finanszírozási bevételek				1 529 214	0	1 529 214
64.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei				1 529 214	0	1 529 214
65.	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele				1 529 214	0	1 529 214
66.	B4	Működési bevételek				100 000	0	100 000
67.	B8	Finanszírozási bevételek				1 529 214	0	1 529 214
68.	Bevételek összesen					1 629 214	0	1 629 214
69.								
70.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				73 872 334	23 108 527	96 980 861
71.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	53 399 955	53 399 955
72.	B3	Közhatalmi bevételek				50 000 000	0	50 000 000
73.	B4	Működési bevételek				3 100 000	1 080 067	4 180 067
74.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				430 000	369 175	799 175
75.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	0	0
76.	B8	Finanszírozási bevételek				73 663 414	138 772	73 802 186
77.	Bevételek mindösszesen:					201 065 748	78 096 496	279 162 244

„3. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés bevételei
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigazg atási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	50 000 000			50 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	57 480 022			57 480 022
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 809 175			3 809 175
4.	018010	Önkormányzatok első szám. a közp. költségvetéssel	88 008 097			88 008 097
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	72 935 785			72 935 785
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 300 000			3 300 000
7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatások	1 999 951			1 999 951
8.	Önkormányzat bevételei összesen:		277 533 030			277 533 030
9.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
10.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	1 529 214			1 529 214
11.	096015	Gyermekéktéztes köznevelési intézményben	100 000			100 000
12.	096025	Munkahelyi éktéztes köznevelési intézményben				
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		1 629 214	0	0	1 629 214
14.	Badacsonytördemici Község Önkormányzat bevételei összesen:		279 162 244	0	0	279 162 244

„4. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatokként

										Forint
Sor- szám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 351 000	-6 435	9 344 565	
2.	K1	Személyi juttatások					7 390 000	0	7 390 000	
3.	K12	Külső személyi juttatások					7 390 000	0	7 390 000	
4.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai				7 390 000	0	7 390 000	
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		7 390 000	0	7 390 000	
6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					1 011 000	-233 445	777 555	
7.					Szociális hozzájárulási adó		961 000	-233 445	727 555	
8.					Munkaadót terhelő szja		50 000	0	50 000	
9.	K3	Dologi kiadások					950 000	214 600	1 164 600	
10.	K32	Kommunikációs szolgáltatások					750 000	214 000	964 000	
11.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				750 000	214 000	964 000	
12.					Telefondíj		580 000	0	580 000	
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		170 000	214 000	384 000	
14.		K337	Egyéb szolgáltatások				0	600	600	
15.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		0	600	600	
16.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					200 000	0	200 000	
17.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				200 000	0	200 000	
18.	K6	Beruházás					0	12 410	12 410	
19.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése					0	9 772	9 772	
20.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA					0	2 638	2 638	
21.	013320	Közműetető fenntartása és működtetése					195 000	0	195 000	
22.	K3	Dologi kiadások					195 000	0	195 000	
23.	K31	Készletbeszerzés					50 000	0	50 000	
24.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000	0	50 000	
25.	K33	Szolgáltatási kiadások					95 000	0	95 000	
26.		K331	Közüzemi díjak				45 000	0	45 000	
27.					Villamosenergia		10 000	0	10 000	
28.					Víz és csatorna		35 000	0	35 000	
29.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000	0	50 000	
30.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					50 000	0	50 000	
31.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				50 000	0	50 000	
32.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 710 000	101 220	6 811 220	
33.	K3	Dologi kiadások					6 710 000	0	6 710 000	
34.	K31	Készletbeszerzés					150 000	0	150 000	
35.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				150 000	0	150 000	
36.					Egyéb anyagbeszerzés		150 000	0	150 000	
37.	K33	Szolgáltatási kiadások					5 210 000	0	5 210 000	
38.		K331	Közüzemi díjak				4 150 000	0	4 150 000	
39.					Villamosenergia		2 100 000	0	2 100 000	
40.					Gázdíj		1 700 000	0	1 700 000	
41.					Víz- és csatornadíjak		350 000	0	350 000	
42.		K333	Bérleti és lízing díjak				60 000	0	60 000	
43.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				500 000	0	500 000	
44.		K337	Egyéb szolgáltatások				500 000	0	500 000	
45.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		500 000	0	500 000	
46.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					1 350 000	0	1 350 000	
47.		K355	Egyéb dologi kiadások				200 000	0	200 000	
48.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				1 150 000	0	1 150 000	
49.	K6	Beruházás					0	101 220	101 220	
50.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése					0	79 701	79 701	
51.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA					0	21 519	21 519	
52.	K7	Felújítások					0	0	0	

