

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (II. 8.)
önkormányzati rendelete**

Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

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

1. §

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

1. A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 282 125 395 Ft-ban, kiadási főösszegét 282 125 395 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 91 789 483 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 60 000 000 Ft
- c) Működési célú bevételek 15 600 000 Ft
- d) Felhalmozási célú bevételek 0 Ft
- e) Finanszírozási bevételek 114 735 912 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 114 735 912 Ft

(3) Az Önkormányzat 2024. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:

- a) Személyi juttatások 79 864 500 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 8 770 000 Ft
- c) Dologi kiadások 89 065 000 Ft
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 500 000 Ft
- e) Egyéb működési célú kiadások 52 914 221 Ft, ebből tartalék: 14 481 221 Ft
- f) Beruházások 41 205 000 Ft
- g) Felújítások 4 775 000 Ft
- h) Finanszírozási kiadás 3 031 674 Ft

(4) Az engedélyezett létszámkeret önkormányzatnál munkatörvénykönyve szerint 12 fő, közalkalmazott 1 fő, óvoda 3 fő köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban, 1 fő munkatörvénykönyve szerint. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 3 fő. Választott tisztségviselők 2 fő.

3. §

Az Önkormányzat

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

- d) kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 4. melléklet;
- e) az önkormányzat és intézményei kiadásainak feladatonkénti bontását az 5. melléklet;
- f) a felújítási, beruházási kiadásainak célonkénti bontásban a 6. melléklet;
- g) 2024 – 2027. évi költségvetési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- h) előirányzat felhasználási ütemtervet a 8. melléklet,
- i) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

2. A költségvetés részletezése

4. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(4) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségyszerűen 150.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

(6) Az önkormányzati pályázatokról és azok önrészenek mértékéről a képviselő testület határozattal dönt.

5. §

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

6. §

(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testülete a cafetéria juttatás keretösszegét 2024. évben az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) a közalkalmazottak és köznevelési foglalkoztatottak cafetéria kerete bruttó 200.000 Ft.
- b) a Munka Törvénykönyve szerint határozatlan idejű foglalkoztatási jogviszonyban álló dolgozók nettó 8.000 Ft/fő/hó

(2) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az Önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag kérelemre, önkormányzati döntést követően, írásbeli megállapodás alapján részesülhetnek önkormányzati támogatásban.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdés alapján kötendő megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját és ehhez

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

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

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

(6) A képviselő-testület a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségét a településen 2024. évre 150.000 Ft-ban határozza meg.

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

(8) A Képviselő-testület 2024. évben a képviselő-testület hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapját 80.000 Ft összegben, cafeteria juttatás összegét 400.000 Ft/fő összegben állapítja meg.

(9) Az önkormányzat és intézmények házipénztárából- készpénzben kifizethető összegek jogcímtől függetlenül maximum 200.000 Ft- a következő kiadások teljesíthetők

- a) bérjellegű kifizetések,
- b) készpénzelőleg,
- c) postai kézbesítés díja,
- d) belföldi kiküldetés díja,
- e) karbantartással, működtetéssel, beszerzéssel kapcsolatos kiadások,
- f) reprezentáció,
- g) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- h) utazási költségtérítés, bérlet,
- i) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása.

7. §

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

8. §

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

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

10. §

E rendelet rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni.



Horváth Zoltán
polgármester





Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Záradék:

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve 2023. február 8.



