

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2026. (II. 13.)
önkormányzati rendelete**

a 2025. évi költségvetési rendelet módosításáról

[1] Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat gazdálkodásának alapja az éves költségvetése, melyből finanszírozza és ellátja a törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Badacsonytördemic Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alkotmány 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (3) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 333.071.239 Ft-ban, kiadási főösszegét 333.071.239 Ft-ban állapítja meg.”

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 104.062.950 Ft”

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„c) Működési célú támogatás értékű bevételek 25.660.833 Ft”

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„e) Finanszírozási bevételek 85.330.778 Ft, ebből maradvány felhasználás: 82 137 943 Ft”

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)

„g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 22.000.000 Ft”

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése a következő h) ponttal egészül ki:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:)
„h) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 23.843.819 Ft”

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „a) Személyi juttatások 96.214.226 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 12.566.000 Ft
- c) Dologi kiadások 111.900.526 Ft”

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatonként:)

- „e) Egyéb működési célú kiadások 87.079.186 Ft, ebből tartalék: 46.950.381 Ft
- f) Beruházások 12.138.086 Ft
- g) Felújítások 6.803.762 Ft”

2. §

(1) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Badacsonytördemic Község Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csánka Gergő
polgármester


Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző

Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2025. november 28.


Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző



Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés összevont mérlege

Sor- szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	201 896 642
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	104 062 950
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	25 660 833
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:			
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 843 819
9.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	0
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000 000
11.				
12.	Finanszírozási bevételek			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	85 330 778
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	333 071 239
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	311 259 938
18.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	96 214 226
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 566 000
20.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	111 900 526
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	87 079 186
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	19 051 849
25.	K6	Beruházások	8 005 000	12 138 086

26.	K7	Felújítások	31 091 000	6 803 762
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001
28.				
29.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
30.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452
31.				
32.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	333 071 239

”

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről					71 000 000	72 000 000
2.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	72 000 000
3.		B34		Vagyoni típusú adók		40 000 000	40 000 000
4.					Építményadó	35 000 000	35 000 000
5.					Magánszemélyek kommunális adója	5 000 000	5 000 000
6.		B35		Termékek és szolgáltatások adói		31 000 000	31 000 000
7.			B351	Értékesítés és forgalmi adók		20 000 000	20 000 000
8.					Iparűzési adó	20 000 000	20 000 000
9.			B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		11 000 000	11 000 000
10.					Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	11 000 000	11 000 000
11.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			0	1 000 000
12.				Pótlék, bírság		0	1 000 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					0	25 080 061
14.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről				1 236 242
15.		B16		Egyéb fejezet kezelésű előirányzattól kapott támogatás bevételei			1 236 242
16.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	23 843 819

17.		B25	Egyéb fejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei		23 843 819	
18.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			3 400 000	26 809 776	
19.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3 400 000	3 400 000	
20.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	3 400 000	3 400 000	
21.	B4		Működési bevételek		1 236 917	
22.			B402 Szolgáltatások ellenértéke		1 145 000	
23.			B410 Biztosító által fizetett kártérítés		91 917	
24.	B6		Működési célú átvett pénzeszköz		172 859	
25.		B64	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		172 859	
26.	B7		Felhalmozási célú átvett összegek		22 000 000	
27.		B75	Egyéb felhatalmazási célú átvett összegek		22 000 000	
28.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			10 500 000	11 400 000	
29.	B4		Működési bevételek	10 500 000	11 400 000	
30.			B402 Szolgáltatások ellenértéke	10 500 000	11 400 000	
31.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			66 400 000	11 970 110	
32.	B4		Működési bevételek	4 900 000	11 970 110	
33.			B402 Szolgáltatások ellenértéke	3 400 000	6 800 000	
34.				Bérleti díj	3 400 000	6 800 000
35.			B403 Közvetített szolgáltatások		636 000	
36.			B411 Egyéb működési bevételek	1 500 000	4 534 110	
37.	B5		Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	
38.			B52 Ingatlanok értékesítése	61 500 000	0	
39.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése				550 000	
40.	B4		Működési bevételek		550 000	
41.			B402 Szolgáltatások ellenértéke		550 000	
42.				Bérleti díj		550 000
43.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			84 315 370	95 565 291	