53.	K71	Ingatlanok felújítása		0	0	0
54.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		0	0	0
55.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	4 610 000	176 182	4 786 182
56.	K1	Személyi juttatások		3 860 000	189 565	4 049 565
57.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 860 000	189 565	4 049 565
58.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 810 000	0	3 810 000
59.	K1102	Normatív jutalmak		0	200 000	200 000
60.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	-10 435	39 565
61.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		550 000	-13 383	536 617
62.		Szociális hozzájárulási adó		550 000	-146 436	403 564
63.		Táppénz hozzájárulás		0	133 053	133 053
64.	K3	Dologi kiadások		200 000	0	200 000
65.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	0	150 000
66.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	0	50 000
67.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	0	50 000
68.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		10 130 000	0	10 130 000
69.	K3	Dologi kiadások		3 250 000	0	3 250 000
70.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
71.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
72.	K33	Szolgáltatási kiadások		1 600 000	0	1 600 000
73.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	0	600 000
74.	K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
75.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000	0	1 000 000
76.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		650 000	0	650 000
77.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		650 000	0	650 000
78.	K6	Beruházás		0	0	0
79.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
80.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
81.	K7	Felújítások		6 880 000	0	6 880 000
82.	K71	Ingatlanok felújítása		5 420 000	0	5 420 000
83.	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 460 000	0	1 460 000
84.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 080 000	20 045	5 100 045
85.	K3	Dologi kiadások		5 080 000	20 045	5 100 045
86.	K33	Szolgáltatási kiadások		4 000 000	15 986	4 015 986
87.	K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 000 000	15 986	4 015 986
88.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 080 000	4 059	1 084 059
89.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 080 000	4 059	1 084 059
90.	064010	Közüllágítás		5 050 000	0	5 050 000
91.	K3	Dologi kiadások		5 050 000	0	5 050 000
92.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 950 000	0	3 950 000
93.	K331	Közüllági díjak		3 600 000	0	3 600 000
94.	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
95.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000	0	1 100 000
96.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	0	1 100 000
97.	K6	Beruházás		0	0	0
98.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	0	0
99.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	0	0
100.	066010	Zöldterület kezelés		2 400 000	0	2 400 000
101.	K3	Dologi kiadások		2 400 000	0	2 400 000
102.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
103.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	1 000 000
104.		Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	0	1 000 000
105.	K33	Szolgáltatási kiadások		700 000	0	700 000
106.	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
107.	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	0	600 000
108.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		600 000	0	600 000
109.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	0	700 000
110.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	0	700 000
111.	066020	Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	67 084 187	67 345 740	134 429 927
112.	K1	Személyi juttatások		18 765 000	-430 491	18 334 509
113.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 765 000	-430 491	18 334 509