Tóthné dr. Titz Éva
jegyző



Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés összevont mérlege

Sorszám	Megnevezés		Eredeti előirányzat
1	2	3	4
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 483
2. B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		91 789 483
3. B3	Közhatalmi bevételek		60 000 000
4. B4	Működési bevételek		15 600 000
5. B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0
6.			
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		
8. B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0
9. B5	Felhalmozási bevételek		0
10. B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
11.			
12.	Finanszírozási bevételek		
13. B8	Finanszírozási bevételek		114 735 912
14.			
15. BEVÉTELEK összesen:			282 125 395
16.			
17. Működési kiadások összesen:			233 113 721
18. K1	Személyi juttatás		79 864 500
19. K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 770 000
20. K3	Dologi kiadások		89 065 000
21. K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 500 000
22. K5	Egyéb működési célú kiadások		52 914 221
23.			
24. Felhalmozási kiadások összesen:			45 980 000
25. K6	Beruházások		41 205 000
26. K7	Felújítások		4 775 000
27. K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
28.			
29. Finanszírozási kiadások			3 031 674
30. K9	Finanszírozási kiadások		3 031 674
31.			
32. KIADÁSOK összesen:			282 125 395

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sorszám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					60 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		35 000 000
4.					Építményadó	30 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		25 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		15 000 000
8.					Iparüzési adó	15 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		10 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	10 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0
12.				Pótlék, bírság		0
13.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások					3 390 000
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 390 000
15.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 390 000
16.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					10 500 000
17.	B4		Működési bevételek			10 500 000
18.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		10 500 000
19.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					4 900 000
20.	B4		Működési bevételek			4 900 000
21.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 400 000
22.					Bérleti díj	3 400 000
23.			B411	Egyéb működési bevételek		1 500 000
24.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					84 899 483
25.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 899 483
26.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		
27.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		31 012 573

Sorszám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat
28.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		32 213 594
29.			B113	Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása		19 403 316
30.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		2 270 000
31.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás					3 500 000
32.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			3 500 000
33.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		3 500 000
34.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					108 998 317
35.	B8		Finanszírozási bevételek			
36.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 998 317
37.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 998 317
38.	Önkormányzat bevétele összesen					265 687 800
39.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483
40.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000
41.	B4		Működési bevételek			15 400 000
42.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			
43.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
44.	B8		Finanszírozási bevételek			108 998 317
45.			Bevételek összesen			276 187 800
46.						
47.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
48.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					5 937 595
49.	B4		Működési bevételek			200 000
50.			B405		Ellátási díjak	200 000
51.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595
52.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 737 595
53.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	5 737 595
54.	B8		Finanszírozási bevételek			5 737 595
55.			Bevételek összesen			5 937 595
56.						
57.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 789 483
58.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0
59.	B3		Közhatalmi bevételek			60 000 000
60.	B4		Működési bevételek			15 600 000
61.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök			0

Sorszám	Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat
62.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
63.	B8		Finanszírozási bevételek		114 735 912
64.			Bevételek mindösszesen:		282 125 395

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
1	2	3	4	5	6	7
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	60 000 000			60 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	4 900 000			4 900 000
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3 390 000			3 390 000
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	84 899 483			84 899 483
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	108 998 317			108 998 317
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3 500 000			3 500 000
	081061	Szabadidős park,fürdő és strandszolgáltatás	10 500 000			10 500 000
7.	Önkormányzat bevétele összesen:		265 687 800			276 187 800
8.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
9.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 737 595			5 737 595
10.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	200 000			200 000
12.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		5 937 595	0	0	5 937 595
13.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		271 625 395	0	0	282 125 395

Badacsonytördmic Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

						ezer Ft	
Sorszám	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2	9 730 000
2.	K1		Személyi juttatások				7 640 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			7 640 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			7 640 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+kigtérítés		7 640 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				660 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			610 000
8.				Munkaadókat terhelő szja			50 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 430 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			1 130 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 130 000
12.					Telefondíj		550 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		580 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000
16.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 755 000
17.	K3		Dologi kiadások				235 000
18.		K31	Készletbeszerzés				50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
20.		K33		Szolgáltatási kiadások			135 000
21.			K331	Közüemi díjak			85 000
22.					Villamosenergia		35 000
23.					Víz és csatorna		50 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			50 000
25.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			50 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			50 000
27.	K6		Beruházások				1 520 000
28.		K61		Immateriális javak beszerzése, létesítése			1 200 000
29.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			320 000
30.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való						62 780 500