44.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	84 315 370	92 372 456
45.		B11	Önkormányzatok működési támogatása		
46.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	31 104 916	37 751 439
47.			B112 Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 636 548	27 683 136
48.			B113 Települési önk szociális,gy.jóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	21 303 906	21 689 404
49.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 861 637
50.			B115 Működési célú kiegészítő támogatás		1 386 840
51.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről	1 000 000	0
52.	B8		Finanszírozási bevételek		3 192 835
53.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		3 192 835
54.			Államháztartáson belüli megelőlegezés		3 192 835
55.	082092 Közművelődés			0	1 000 000
56.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000
57.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHB-ről		1 000 000
58.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			4 000 000	6 054 252
59.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	4 000 000	6 054 252
60.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	4 000 000	6 054 252
61.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			76 641 098	76 641 098
62.	B8		Finanszírozási bevételek		
63.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	76 641 098	76 641 098

64.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	76 641 098	76 641 098
65.	Önkormányzat bevétele összesen					305 756 468	327 070 588
66.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	104 062 950
67.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				23 843 819
68.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	72 000 000
69.	B4		Működési bevételek			15 400 000	25 157 027
70.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	0
71.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
72.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				22 000 000
73.	B8		Finanszírozási bevételek			76 641 098	79 833 933
74.			Bevételek összesen			316 256 468	327 070 588
75.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda						
76.	096015 Gyermek étkeztetés köznevelési intézményben					200 000	237 780
77.	B4		Működési bevételek			200 000	237 780
78.			B405		Ellátási díjak	200 000	237 780
79.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai					0	266 026
80.	B4		Működési bevételek			0	266 026
81.			B406		Kiszámlázott általános forgalmi adó		0
82.			B411		Egyéb működési bevételek		266 026
83.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					5 496 845	5 496 845
84.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
85.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei		5 496 845	5 496 845
86.			B8131		Előző év költségvetési	5 496 845	5 496 845

					maradványá nak igénybevéte le		
87.	B8		Finanszírozási bevételek			5 496 845	5 496 845
88.			Bevételek összesen			5 696 845	6 000 651
89.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			91 715 370	104 062 950
90.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	23 843 819
91.	B3		Közhatalmi bevételek			71 000 000	72 000 000
92.	B4		Működési bevételek			15 600 000	25 660 833
93.	B5		Felhalmozási bevételek			61 500 000	0
94.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				172 859
95.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	22 000 000
96.	B8		Finanszírozási bevételek			82 137 943	85 330 778
97.			Bevételek mindösszesen:			321 953 313	333 071 239

”

„3. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazdasági feladatok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ról	72 000 000			72 000 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kaps. Fel.	11 970 110			11 970 110
	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		25 080 061		25 080 061
3.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 809 776			26 809 776
4.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	95 565 291			95 565 291
5.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	76 641 098			76 641 098
6.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	6 054 252			6 054 252
7.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 400 000			11 400 000
8.	082092	Közművelődés	1 000 000			1 000 000
9.	013320	Köztemető fenntartás és működtetése	550 000			550 000
10.	Önkormányzat bevételei összesen:		301 990 527			327 070 588
11.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
12.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	5 496 845			5 496 845
13.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	266 026			266 026
14.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	237 780			237 780

15.	Badacsonytör demic Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		6 000 651	0	0	6 000 651
16.	Badacsonytör demic Község Önkormányza t bevétele összesen:		307 991 178	0	0	333 071 239

