

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XI. 28.)
önkormányzati rendelete**

2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II.08.) 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. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 311 191 726 Ft-ban, kiadási főösszegét 311 191 726 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 99 147 718 Ft”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:)

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 19 698 887 Ft

d) Felhalmozási célú bevételek 16 952 483 Ft

e) Finanszírozási bevételek 114 768 127 Ft, ebből maradvány felhasználás 114 768 127 Ft”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„a) Személyi juttatások 80 899 684 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„c) Dologi kiadások 90 673 076 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

„e) Egyéb működési célú kiadások 60 618 295 Ft, ebből tartalék: 16 818 344 Ft

f) Beruházások 51 827 717 Ft

g) Felújítások 12 839 062 Ft”

[h) Finanszírozási kiadás 3 063 889 Ft]

2. §

A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

„(7) A polgármester a képviselő-testület utólagos tájékoztatása mellett dönt - a költségvetésben elfogadott előirányzat terhére - legfeljebb bruttó 500.000 forint összeghatárig, az előirányzatban meghatározott beszerzésekről.”

3. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

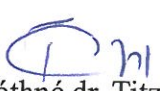
(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csonka Gergő
polgármester


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

Záradék:

A rendelet az önkormányzati hirdetőtáblán kihirdetve: 2024. november 28.


Tóthné dr. Titz Éva
jegyző

„1. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
1	2	3	4	5
	1. Működési bevételek összesen:		167 389 483	179 471 116
2.	B2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 483	99 147 718
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	60 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	19 698 887
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	624 511
6.				
	7. Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	16 952 483
9.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
11.				
	12. Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	114 768 127
14.				
	15. BEVÉTELEK összesen:		282 125 395	311 191 726
16.				
	17. Működési kiadások összesen:		233 113 721	243 461 058
18.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	80 899 687
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	8 770 000
20.	K3	Dologi kiadások	89 065 000	90 673 076
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	60 618 295
23.				
	24. Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	64 666 779
25.	K6	Beruházások	41 205 000	51 827 717

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított ei.
26.	K7	Felújítások	4 775 000	12 839 062
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 063 889
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 063 889
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	311 191 726

”

„2. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					0	100 000
2.	B4		Működési bevételek			0	100 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	100 000
4.	900020 Önkormányzato k funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáso n kívülről					60 000 000	60 000 000
5.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
6.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000	35 000 000
7.					Építményadó	30 000 000	30 000 000
8.					Magánszemél yek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
9.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000	25 000 000
10.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000	15 000 000
11.					Iparüzési adó	15 000 000	15 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
12.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000	10 000 000
13.					Tartózkodás után fizetett idegenforgal mi adó	10 000 000	10 000 000
14.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	0
15.				Pótlék, bírság		0	0
16.	066020 Város-, és községgazdálkod ási egyéb szolgáltatások					3 390 000	14 084 511
17.	B1		Működési célú támogatások államháztart áson belülről			3 390 000	3 390 000
18.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről		3 390 000	3 390 000
19.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztart áson belülről			0	9 800 000
20.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartás on belülről		0	9 800 000
21.	B4		Működési bevételek			0	270 000
22.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		0	120 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
23.			B411	Egyéb működési bevételek		0	150 000
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
25.		B64		Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről		0	624 511
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatások					10 500 000	11 409 398
27.	B4		Működési bevételek			10 500 000	11 409 398
28.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000	10 500 000
29.			B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		0	909 398
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000	7 719 489
31.	B4		Működési bevételek			4 900 000	7 719 489
32.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000	3 400 000
33.					Bérleti díj	3 400 000	3 400 000
34.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		0	604 036
35.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000	3 715 453
36.	018010 Önkormányzati					84 899 483	99 410 201

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
	k elszámolásai a központi kölségvetéssel						
37.	B1		Működési célú támogatások államháztart áson belülről			84 899 483	92 257 718
38.		B11		Önkormányzat ok működési támogatása			
39.			B111	Helyi önkormányzat ok működésének általános támogatása		31 012 573	31 012 573
40.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594	32 213 594
41.			B113	Települési önk szociális,gy.jól éti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316	19 403 316
42.			B114	Települési önkormányzat ok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000	3 426 813
43.			B115	Működési célú kölségvetési támogatások és kiegészítő támogatások		0	6 093 410
44.			B116	Elszámolásból származó bevételek		0	108 012
45.	B2	Felhal mozási célú				0	7 152 483