	gazdálkodással kapcsolatos feladatok					
31.	K1		Személyi juttatások			667 500
32.		K12		Külső személyi juttatások		667 500
33.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		667 500
34.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			80 000
35.			K2	Szociális hozzájárulási adó		80 000
36.	K3		Dologi kiadások			22 675 000
37.		K31		Készletbeszerzés		100 000
38.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
39.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000
40.		K33		Szolgáltatási kiadások		19 000 000
41.			K331	Közütemi díjak		7 350 000
42.				Villamosenergia		4 000 000
43.				Gázdíj		3 000 000
44.				Víz- és csatornadíjak		350 000
45.			K333	Bérleti és lízing díjak		4 150 000
46.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000
47.			K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000
48.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		6 000 000
49.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 575 000
50.			K355	Egyéb dologi kiadások		50 000
51.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 525 000
52.	K6		Beruházások			36 583 000
53.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		28 820 000
54.		K67		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		7 763 000
55.	K7		Felújítások			2 775 000
56.		K71		Ingatlanok felújítása		2 200 000
57.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		575 000
58.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				3	5 425 000
59.	K1		Személyi juttatások			4 950 000
60.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 950 000
61.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 900 000
62.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000
63.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			320 000
64.				Szociális hozzájárulási adó		320 000
65.	K3		Dologi kiadások			155 000
66.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000
67.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000
68.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000

69.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása					7 300 000
70.	K3		Dologi kiadások			5 300 000
71.		K31	Készletbeszerzés			1 000 000
72.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000
73.		K33	Szolgáltatási kiadások			3 100 000
74.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 600 000
75.		K337	Egyéb szolgáltatások			1 500 000
76.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 500 000
77.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 200 000
78.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 200 000
79.	K7		Felújítások			2 000 000
80.		K71	Ingatlanok felújítása			1 500 000
81.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			500 000
82.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)					2 700 000
83.	K3		Dologi kiadások			2 700 000
84.		K33	Szolgáltatási kiadások			2 100 000
85.		K337	Szállítási szolgáltatás díja			2 100 000
86.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000
87.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			600 000
88.	064010 Közvilágítás					9 385 000
89.	K3		Dologi kiadások			8 385 000
90.		K33	Szolgáltatási kiadások			6 600 000
91.		K331	Közüzem díjak			6 600 000
92.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 785 000
93.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 785 000
94.	K6		Beruházások			1 000 000
95.		K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.			800 000
96.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			200 000
97.	066010 Zöldterület kezelés					1 400 000
98.	K3		Dologi kiadások			1 400 000
99.		K31	Készletbeszerzés			700 000
100.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			700 000
101.				Egyéb anyagbeszerzés		700 000
102.		K33	Szolgáltatási kiadások			500 000
103.		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000
104.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000
105.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
106.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000
107.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				6	12 605 000
108.	K1		Személyi juttatások			6 120 000

109.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 120 000
110.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 020 000
111.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
112.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			800 000
113.				Szociális hozzájárulási adó		800 000
114.	K3		Dologi kiadások			5 550 000
115.		K31		Készletbeszerzés		1 200 000
116.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
117.				Egyéb anyagbeszerzés		1 200 000
118.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		150 000
119.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000
120.				Telefondíj		50 000
121.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000
122.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 950 000
123.			K331	Közüemi díjak		1 850 000
124.				Villamosenergia		1 500 000
125.				Víz- és csatornadíjak		350 000
126.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
127.			K337	Egyéb szolgáltatások		850 000
128.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000
129.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 250 000
130.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000
131.	K6		Beruházások			135 000
132.		K64		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		105 000
133.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		30 000
134.	066020 Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				5	55 036 221
135.	K1		Személyi juttatások			23 400 000
136.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 400 000
137.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 100 000
138.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		600 000
139.			K1109	Közlékedési költségtérítés		150 000
140.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 000 000
141.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000
142.			K123	Reprezentáció		400 000
143.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 600 000
144.				Szociális hozzájárulási adó		2 500 000
145.				Munkaadót terhelő szja		100 000
146.	K3		Dologi kiadások			12 180 000
147.		K31		Készletbeszerzés		1 000 000