22

„4. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					5	20 300 000	22 026 000
2.	K1		Személyi juttatások				16 750 000	18 415 000
3.		K1 2		Külső személyi juttatások			16 750 000	18 415 000
4.			K1 21	Választott tisztségviselők juttatásai			16 750 000	18 415 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja		16 750 000	18 415 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				2 300 000	2 361 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			2 200 000	2 261 000
8.				Munkaadót terhelő szja			100 000	100 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 250 000	1 250 000
10.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	1 050 000
11.			K3 21	Informatikai szolgáltatások				500 000
12.			K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			1 050 000	550 000
13.					Telefondíj		550 000	550 000
14.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	0
15.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
16.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
17.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése						1 825 000	580 000
18.	K3		Dologi kiadások				305 000	580 000
19.		K3 1	Készletbeszerzés				50 000	100 000

20.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	100 000
21.	K3 3		Szolgáltatási kiadások	185 000	385 000
22.		K3 31	Közüzem díjak	135 000	135 000
23.			Villamosenergia	35 000	35 000
24.			Víz és csatorna	100 000	100 000
25.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	50 000	50 000
26.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		200 000
27.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	70 000	95 000
28.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa	70 000	95 000
29.	K6		Beruházások	1 520 000	0
30.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése	1 200 000	0
31.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA	320 000	0
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			23 696 000	18 706 035
33.	K3		Dologi kiadások	12 500 000	14 199 967
34.	K3 1		Készletbeszerzés	50 000	100 000
35.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	50 000	100 000
36.			Egyéb anyagbeszerzés	50 000	100 000
37.	K3 3		Szolgáltatási kiadások	9 650 000	11 299 967
38.		K3 31	Közüzem díjak	7 600 000	9 228 000
39.			Villamosenergia	3 700 000	3 928 000
40.			Gázdíj	3 500 000	4 700 000
41.			Víz- és csatornadíjak	400 000	600 000
42.		K3 33	Bérleti és lízing díjak	250 000	250 000
43.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 000 000	579 020
44.		K3 35	Közvetített szolgáltatások		442 947
45.		K3 37	Egyéb szolgáltatások	800 000	800 000

46.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		800 000	800 000
47.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 800 000	2 800 000
48.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
49.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
50.	K6		Beruházások		1 905 000	1 030 706
51.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		1 500 000	1 030 706
52.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		405 000	
53.	K7		Felújítások		9 291 000	3 475 362
54.		K7 1	Ingatlanok felújítása		7 311 000	2 736 506
55.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 980 000	738 856
56.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	4 646 400	5 833 400
57.	K1		Személyi juttatások		4 095 400	5 122 400
58.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 095 400	5 122 400
59.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 900 000	4 927 000
60.		K1 10 2	Normatív jutalmak		145 400	145 400
61.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
62.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
63.			Szociális hozzájárulási adó		320 000	320 000
64.	K3		Dologi kiadások		231 000	391 000
65.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		160 000	300 000
66.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		71 000	91 000
67.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		71 000	91 000
68.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		24 805 000	3 805 000
69.	K3		Dologi kiadások		4 805 000	2 805 000

70.		K3 1	Készletbeszerzés		800 000	800 000
71.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
72.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	1 000 000
73.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	500 000
74.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	500 000
75.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 500 000	500 000
76.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 005 000	1 005 000
77.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 005 000	1 005 000
78.	K7		Felújítások		20 000 000	1 000 000
79.		K7 1	Ingatlanok felújítása		15 750 000	750 000
80.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 250 000	250 000
81.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		2 650 000	2 650 000
82.	K3		Dologi kiadások		2 650 000	2 650 000
83.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000
84.		K3 37	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
85.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
86.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000
87.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		0	1 414 400
88.	K7		Felújítások			1 414 400
89.		K7 1	Ingatlanok felújítása			1 220 000
90.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			194 400
91.	064010		Közüvilágítás		13 170 000	13 170 000
92.	K3		Dologi kiadások		12 000 000	12 000 000
93.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		9 500 000	9 500 000
94.		K3 31	Közüüzemi díjak		8 000 000	8 000 000