114.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	17 100 000	-1 106 536	15 993 464
115.		K1102	Normatív jutalmak	0	400 000	400 000
116.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)	615 000	-76 947	538 053
117.		K1109	Közeledési költségterítés	100 000	-40 558	59 442
118.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)	150 000	338 550	488 550
119.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	100 000	65 000	165 000
120.		K123	Reprezentáció	700 000	-10 000	690 000
121.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 600 000	-58 730	2 541 270
122.			Szociális hozzájárulási adó	2 500 000	-123 821	2 376 179
123.			Táppénz hozzájárulás	0	60 503	60 503
124.			Munkaadót terhelő szja	100 000	4 588	104 588
125.	K3		Dologi kiadások	16 495 000	-634 059	15 860 941
126.	K31		Készletbeszerzés	2 600 000	-211 291	2 388 709
127.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 600 000	-211 291	2 388 709
128.			Egyéb anyagbeszerzés	2 600 000	-211 291	2 388 709
129.	K32		Kommunikációs szolgáltatások	350 000	-23 517	326 483
130.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	350 000	-23 517	326 483
131.			Telefondíj	50 000	5 283	55 283
132.			Internet díj	300 000	-28 800	271 200
133.	K33		Szolgáltatási kiadások	9 210 000	-233 307	8 976 693
134.		K331	Közüemi díjak	10 000	0	10 000
135.			Víz- és csatornadíjak	10 000	0	10 000
136.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	0	500 000
137.		K337	Egyéb szolgáltatások	8 700 000	-233 307	8 466 693
138.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	8 700 000	-233 307	8 466 693
139.	K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások	35 000	50 000	85 000
140.		K341	Kiküldetés kiadásai	35 000	50 000	85 000
141.			Belföldi kiküldetés	35 000	50 000	85 000
142.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 300 000	-215 944	4 084 056
143.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 800 000	-27 219	2 772 781
144.		K353	Kamatkiadások	0	4 775	4 775
145.		K355	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	-193 500	1 306 500
146.	K5		Egyéb működési célú kiadások	18 964 187	66 821 530	85 785 717
147.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	14 352 255	7 270 800	21 623 055
148.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	14 352 255	7 270 800	21 623 055
149.		K513	Tartalékok	4 611 932	59 550 730	64 162 662
150.	K6		Beruházás	260 000	1 647 490	1 907 490
151.	K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	1 300 000	1 300 000
152.	K62		Ingatlanok beszerzése	0	0	0
153.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése	200 000	1 960	201 960
154.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	60 000	345 530	405 530
155.	K7		Felújítások	10 000 000	0	10 000 000
156.	K71		Ingatlanok felújítása	7 874 000	0	7 874 000
157.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámott ÁFA	2 126 000	0	2 126 000
158.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	2 520 766	503 172	3 023 938
159.	K5		Egyéb működési célú kiadások	0	364 400	364 400
160.	K502		Elvonások és befizetések	0	364 400	364 400
161.	K9		Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772	2 659 538
162.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 520 766	138 772	2 659 538
163.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 471 000	0	20 471 000
164.	K5		Egyéb működési célú kiadások	20 471 000	0	20 471 000
165.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re	20 471 000	0	20 471 000
166.			Tapolca Környéki	0	0	0
167.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.	3 300 000	0	3 300 000
168.			Közös Hivatal támogatás	16 871 000	0	16 871 000
169.			Bursa Hungarika ösztöndíj	300 000	0	300 000
170.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatások	13 266 000	-387 787	12 878 213
171.	K3		Dologi kiadások	861 000	0	861 000
172.		K337	Egyéb szolgáltatások	861 000	0	861 000
173.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	678 000		678 000

174.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		183 000		183 000
175.	K6	Beruházás			12 405 000	-387 787	12 017 213
176.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		9 800 000	-385 149	9 414 851
177.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		2 605 000	-2 638	2 602 362
178.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 355 000	0	1 355 000
179.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 355 000	0	1 355 000
180.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000	0	1 355 000
181.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000	0	1 355 000
182.	082092		Közművelődés (Községi Ház)	1	12 890 000	2 034 856	14 924 856
183.	K1		Személyi juttatások		3 695 000	83 952	3 778 952
184.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 695 000	83 952	3 778 952
185.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 000	0	3 500 000
186.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000	-12 688	132 312
187.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		50 000	96 640	146 640
188.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000	-31 002	468 998
189.			Szociális hozzájárulási adó		500 000	-44 385	455 615
190.			Táppénz hozzájárulás		0	13 383	13 383
191.	K3		Dologi kiadások		7 395 000	-55 671	7 339 329
192.	K31		Készletbeszerzés		470 000	0	470 000
193.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		70 000	0	70 000
194.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	0	400 000
195.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	0	400 000
196.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
197.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000	0	225 000
198.			Telefondíj		125 000	0	125 000
199.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	0	100 000
200.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 800 000	0	1 800 000
201.		K331	Közüzeti díjak		1 100 000	0	1 100 000
202.			Villamosenergia		200 000	0	200 000
203.			Gázenergia		700 000	0	700 000
204.			Víz- és csatornadíjak		200 000	0	200 000
205.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	0	500 000
206.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	0	200 000
207.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	0	200 000
208.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	-55 671	44 329
209.		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	-55 671	44 329
210.			Belföldi kiküldetés		100 000	-55 671	44 329
211.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 800 000	0	4 800 000
212.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	0	800 000
213.		K355	Egyéb dologi kiadások		4 000 000	0	4 000 000
214.	K6	Beruházás			1 300 000	2 037 577	3 337 577
215.	K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		219 000		219 000
216.	K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		788 000	1 631 000	2 419 000
217.	K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		293 000	406 577	699 577
218.	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	0	2 815 881	2 815 881
219.	K1		Személyi juttatások		0	1 356 234	1 356 234
220.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 356 234	1 356 234
221.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 106 536	1 106 536
222.		K1102	Normatív jutalmak		0	100 000	100 000
223.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		0	123 698	123 698
224.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	26 000	26 000
225.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	336 560	336 560
226.			Szociális hozzájárulási adó		0	318 005	318 005
227.			Munkáltatót terhelő személyi jövedelmeadó			18 555	18 555
228.	K3		Dologi kiadások		0	884 017	884 017
229.	K31		Készletbeszerzés		0	299 319	299 319
230.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	82 598	82 598
231.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	216 721	216 721
232.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	20 150	20 150
233.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	20 150	20 150
234.			Telefondíj		0	4 750	4 750