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
		támog atások államh áztart áson belülr ől					
46.		B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	7 152 483
47.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatá s					3 500 000	3 500 000
48.	B1		Működési célú támogatások államháztart áson belülről			3 500 000	3 500 000
49.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000	3 500 000
50.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317	109 030 532
51.	B8		Finanszírozá si bevételek				109 030 532
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317	108 998 317
53.			B8131		Előző év költségvetési maradványán ak igénybevétele	108 998 317	108 998 317
54.			B814		Államháztartá son belüli megelőlegezé sek	0	32 215

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
55.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800	293 744 733
56.	B1		Működési célú támogatások államháztartá son belülről			91 789 483	99 147 718
57.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartá son belülről			0	16 952 483
58.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
59.	B4		Működési bevételek			15 400 000	19 498 887
60.	B6		Működési célú átvett pénzeszközö k			0	624 511
61.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközö k			0	0
62.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317	109 030 532
63.			Bevételek összesen			276 187 800	305 254 131
64.							
65.	Badacsonytörde mici Rózsakő Óvoda						
66.	096015 Gyermekek étkeztetés köznevelési intézményben					5 937 595	5 937 595
67.	B4		Működési bevételek			200 000	200 000
68.			B405		Ellátási díjak	200 000	200 000
69.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595

So r- szá m	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányza t	Módosító előirányz at
70.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595	5 737 595
71.			B8131		Előző év kötségvetési maradványán ak igénybevétele	5 737 595	5 737 595
72.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595	5 737 595
73.			Bevételek összesen			5 937 595	5 937 595
74.							
75.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483	99 147 718
76.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	16 952 483
77.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000	60 000 000
78.	B4		Működési bevételek			15 600 000	19 698 887
79.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0	624 511
80.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	0
81.	B8		Finanszírozási bevételek			114 735 912	114 768 127
82.			Bevételek mindösszesen :			282 125 395	311 191 726

”

„3. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	100 000			100 000
2.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ról	60 000 000			60 000 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	7 719 489			7 719 489
4.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	14 084 511			14 084 511
5.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	99 410 201			99 410 201
6.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	109 030 532			109 030 532
7.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
8.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 409 398			11 409 398
9.	Önkormányzat bevételei összesen:		293 844 733			305 254 131
10.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
11.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
12.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevételei összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595

14.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány- zat bevétele összesen:		299 782 328	0	0	311 191 726
-----	---	--	----------------	---	---	----------------

”

„4. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	011130 Önkormányza tok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000	9 679 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000	7 640 000
3.		K 1 2		Külső személyi juttatások			7 640 000	7 640 000
4.			K121	Választott tisztviselők juttatásai			7 640 000	7 640 000
5.					Polgárm ester és alpolgár mester illetmény e+ ktsgtéríté s		7 640 000	7 640 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000	660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000	610 000
8.				Munkaadót terhelő szja			50 000	50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000	1 379 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
10.		K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		1 130 000	1 079 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		1 130 000	1 079 000
12.					Telefondí j	550 000	550 000
13.					Informat ikai szolgálta tások igénybev étele	580 000	529 000
14.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					1 755 000	1 755 000
17.	K3		Dologi kiadások			235 000	235 000
18.		K 3 1	Készletbeszerzés			50 000	50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
20.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		135 000	135 000
21.			K331	Közüzemi díjak		85 000	85 000
22.					Villamos energia	35 000	35 000
23.					Víz és csatorna	50 000	50 000
24.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		50 000	50 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Léts zám	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
25.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
27.	K6		Beruházások			1 520 000	1 520 000
28.		K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	1 200 000
29.		K 6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
30.	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodássa l kapcsolatos feladatok					62 780 500	69 938 593
31.	K1		Személyi juttatások			667 500	941 637
32.		K 1 2		Külső személyi juttatások		667 500	941 637
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		667 500	941 637
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			80 000	80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó		80 000	80 000
36.	K3		Dologi kiadások			22 675 000	23 279 036