148.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
149.				Egyéb anyagbeszerzés	1 000 000
150.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		550 000
151.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		550 000
152.				Telefondíj	100 000
153.				Internet díj	450 000
154.		K33	Szolgáltatási kiadások		8 830 000
155.		K331	Közüemi díjak		230 000
156.				Áramdíj	200 000
157.				Víz- és csatornadíjak	30 000
158.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000
159.		K36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000
160.		K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000
161.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások	5 000 000
162.		K34	Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		200 000
163.		K341	Kiküldetés kiadásai		200 000
164.			Belföldi kiküldetés		200 000
165.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 600 000
166.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000
167.		K355	Egyéb dologi kiadások		500 000
168.	K5	Egyéb működési célú kiadások			15 981 221
169.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000
170.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	1 500 000
171.		K513	Tartalékok		14 481 221
172.	K6	Beruházás			875 000
173.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000
174.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		175 000
175.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				3 031 674
176.	K9	Finanszírozási kiadások			3 031 674
177.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 031 674
178.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				35 733 000
179.	K5	Egyéb működési célú kiadások			35 733 000
180.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		35 733 000
181.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.	6 800 000
182.				Közös Hivatal támogatás	28 383 000
183.				Bursa Hungarika ösztöndíj	500 000
184.				Bölcsőde Társulás	50 000

185.	084031 Civil szervezetek működési támogatása					1 200 000
186.	K5		Egyéb működési célú kiadások			1 200 000
187.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200 000
188.					Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 200 000
189.	082092 Közművelődés (Közösségi Ház)				1	17 195 000
190.	K1		Személyi juttatások			4 295 000
191.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 295 000
192.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 000 000
193.			K1107	Béren kívüli juttatások		145 000
194.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000
195.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			500 000
196.				Szociális hozzájárulási adó		500 000
197.	K3		Dologi kiadások			12 400 000
198.		K31		Készletbeszerzés		430 000
199.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000
200.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
201.				Egyéb anyagbeszerzés		350 000
202.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		270 000
203.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		270 000
204.				Telefondíj		150 000
205.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		120 000
206.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 200 000
207.			K331	Közüzemi díjak		2 550 000
208.				Villamosenergia		350 000
209.				Gázenergia		2 000 000
210.				Víz- és csatornadíjak		200 000
211.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		450 000
212.			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
213.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
214.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda			200 000
215.			K341	Kiküldetés kiadásai		200 000
216.				Belföldi kiküldetés		200 000
217.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		8 300 000
218.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 100 000
219.			K355	Egyéb dologi kiadások		5 200 000
220.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1	6 507 000
221.	K1		Személyi juttatások			5 112 000
222.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 557 000
223.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 300 000

224.			K1107	Béren kívüli juttatások		157 000
225.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000
226.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			555 000
227.				Szociális hozzájárulási adó		485 000
228.				SZJA		70 000
229.	K3		Dologi kiadások			1 395 000
230.		K31		Készletbeszerzés		650 000
231.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		650 000
232.				Egyéb anyagbeszerzés		650 000
233.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		65 000
234.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		65 000
235.				Telefondíj		50 000
236.				Internet díj		15 000
237.		K33		Szolgáltatási kiadások		450 000
238.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
239.			K337	Egyéb szolgáltatások		350 000
240.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		350 000
241.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda			20 000
242.			K341	Kiküldetés kiadásai		20 000
243.				Belföldi kiküldetés		20 000
244.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		210 000
245.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
246.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000
247.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				2 500 000
248.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000
249.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 500 000
250.				Települési támogatás		2 500 000
251.	K1		Személyi juttatások		18	51 629 500
252.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			5 515 000
253.	K3		Dologi kiadások			73 805 000
254.	K4		Ellátottak juttatásai			2 500 000
255.	K5		Egyéb működési célú kiadások			52 914 221
256.	K6		Beruházások			40 113 000
257.	K7		Felújítások			4 775 000
258.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
259.	K9		Finanszírozási kiadások			3 031 674
260.	Önkormányzat Kiadása összesen:				11	234 283 395
261.						
262.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					