235.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		0	15 400	15 400
236.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		0	120 640	120 640
237.		K341	Kiküldetések kiadásai		0	120 640	120 640
238.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	443 908	443 908
239.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	90 408	90 408
240.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	353 500	353 500
241.	K6		Beruházás		0	239 070	239 070
242.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0	188 244	188 244
243.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0	50 826	50 826
244.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	1 241 700	4 741 700
245.	K3		Dologi kiadások		0	1 241 700	1 241 700
246.	K31		Készletbeszerzés		0	1 241 700	1 241 700
247.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	1 085 000	1 085 000
248.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	156 700	156 700
249.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
250.		K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	0	3 500 000
251.			Települési támogatás		3 500 000	0	3 500 000
252.	K1		Személyi juttatások	13	33 710 000	1 199 260	34 909 260
253.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 661 000	0	4 661 000
254.	K3		Dologi kiadások		48 586 000	1 670 632	50 256 632
255.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
256.	K5		Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	67 185 930	107 976 117
257.	K6		Beruházások		13 965 000	3 649 980	17 614 980
258.	K7		Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
259.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
260.	K9		Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
261.			Önkormányzat Kiadása összesen:	13	164 612 953	73 844 574	238 457 527
262.							
263.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
264.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	22 506 795	4 399 667	26 906 462
265.	K1		Személyi juttatások		19 981 795	4 013 170	23 994 965
266.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		19 981 795	4 013 170	23 994 965
267.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		16 825 000	3 461 936	20 286 936
268.		K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	69 359	540 359
269.		K1102	Jutalom		200 000	100 000	300 000
270.		K1106	Jubileumi jutalom		1 095 795	0	1 095 795
271.		K1109	Közeledési költség térítés		70 000	-27 000	43 000
272.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	146 470	246 470
273.		K1122	Megbízási díj		1 180 000	261 405	1 441 405
274.		K1123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		40 000	1 000	41 000
275.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 525 000	386 497	2 911 497
276.			Szociális hozzájárulási adó		2 440 000	378 376	2 818 376
277.			Munkaadót terhelő szja		85 000	8 121	93 121
278.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		5 515 000	-147 745	5 367 255
279.	K3		Dologi kiadások		4 815 000	-147 745	4 667 255
280.	K31		Készletbeszerzés		920 000	0	920 000
281.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		415 000	-215 000	200 000
282.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		505 000	215 000	720 000
283.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
284.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	0	250 000
285.			Telefondíj		100 000	0	100 000
286.			Internet díj		150 000	0	150 000
287.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 825 000	-390 000	2 435 000
288.		K331	Közüzem díjak		1 150 000	0	1 150 000
289.			Villamosenergia		300 000	0	300 000
290.			Gázenergia		550 000	0	550 000
291.			Víz- és csatornadíjak		300 000	0	300 000
292.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	0	100 000
293.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 045 000	-390 000	655 000
294.		K337	Egyéb szolgáltatások		530 000	0	530 000