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Léts zám	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
37.		K 3 1		Készletbeszerzés			100 000	100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
39.					Egyéb anyagbe szerzés		100 000	100 000
40.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások			19 000 000	19 604 036
41.			K331	Közüzemi díjak			7 350 000	7 350 000
42.					Villamos energia		4 000 000	4 000 000
43.					Gázdíj		3 000 000	3 000 000
44.					Víz- és csatorna díjak		350 000	350 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak			4 150 000	4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
47.			K335	Közvetített szolgáltatások			0	604 036
48.			K337	Egyéb szolgáltatások			6 000 000	6 000 000
49.					Egyéb üzemelte tési szolgálta tás		6 000 000	6 000 000
50.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			3 575 000	3 575 000
51.			K355	Egyéb dologi kiadások			50 000	50 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 525 000	3 525 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
53.	K6		Beruházások			36 583 000	45 637 920
54.		K 6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		28 820 000	35 934 920
55.		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		7 763 000	9 703 000
56.	K7		Felújítások			2 775 000	0
57.		K 7 1	Ingatlanok felújítása			2 200 000	0
58.		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			575 000	0
59	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkozt atás				3	5 425 000	5 545 000
60.	K1		Személyi juttatások			4 950 000	5 070 000
61.		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 950 000	5 070 000
62.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 900 000	4 900 000
			K1102	Normatív jutalmak		0	120 000
63.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
64.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			320 000	320 000
65.				Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
66.	K3		Dologi kiadások			155 000	155 000
67.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
68.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			35 000	35 000
69.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			35 000	35 000
70.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						7 300 000	14 790 003
71.	K3		Dologi kiadások				5 300 000	5 300 000
72.		K 3 1		Készletbeszerzés			1 000 000	1 000 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	1 000 000
74.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások			3 100 000	3 100 000
75.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000	1 600 000
76.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
77.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000	1 500 000
78.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000	1 200 000
79.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000	1 200 000
80.	K7		Felújítások				2 000 000	9 490 003
81.		K 7 1	Ingtatlanok felújítása				1 500 000	7 397 640

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Léts zám	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
82.		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA				500 000	2 092 363
83.	051030 Hulladékkezel és (nem veszélyes)						2 700 000	2 700 000
84.	K3		Dologi kiadások				2 700 000	2 700 000
85.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások			2 100 000	2 100 000
86.			K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000	2 100 000
87.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000	600 000
89.	064010 Közüvilágítás						9 385 000	9 069 701
90.	K3		Dologi kiadások				8 385 000	8 385 000
91.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások			6 600 000	6 600 000
92.			K331	Közüzem díjak			6 600 000	6 600 000
93.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 785 000	1 785 000
94.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000	1 785 000
95.	K6		Beruházások				1 000 000	684 701
96.		K 6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000	539 701

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként					Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
97.		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000	145 000
98.	066010 Zöldterület kezelés						1 400 000	1 400 000
99.	K3		Dologi kiadások				1 400 000	1 400 000
10 0.		K 3 1		Készletbeszerzés			700 000	700 000
10 1.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000	700 000
10 2.					Egyéb anyagbe szerzés		700 000	700 000
10 3.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások			500 000	500 000
10 4.			K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
10 5.					Egyéb üzemelte tési, fenntartá si szolgálta tások		500 000	500 000
10 6.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
10 7.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
10 8.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgált atás					6	12 605 000	15 308 003
10 9.	K1		Személyi juttatások				6 120 000	6 220 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
11 0.		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 120 000	6 220 000
11 1.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 020 000	6 020 000
11 2.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	100 000
11 3.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
11 4.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
11 5.				Szociális hozzájárulási adó		800 000	800 000
11 6.	K3		Dologi kiadások			5 550 000	6 545 798
11 7.		K 3 1		Készletbeszerzés		1 200 000	1 200 000
11 8.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
11 9.					Egyéb anyagbe szerzés	1 200 000	1 200 000
12 0.		K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		150 000	201 000
12 1.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	201 000
12 2.					Telefondí j	50 000	70 000
12 3.					Informat ikai szolgá ltások igénybe vétele	100 000	131 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
12 4.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		2 950 000	2 974 000
12 5.			K331	Közüzemi díjak		1 850 000	1 850 000
12 6.					<i>Villamos energia</i>	1 500 000	1 500 000
12 7.					<i>Víz- és csatorna díjak</i>	350 000	350 000
12 8.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
12 9.			K337	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
13 0.					<i>Egyéb üzemelte tési, fenntartá si szolgálta tások</i>	850 000	850 000
13 1.			K341	Kiküldetések kiadásai		0	24 000
13 2.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 250 000	2 170 798
13 3.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000
13 4.			K352	Fizetendő általános forgalmi adó		0	909 398
13 5.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	11 400
13 6.	K6		Beruházások			135 000	1 742 205
13 7.		K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	978 370
13 8.		K 6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		105 000	392 835