263.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai				3	26 001 000
264.	K1		Személyi juttatások			23 206 000
265.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 206 000
266.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		19 800 000
267.			K1107	Béren kívüli juttatások		471 000
268.			K1102	Jutalom		200 000
269.			K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000
270.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000
271.			K122	Megbízási díj		2 500 000
272.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		50 000
273.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 795 000
274.				Szociális hozzájárulási adó		2 700 000
275.				Munkaadót terhelő szja		95 000
276.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					8 952 000
277.	K3		Dologi kiadások			7 860 000
278.		K31		Készletbeszerzés		1 235 000
279.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		135 000
280.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000
281.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		175 000
282.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		175 000
283.				Telefondíj		125 000
284.				Internet díj		50 000
285.		K33		Szolgáltatási kiadások		4 780 000
286.			K331	Közüzem díjak		3 600 000
287.				Villamosenergia		1 200 000
288.				Gázenergia		2 000 000
289.				Víz- és csatornadíjak		400 000
290.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
291.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		260 000
292.			K337	Egyéb szolgáltatások		620 000
293.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000
294.			K341	Kiküldetés kiadásai		20 000
295.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 650 000
296.			K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
297.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 550 000
298.	K6		Beruházás			1 092 000
299.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		150 000
300.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		702 000
301.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		240 000
302.	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben				1	12 889 000
303.	K1		Személyi juttatások			5 029 000

304.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 029 000
305.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 300 000
306.			K1102	Jutalom			100 000
307.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)			145 000
308.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			150 000
309.			K122	Megbízási díj			1 334 000
310.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			460 000
311.				Szociális hozzájárulási adó			460 000
312.	K3			Dologi kiadások			7 400 000
313.		K33		Szolgáltatási kiadások			5 850 000
314.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			350 000
315.			K332	Vásárolt élelmezés			4 900 000
316.			K337	Egyéb szolgáltatások			600 000
317.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 550 000
318.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 550 000
319.	K1			Személyi juttatások		4	28 235 000
320.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 255 000
321.	K3			Dologi kiadások			15 260 000
322.	K6			Beruházások			1 092 000
323.	Óvoda kiadása összesen:					4	47 842 000
324.							
325.	K1			Személyi juttatások		15	79 864 500
326.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			8 770 000
327.	K3			Dologi kiadások			89 065 000
328.	K4			Ellátottak juttatásai			2 500 000
329.	K5			Egyéb működési célú kiadások			52 914 221
330.	K6			Beruházások			41 205 000
331.	K7			Felújítások			4 775 000
332.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			0
333.	K9			Finanszírozási kiadások			3 031 674
334.				Kiadások összesen		17	282 125 395

Badacsonytördemei Község Önkormányzata 2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sorszám	COFOG	Megnevezés	Ft		Ft	
			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	9 730 000			9 730 000
2.	013320	Közművelődés	1 755 000			1 755 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	62 780 500			62 780 500
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 425 000			5 425 000
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	7 300 000			7 300 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 700 000			2 700 000
7.	064010	Közüvilágítás	9 385 000			9 385 000
8.	066010	Zöldterület kezelés	1 400 000			1 400 000
	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 605 000			12 605 000
9.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	55 036 221			55 036 221
10.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	35 733 000			35 733 000
11.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	082092	Közművelődés	17 195 000			17 195 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 031 674			3 031 674
	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 507 000			6 507 000
17.	1E+05	Egyéb szociális pénzübeli és természetbeni ellátások, támogatások	2 500 000			2 500 000
18.		Önkormányzat kiadások összesen:	234 283 395	0	0	234 283 395
19.	Badacsonytördemei Rózsakő Óvoda					
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	26 001 000			26 001 000
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 952 000			8 952 000
22.	096015	Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	12 889 000			12 889 000
23.	Badacsonytördemei Napközi Otthonos Óvoda össz:		47 842 000	0	0	47 842 000
24.	Badacsonytördemei Község Önkormányzat össz:		282 125 395	0	0	282 125 395