95.			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
96.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 500 000
97.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
98.	K6			Beruházások		1 170 000	1 170 000
99.		K6 4		Egyéb tárgyi eszk. Besz.		920 000	920 000
100.		K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		250 000	250 000
101.	06 60 10 Zö ldt erü let ke zel és					1 655 000	1 655 000
102.	K3		Do log i kia dás ok			1 655 000	1 655 000
103.		K3 1		Ké szl etb esz erz és		700 000	700 000
104.			K3 12	Üz em elt eté si an ya go k bes zer zés e		700 000	700 000
105.				Egyéb anyagbeszerzés		700 000	700 000

106.		K3 3	Sz olg ált atá si kia dás ok			600 000	600 000
107.		K3 34	Ka rba nta rtá si, kis jav ítá si szo lgá ltat áso k			100 000	100 000
108.		K3 37	Eg yé b szo lgá ltat áso k			500 000	500 000
109.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
110.		K3 5	Kü lön fél e bef ize tés ek és eg yé b dol ogi kia dás ok			355 000	355 000

111.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		355 000	355 000
112.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	6	13 655 000	13 248 000
113.	K1		Személyi juttatások		6 700 000	6 460 620
114.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 700 000	6 460 620
115.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 600 000	6 267 620
116.		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés			71 000
117.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	122 000
118.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000
119.			Szociális hozzájárulási adó		505 000	505 000
120.	K3		Dologi kiadások		6 450 000	5 450 000
121.		K3 1	Készletbeszerzés		1 800 000	800 000
122.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	800 000
123.			Egyéb anyagbeszerzés		1 800 000	800 000
124.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
125.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			200 000
126.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	100 000
127.			Telefondíj		100 000	100 000
128.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	0

129.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		3 050 000	3 050 000
130.		K3 31		Közüzem díjak		1 600 000	1 600 000
131.				Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
132.				Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
133.		K3 34		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
134.		K3 37		Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
135.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
136.		K3 41		Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000
137.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
138.		K3 51		Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 250 000	1 250 000
139.		K3 55		Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
140.	K6			Beruházások			832 380
141.		K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			655 418
142.		K6 7	Be ruh ázá s cél ú elő zet ese n fel szá mít ott ÁF A				176 962
143.	066020			Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	87 044 061	120 945 941
144.	K1			Személyi juttatások		23 125 000	23 125 000
145.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		23 125 000	23 125 000

146.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		20 000 000	18 000 000
147.		K1 10 2	Normatív jutalmak		625 000	625 000
148.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		1 350 000	1 350 000
149.		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		300 000	300 000
150.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		250 000	250 000
151.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		150 000	2 150 000
152.		K1 23	Reprezentáció		450 000	450 000
153.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 900 000	3 030 000
154.			Szociális hozzájárulási adó		2 800 000	2 930 000
155.			Munkaadót terhelő szja		100 000	100 000
156.	K3		Dologi kiadások		42 210 000	35 716 559
157.		K3 1	Készletbeszerzés		2 000 000	2 000 000
158.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
159.			Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
160.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		650 000	650 000
161.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			400 000
162.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000	250 000
163.			Telefondíj		100 000	250 000
164.			Internet díj		550 000	0
165.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		32 160 000	25 660 000
166.		K3 31	Közüzem díjak		260 000	260 000
167.			Áramdíj		200 000	200 000
168.			Víz- és csatornadíjak		60 000	60 000