So r- szá m	Kiemelt előirányzatunként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
13 9.		K 6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		30 000	371 000
14 0.	066020 Város- és, községgazdálk odási egyéb szolgáltatások				5	55 036 221	62 713 427
14 1.	K1		Személyi juttatások			23 400 000	23 701 050
14 2.		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 400 000	23 701 050
14 3.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000	20 100 000
			K1102	Normatív jutalmak		0	360 000
14 4.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		600 000	600 000
14 5.			K1109	Közlekedési költségtérítés		150 000	161 050
14 6.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 000 000	2 000 000
14 7.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	110 000
14 8.			K123	Reprezentáció		400 000	370 000
14 9.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 600 000	2 600 000
15 0.				Szociális hozzájárulási adó		2 500 000	2 500 000
15 1.				Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
15 2.	K3		Dologi kiadások			12 180 000	12 263 242

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
15 3.		K 3 1		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
15 4.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
15 5.					Egyéb anyagbe szerzés	1 000 000	1 000 000
15 6.		K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
15 7.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		550 000	550 000
15 8.					Telefondí j	100 000	100 000
15 9.					Internet díj	450 000	450 000
16 0.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		8 830 000	8 830 000
16 1.			K331	Közüemi díjak		230 000	230 000
16 2.					Áramdíj	200 000	200 000
16 3.					Víz- és csatorna díjak	30 000	30 000
16 4.			K334	Karbantartási, kiszávítási szolgáltatások		800 000	800 000
16 5.			K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
16 6.			K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
16 7.					Egyéb üzemelte tési, fenntartá si	5 000 000	5 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként					Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
					<i>szolgálta tások</i>			
16 8.		K 3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások			200 000	188 950
16 9.			K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	188 950
17 0.				Belföldi kiküldetés			200 000	200 000
17 1.		K 3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 600 000	1 694 292
17 2.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 100 000	1 100 000
17 3.			K353	Kamatkiadások			0	105 692
17 4.			K355	Egyéb dologi kiadások			500 000	488 600
17 5.	K5		Egyéb működési célú kiadások				15 981 221	22 998 244
17 6.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 500 000	6 179 900
17 7.					Egyéb műk. célú pénzeszk öz átadás vállalkoz ásoknak		1 500 000	6 179 900
17 8.			K513	Tartalékok			14 481 221	16 818 344
17 9.	K6		Beruházás				875 000	1 150 891
18 0.		K 6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése			700 000	700 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
18 1.		K 6 3		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	198 990
18 2.		K 6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	44 528
18 3.		K 6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		175 000	207 373
18 4.	018010 Önkormányza tok elszámolásai a központi kötségvetésse l					3 031 674	3 750 940
18 5.	K5		Elvonások és befizetések			0	687 051
18 6.			K5021 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	687 051
18 7.	K9		Finanszírozási kiadások			3 031 674	3 063 889
18 8.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 031 674	3 063 889
18 9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					35 733 000	35 733 000
19 0.	K5		Egyéb működési célú kiadások			35 733 000	35 733 000
19 1.			K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		35 733 000	35 733 000
19 2.				Balaton- felvidéki Szoc. Társ.		6 800 000	6 800 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
19 3.				Közös Hivatal támogatá s		28 383 000	28 383 000
19 4.				Bursa Hungari ka ösztöndíj		500 000	500 000
19 5.				Bölcsőde Társulás		50 000	50 000
19 6.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 200 000	1 200 000
19 7.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 200 000	1 200 000
19 8.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			1 200 000	1 200 000
19 9.				Működés i célú pénzeszk öz átadás nonprofit - szervezet eknek		1 200 000	1 200 000
20 0.	082092 Közművelődé s (Közösségi Ház)				1	17 195 000	17 291 000
20 1.	K1	Személyi juttatások				4 295 000	4 415 000
20 2.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 295 000	4 415 000
20 3.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 000 000	4 000 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
		K1102	Normatív jutalmak			0	120 000
20 4.		K1107	Béren kívüli juttatások			145 000	145 000
20 5.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
20 6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				500 000	500 000
20 7.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			500 000	500 000
20 8.	K3	Dologi kiadások				12 400 000	12 376 000
20 9.		K 3 1	Készletbeszerzés			430 000	430 000
21 0.		K311	Szakmai anyagok beszerzése			80 000	80 000
21 1.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
21 2.				<i>Egyéb anyagbe szerzés</i>		350 000	350 000
21 3.		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
21 4.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			270 000	270 000
21 5.				<i>Telefondí j</i>		150 000	150 000
21 6.				<i>Informat ikai szolgálda tások igénybev étele</i>		120 000	120 000
21 7.		K 3 3	Szolgáltatási kiadások			3 200 000	3 200 000
21 8.		K331	Közüzemi díjak			2 550 000	2 550 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