295.	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		90 000	0	90 000
296.	K341	Kiküldetés kiadásai		90 000	0	90 000
297.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		730 000	242 255	972 255
298.	K355	Egyéb dologi kiadások		130 000	242 255	372 255
299.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	0	600 000
300.	K6	Beruházás		700 000	0	700 000
301.	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		60 000	0	60 000
302.	K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		490 000	0	490 000
303.	K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		150 000	0	150 000
304.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	8 431 000	0	8 431 000
305.	K1	Személyi juttatások		2 675 000	0	2 675 000
306.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 675 000	0	2 675 000
307.	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 370 000	0	2 370 000
308.	K1102	Jutalom		100 000	0	100 000
309.	K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		135 000	0	135 000
310.	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		70 000	0	70 000
311.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		356 000	0	356 000
312.		Szociális hozzájárulási adó		335 000	0	335 000
313.		Munkaadót terhelő szja		21 000	0	21 000
314.	K3	Dologi kiadások		5 400 000	0	5 400 000
315.	K33	Szolgáltatási kiadások		4 400 000	0	4 400 000
316.	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	0	50 000
317.	K332	Vásárolt élelmiszer		4 000 000	0	4 000 000
318.	K337	Egyéb szolgáltatások		350 000	0	350 000
319.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 000 000	0	1 000 000
320.	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	0	1 000 000
321.						
322.	K1	Személyi juttatások	4	22 656 795	4 013 170	26 669 965
323.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 881 000	386 497	3 267 497
324.	K3	Dologi kiadások		10 215 000	-147 745	10 067 255
325.	K6	Beruházások		700 000	0	700 000
326.		Óvoda kiadása összesen:	4	36 452 795	4 251 922	40 704 717
327.						
328.	K1	Személyi juttatások	17	56 366 795	5 212 430	61 579 225
329.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 542 000	386 497	7 928 497
330.	K3	Dologi kiadások		58 801 000	1 522 887	60 323 887
331.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	0	3 500 000
332.	K5	Egyéb működési célú kiadások		40 790 187	67 185 930	107 976 117
333.	K6	Beruházások		14 665 000	3 649 980	18 314 980
334.	K7	Felújítások		16 880 000	0	16 880 000
335.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0
336.	K9	Finanszírozási kiadások		2 520 766	138 772	2 659 538
337.		Kiadások összesen	17	201 865 748	78 096 496	279 162 244

„5. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
2022. évi költségvetés kiadásai
feladatonként

Sor- szám	COFOG	Megnevezés	Ft		Ft	
			Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 344 565	0		9 344 565
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	195 000			195 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	6 811 220			6 811 220
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	4 786 182			4 786 182
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	10 130 000		0	10 130 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	5 100 045			5 100 045
7.	064010	Közvilágítás	5 050 000			5 050 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	2 400 000			2 400 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	64 677 766	14 352 255	55 399 906	134 429 927
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	20 471 000			20 471 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	0	1 355 000		1 355 000
12.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0		12 878 213	12 878 213
13.	082092	Közművelődés	14 924 856			14 924 856
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 023 938			3 023 938
15.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000		1 241 700	4 741 700
16.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	2 815 881			2 815 881
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	153 230 453	15 707 255	69 519 819	238 457 527
18.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 906 462			26 906 462
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	5 367 255			5 367 255
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	8 431 000			8 431 000
22.		Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda össz:	40 704 717	0	0	40 704 717
23.		Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:	193 935 170	15 707 255	69 519 819	279 162 244

„6. melléklet

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

Badacsonytördemic Község Önkormányzata
 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
 kiemelt előirányzatokként

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosítás	Módosított ei.
1	2	3	4	5
1. Beruházások				
2.	Kamera	200 000	0	200 000
3.	Falugondnoki busz	9 800 000	0	9 800 000
4.	Rendezvényes pályázat (sátor, padok)	788 000	0	788 000
5.	Nyomtató (faluház)	219 000	-139 827	79 173
	Villanybojler	0	79 701	79 701
	mobiltelefonok	0	21 236	21 236
	gumiabroncsok	0	179 528	179 528
	Színpadelem, színpadláb	0	1 574 000	1 574 000
	Panasonic telefon	0	9 362	9 362
6.	Pergola	130 000	0	130 000
7.	Trambulin	360 000	0	360 000
8.	lézernyomtató (óvoda)	60 000	0	60 000
9.	Településfejlesztési koncepció elkészítése, véleményezése	0	1 300 000	1 300 000
10.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 108 000	625 980	3 733 980
11.	Beruházások összesen:	14 665 000	3 649 980	18 314 980
12. Felújítások				
13.	Orgona utcai hordalékfogó	2 620 000	0	2 620 000
14.	Szent István utca járda (önerő)	2 800 000	0	2 800 000
15.	Gelencsér féle utca csatorna	7 874 000	0	7 874 000
16.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	3 586 000	0	3 586 000
17.	Felújítások összesen:	16 880 000	0	16 880 000
18.	Összesen	31 545 000	3 649 980	35 194 980