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

Sorszám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
1	2	3
1.	Beruházások	
2.	TOP_PLUSZ Energetikai pályázat eszköz besz.	28 820 000
3.	Temető kataszter	1 200 000
4.	Rendezési terv	700 000
5.	Csónakmotor (strand)	105 000
6.	Laptop (óvoda)	150 000
	Tálaló konyhába bútor, csoportszobai szekrény, rozsdamentes tálaló beszerzése (óvoda)	630 000
	Páramentesítő készülék (óvoda)	72 000
7.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	8 528 000
8.	Beruházások összesen:	40 205 000
9.	Felújítások	
	Vis maiorok	1 500 000
10.	Óvoda konyha felújítás	2 200 000
11.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 075 000
12.	Felújítások összesen:	4 775 000
13.	Összesen	44 980 000

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

Sor-szám	Megnevezés		2024. előirányza t	2025. előirányza t	2026. előirányza t	2027. előirányza t
1	2	3	4	5	6	7
1.	Működési bevételek összesen:		167 389 783	158 800 000	159 000 000	168 831 925
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 789 783	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	15 600 000	10 000 000	11 000 000	10 831 925
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	0	0	0
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	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		114 735 912	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	114 735 912	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		282 125 695	238 800 000	242 000 000	255 831 925
13.	Működési kiadások összesen:		233 113 721	222 354 000	227 328 248	232 369 095
14.	K1	Személyi juttatás	79 864 500	82 260 435	84 728 248	87 270 095
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	89 065 000	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 500 000	2 575 000	2 800 000	2 884 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	52 914 221	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		45 980 000	14 170 000	12 370 472	21 737 011
20.	K6	Beruházások	41 205 000	8 670 000	5 590 442	10 273 713
21.	K7	Felújítások	4 775 000	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
23.	Finanszírozási kiadások		3 031 674	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 031 674	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		282 125 395	239 624 000	242 848 720	256 706 106

Előirányzat-felhasználási terv

Sorszám	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	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 124	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	7 649 123	91 789 483
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	1 500 000	8 400	12 000	3 358 857	4 200 000	4 456 150	352 293	50 000	56 150	56 150	15 600 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	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	9 561 326	9 561 326	9 561 326	114 735 912
11.	Bevételek összesen:	17 580 450	18 915 095	38 710 450	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	282 125 395
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	6 655 375	79 864 500
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	7 180 998	3 187 798	1 066 367	2 921 448	8 126 966	6 857 374	7 551 552	29 251 373	8 126 493	4 945 462	5 529 553	89 065 000
16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	290 909	289 091	95 000	2 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	2 587 952	2 767 889	3 187 779	5 355 838	3 720 046	5 355 838	6 439 367	4 355 838	3 075 160	5 356 838	5 355 838	5 355 838	52 914 221
18.	Beruházások		1 400 000	24 768 665	9 814 751	4 221 584			1 000 000					41 205 000
19.	Felújítások						1 287 500	1 287 500	2 200 000					4 775 000
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 031 674												3 031 674
22.	Kiadások összesen:	17 580 450	18 915 095	38 710 450	23 743 164	18 339 286	22 216 512	22 030 450	22 523 599	40 562 742	21 160 449	17 976 599	18 366 599	282 125 395

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások (kedvezmények)

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen		
6.	-ebből: Építményadó		0
7.	Telekadó	0	0
9.	Magánszemélyek kommunális adója	5 812 500	435 000
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
27.	Összesen:	5 812 500	435 000