21 9.				Villamos energia		350 000	350 000
22 0.				Gázener gia		2 000 000	2 000 000
22 1.				Víz- és csatorna díjak		200 000	200 000
22 2.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			450 000	450 000
22 3.		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	200 000
22 4.				Egyéb üzemelte tési, fenntartá si szolgálta tások		200 000	200 000
22 5.		K 3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda			200 000	176 000
22 6.		K341	Kiküldetés kiadásai			200 000	176 000
22 7.				Belföldi kiküldeté s		200 000	176 000
22 8.		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 300 000	8 300 000
22 9.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 100 000	3 100 000
23 0.		K355	Egyéb dologi kiadások			5 200 000	5 200 000
23 1.	107055 Falugondnoki , anyagondnok i szolgáltatás				1	6 507 000	6 627 000
23 2.	K1	Személyi juttatások				5 112 000	5 232 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
23 3.		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 557 000	4 677 000
23 4.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 300 000	4 300 000
			K1102	Normatív jutalmak		0	120 000
23 5.			K1107	Béren kívüli juttatások		157 000	157 000
23 6.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
23 7.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 000	555 000
23 8.				Szociális hozzájárulási adó		485 000	485 000
23 9.				SZJA		70 000	70 000
24 0.	K3		Dologi kiadások			1 395 000	1 395 000
24 1.		K 3 1		Készletbeszerzés		650 000	650 000
24 2.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000	650 000
24 3.					Egyéb anyagbe szerzés	650 000	650 000
24 4.		K 3 2		Kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
24 5.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000	65 000
24 6.					Telefondí j	50 000	50 000
24 7.					Internet díj	15 000	15 000
24 8.		K 3 3		Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
24 9.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
25 0.		K337	Egyéb szolgáltatások			350 000	350 000
25 1.				Egyéb üzemelte tési szolgálta tás		350 000	350 000
25 2.		K 3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda			20 000	20 000
25 3.		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
25 4.				Belföldi kiküldeté s		20 000	20 000
25 5.		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			210 000	210 000
25 6.		K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
25 7.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
25 8.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					2 500 000	2 500 000
25 9.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000	2 500 000
26 0.		K 4 8	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			2 500 000	2 500 000
26 1.				Települé si		2 500 000	2 500 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
				támogatás			
26 K1 2.		Személyi juttatások			18	51 629 500	52 664 687
26 K2 3.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 515 000	5 515 000
26 K3 4.		Dologi kiadások				73 805 000	75 413 076
26 K4 5.		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
26 K5 6.		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	60 618 295
26 K6 7.		Beruházások				40 113 000	50 735 717
26 K7 8.		Felújítások				4 775 000	9 490 003
26 K8 9.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
27 K9 0.		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
27 Önkormányza 1. t Kiadása összesen:					11	234 283 395	260 000 667
27 2.							
27 Badacsonytör 3. demici Rózsakő Óvoda							
27 091110 4. Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai					3	26 001 000	26 701 000
27 K1 5.		Személyi juttatások				23 206 000	23 906 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
27 6.		K 11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 206 000	23 906 000
27 7.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		19 800 000	19 800 000
27 8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		0	185 472
27 9.			K1107	Béren kívüli juttatások		471 000	471 000
28 0.			K1102	Jutalom		200 000	900 000
28 1.			K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000	53 000
28 2.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
28 3.			K122	Megbízási díj		2 500 000	2 314 528
28 4.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	32 000
28 5.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 795 000	2 795 000
28 6.				Szociális hozzájárulási adó		2 700 000	2 700 000
28 7.				Munkaadót terhelő szja		95 000	95 000
28 8.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					8 952 000	12 301 059
28 9.	K3		Dologi kiadások			7 860 000	7 860 000
29 0.		K 3 1		Készletbeszerzés		1 235 000	1 235 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
29 1.		K311	Szakmai anyagok beszerzése			135 000	135 000
29 2.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000	1 100 000
29 3.		K 3 2	Kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
29 4.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			175 000	175 000
29 5.				<i>Telefondí j</i>		125 000	125 000
29 6.				<i>Internet díj</i>		50 000	50 000
29 7.		K 3 3	Szolgáltatási kiadások			4 780 000	4 737 480
29 8.		K331	Közüzem díjak			3 600 000	3 557 480
29 9.				<i>Villamos energia</i>		1 200 000	1 000 000
30 0.				<i>Gázener gia</i>		2 000 000	2 000 000
30 1.				<i>Víz- és csatorna díjak</i>		400 000	557 480
30 2.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
30 3.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás			260 000	260 000
30 4.		K337	Egyéb szolgáltatások			620 000	620 000
30 5.		K 3 4	Kiküldetések, reklá m és propagandakiadás ok			20 000	20 000
30 6.		K341	Kiküldetés kiadásai			20 000	20 000
30 7.		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 650 000	1 692 520