„7. melléklet

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

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

Sor- szám	Megnevezés		2022. előirányzat	2023. előirányzat	2023. előirányzat	2024. előirányzat
	1	2	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		151 960 103	127 600 000	129 550 000	132 550 000
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		96 980 861	75 000 000	75 000 000	78 000 000
3. B3	Közhatalmi bevételek		50 000 000	50 000 000	52 000 000	52 000 000
4. B4	Működési bevételek		4 180 067	2 600 000	2 550 000	2 550 000
5. B6	Működési célú átvett pénzeszközök		799 175			
6. Felhalmozási bevételek összesen:			53 399 955	0	0	0
7. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		53 399 955	0	0	0
8. B5	Felhalmozási bevételek		0			
9. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0			
10. Finanszírozási bevételek						
11. B8	Finanszírozási bevételek		73 802 186	60 000 000	62 000 000	59 000 000
			73 802 186	60 000 000	62 000 000	59 000 000
12. BEVÉTELEK összesen:			279 162 244	187 600 000	191 550 000	191 550 000
13. Működési kiadások összesen:			241 307 726	161 762 479	167 172 302	167 212 989
14. K1	Személyi juttatás		61 579 225	57 000 000	58 710 000	60 471 300
15. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 928 497	7 600 000	7 600 000	7 300 000
16. K3	Dologi kiadások		60 323 887	41 318 342	42 557 892	43 834 629
17. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		3 500 000	3 400 000	3 502 000	3 607 060
18. K5	Egyéb működési célú kiadások		107 976 117	52 444 137	54 802 410	52 000 000
19. Felhalmozási kiadások összesen:			35 194 980	23 137 521	25 677 698	21 737 011
20. K6	Beruházások		18 314 980	12 168 050	14 090 606	10 273 713
21. K7	Felújítások		16 880 000	10 969 471	11 587 092	11 463 298
22. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
23. Finanszírozási kiadások			2 659 538	2 700 000	2 700 000	2 600 000
24. K9	Finanszírozási kiadások		2 659 538	2 700 000	2 700 000	2 600 000
25. KIADÁSOK összesen:			279 162 244	187 600 000	195 550 000	191 550 000

„8. melléklet

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

Előirányzat-felhasználási terv

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.	Bevételek													
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	8 133 006	7 473 510	6 333 287	6 333 287	12 646 856	7 061 593	6 596 457	6 596 457	6 596 457	10 069 983	9 569 984	9 569 984	96 980
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül				53 399 955									53 399
5.	Közhatalmi bevételek	280 000	500 000	18 900 000	2 495 312	600 000	800 313	613 031	460 000	22 000 000	2 788 344	313 000	250 000	50 000
6.	Működési bevételek	1 587 000	834 419	74 000	38 545	120 000	16 000	56 150	56 150	1 000 000	150 000	123 901	123 902	4 180
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	430 000	369 175											799
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	6 138 618	6 277 390	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 618	6 138 616	73 802
11.	Bevételek összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	19 146 945	16 145 503	16 082 502	279 162
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	4 724 920	4 724 920	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	4 724 918	7 766 196	6 563 845	61 579
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	628 500	1 014 997	7 928
15.	Dologi kiadások	2 545 964	3 798 821	8 352 821	4 043 442	4 008 480	4 139 568	3 987 661	3 864 630	11 437 007	7 129 240	3 647 971	3 368 282	60 323
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	290 909	290 909	30 000	90 000	60 000	60 000	30 000	752 727	290 909	290 909	1 013 637	3 500
17.	Egyéb működési célú kiadások	5 348 474	5 872 572	3 548 757	55 327 857	9 862 326	4 272 288	3 811 927	3 811 927	3 811 923	4 374 398	3 811 927	4 121 741	107 976
18.	Beruházások			13 900 000	1 651 000	191 250	191 250	191 250	191 250		1 998 980			18 314
19.	Felújítások	500 000			2 000 000					14 380 000				16 880
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	2 520 766	138 772											2 659
22.	Kiadások összesen:	16 568 624	15 454 494	31 445 905	68 405 717	19 505 474	14 016 524	13 404 256	13 251 225	35 735 075	19 146 945	16 145 503	16 082 502	279 162