So r- szá m	Kiemelt előirányzatonként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
30 8.		K355	Egyéb dologi kiadások			100 000	100 000
30 9.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 592 520
31 0.	K6	Beruházás				1 092 000	1 092 000
31 1.		K 6 3	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése			150 000	150 000
31 2.		K 6 4	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése			702 000	702 000
31 3.		K 6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			240 000	240 000
31 4.	K7	Felújítások				0	3 349 059
31 5.		K 7 1	Ingatlanok felújítása			0	2 637 054
31 6.		K 7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			0	712 005
31 7.	096015 Gyermekekétke ztetés köznevelési intézményben				1	12 889 000	12 189 000
31 8.	K1	Személyi juttatások				5 029 000	4 329 000
31 9.		K 11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 029 000	4 329 000
32 0.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 300 000	2 600 000
32 1.		K1102	Jutalom			100 000	100 000
32 2.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			145 000	145 000

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előírán yzat	Módosí tott előírán yzat
32 3.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000	150 000
32 4.		K122	Megbízási díj			1 334 000	1 334 000
32 5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				460 000	460 000
32 6.			Szociális hozzájárulási adó			460 000	460 000
32 7.	K3	Dologi kiadások				7 400 000	7 400 000
32 8.		K 3 3	Szolgáltatási kiadások			5 850 000	5 850 000
32 9.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000	350 000
33 0.		K332	Vásárolt élelmezés			4 900 000	4 900 000
33 1.		K337	Egyéb szolgáltatások			600 000	600 000
33 2.		K 3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000	1 550 000
33 3.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000	1 550 000
33 4.	K1	Személyi juttatások			4	28 235 000	28 235 000
33 5.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 255 000	3 255 000
33 6.	K3	Dologi kiadások				15 260 000	15 260 000
33 7.	K6	Beruházások				1 092 000	1 092 000
33 8.	K7	Felújítások				0	3 349 059
33 9.	Óvoda kiadása összesen:				4	47 842 000	51 191 059

So r- szá m	Kiemelt előirányzatokként				Léts zám	Eredeti előirán yzat	Módosí tott előirán yzat
34 0.							
34 K1 1.		Személyi juttatások			15	79 864 500	80 899 687
34 K2 2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				8 770 000	8 770 000
34 K3 3.		Dologi kiadások				89 065 000	90 673 076
34 K4 4.		Ellátottak juttatásai				2 500 000	2 500 000
34 K5 5.		Egyéb működési célú kiadások				52 914 221	60 618 295
34 K6 6.		Beruházások				41 205 000	51 827 717
34 K7 7.		Felújítások				4 775 000	12 839 062
34 K8 8.		Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
34 K9 9.		Finanszírozási kiadások				3 031 674	3 063 889
35 0.		Kiadások összesen			17	282 125 395	311 191 726

»

„5. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladat	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	9 679 000			9 679 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	1 755 000			1 755 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	69 938 593			69 938 593
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 545 000			5 545 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	14 790 003			14 790 003
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közvilágítás	9 069 701			9 069 701
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	15 308 003			15 308 003
10.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	62 713 427			62 713 427
11.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
12.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
13.	082092	Közművelődés	17 291 000			17 291 000
14.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 750 940			3 750 940
15.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 627 000			6 627 000
16.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
17.		Önkormányzat kiadások összesen:	260 000 667	0	0	260 000 667

18.	Badacsonyt ördemici Rózsakő Óvoda					
19.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 701 000			26 701 000
20.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	12 301 059			12 301 059
21.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 189 000			12 189 000
22.	Badacsonyt ördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		51 191 059	0	0	51 191 059
23.	Badacsonyt ördemic Község Önkormány zat össz:		311 191 726	0	0	311 191 726

”

„6. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1	2	3	4
1. Beruházások			
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000	35 910 456
3.	Temető kataszter	1 200 000	1 200 000
4.	Rendezési terv	700 000	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000	157 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000	150 000
7.	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000	630 000
8.	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000	72 000
9.	Porszívó	0	44 528
10.	NTAK rendszer, pénztárgép (strand)	0	978 370
11.	Napelemes kandelláber (2 db)	800 000	800 000
12.	Laptop (polgármester)	0	198 990
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 728 000	10 986 373
14. Beruházások összesen:		41 205 000	51 827 717
15. Felújítások			
16.	Vis maiorok	1 500 000	7 397 640
17.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000	2 637 054
18.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000	2 804 368
19. Felújítások összesen:		4 775 000	12 839 062
20. Összesen		45 980 000	64 666 779

”

„7. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024-2027. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		179 471 116	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	99 147 718	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	60 000 000	55 000 000	53 000 000	53 000 000
4.	B4	Működési bevételek	19 698 887	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	624 511	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		16 952 483	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 952 483	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 768 127	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		311 191 726	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		243 461 058	223 420 243	228 426 478	233 500 272
14.	K1	Személyi juttatás	80 899 687	83 326 678	85 826 478	88 401 272
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 770 000	7 600 000	7 300 000	7 300 000
16.	K3	Dologi kiadások	90 673 076	80 233 553	80 500 000	82 915 000

Sor - szám	Megnevezés		2024. előirányzat	2025. előirányzat	2026. előirányzat	2027. előirányzat
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	60 618 295	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		64 666 779	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	51 827 717	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	12 839 062	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 063 889	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		311 191 726	240 690 243	243 946 950	257 837 283

”

„8. melléklet a 3/2024. (II. 8.) önkormányzati rendelethez

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	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	8 262 310	99 147 720
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	20 000 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	620 000	857 000	23 000 000	3 900 000	710 000	1 100 000	60 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	4 344 484	209 788	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	1 405 308	50 000	56 150	56 150	19 698 887
7.	Felhalmozási bevételek						9 800 000		7 152 483					9 800 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		624 511											624 511
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	9 561 326	9 561 326	9 593 541	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 768 127
11.	Bevételek összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	30 289 269	42 228 944	21 773 636	18 589 786	18 979 786	311 191 728
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 718 425	6 697 731	6 740 087	6 740 088	6 697 731	6 653 373	7 375 377	6 655 375	80 899 687
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 833	730 834	730 834	730 834	730 834	730 833	730 833	8 770 000
15.	Dologi kiadások	4 319 616	7 805 509	2 912 329	1 066 367	2 921 448	10 802 588	5 440 786	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	90 673 076

Sor - szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
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	3 201 138	3 381 075	6 920 918	6 170 412	4 270 182	9 338 794	1 322 886	4 376 528	4 446 289	5 972 027	5 249 021	5 969 025	60 618 295
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584	3 308 457	7 061 543	1 000 000	252 717				51 827 717
19.	Felújítások						1 691 295	1 287 500	9 860 267					12 839 062
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674		32 215										3 063 889
22.	Kiadások összesen:	18 193 636	20 152 792	42 200 335	24 557 738	18 952 472	32 629 698	22 643 636	30 289 269	42 228 944	21 773 636	18 589 784	18 979 786	311 191 726

»