169.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
170.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		2 800 000	2 800 000
171.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		28 000 000	21 500 000
172.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		28 000 000	21 500 000
173.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000
174.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
175.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
176.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		7 300 000	7 306 559
177.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 600 000	6 600 000
178.		K3 53	Kamatkiadások			6 559
179.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
180.	K5		Egyéb működési célú kiadások		16 004 061	50 050 381
181.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 600 000	3 100 000
182.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	3 100 000
183.		K5 13	Tartalékok		14 404 061	46 950 381
184.	K6		Beruházás		2 805 000	8 000 000
185.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		700 000	0
186.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 500 000	7 828 000
187.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		605 000	172 000
188.	K7		Felújítások			914 000
189.	K7 1		Ingatlanok felújítása			720 000
190.	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			194 000
191.	K8		Felhalmozási célú kiadások			110 001
192.	K8 4		Egyéb felhalmozási célú támogatások kiadásai			110 001

193.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		2 759 452	5 521 883
194.	K5	Egyéb működési célú kiadások			2 762 431
195.		K5 Helyi önkormányzatok előző évi 02 elszámolásából származó kiadások 1			2 762 431
196.	K9	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
197.		K9 Államháztartáson belüli megelőlegezések 14 visszafizetése		2 759 452	2 759 452
198.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek		32 133 000	33 066 374
199.	K5	Egyéb működési célú kiadások		32 133 000	33 066 374
200.		K5 Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re 06		32 133 000	33 066 374
201.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.	3 200 000	4 633 374
202.			Közös Hivatal támogatás	28 383 000	28 383 000
203.			Bursa Hungarika ösztöndíj	500 000	0
204.			Bölcsőde Társulás	50 000	50 000
205.	084031	Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000	1 200 000
206.	K5	Egyéb működési célú kiadások		1 200 000	1 200 000
207.		K5 Egyéb működési célú támogatások 12 államháztartáson kívülre		1 200 000	1 200 000
208.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek	1 200 000	1 200 000
209.	082092	Közművelődés (Községi Ház)	1	28 915 000	25 431 000
210.	K1	Személyi juttatások		6 635 000	5 868 000
211.		K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása 1		6 635 000	5 868 000
212.		K1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek 10 1		5 900 000	2 800 000
213.		K1 Normatív jutalmak 10 2		250 000	250 000
214.		K1 Béren kívüli juttatások 10 7		335 000	335 000
215.		K1 Foglalkoztatottak személyi juttatása 11 3		150 000	383 000
216.		K1			2 100 000
217.		K1 Munkavégzésre irányuló egyéb 22 jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			2 100 000

218.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000
219.			Szociális hozzájárulási adó		850 000	850 000
220.	K3		Dologi kiadások		19 630 000	18 213 000
221.		K3 1	Készletbeszerzés		1 030 000	1 313 000
222.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		650 000	83 000
223.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		380 000	1 230 000
224.			Egyéb anyagbeszerzés		380 000	1 230 000
225.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
226.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			150 000
227.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	150 000
228.			Telefondíj		150 000	150 000
229.			Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	0
230.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		6 000 000	9 115 000
231.		K3 31	Közüzem díjak		4 850 000	3 850 000
232.			Villamosenergia		850 000	1 850 000
233.			Gázenergia		3 800 000	1 800 000
234.			Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
235.		K3 33	Bérleti díjak			115 000
236.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		650 000	650 000
237.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	4 500 000
238.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	4 500 000
239.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda		100 000	100 000
240.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
241.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
242.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		12 200 000	7 385 000
243.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 100 000	3 985 000

244.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		8 100 000	3 400 000
245.	K6		Beruházások			500 000
246.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			400 000
247.	K6 7		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			100 000
248.	K7		Felújítások		1 800 000	0
249.	K7 1		Ingatlanok felújítása		1 400 000	0
250.	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		400 000	0
251.	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	7 813 500	7 813 500
252.	K1		Személyi juttatások		5 728 500	5 728 500
253.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 028 500	5 028 500
254.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 500 000	4 500 000
255.		K1 10 2	Normatív jutalmak		188 500	188 500
256.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
257.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
258.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		700 000	700 000
259.			Szociális hozzájárulási adó		640 000	640 000
260.			SZJA		60 000	60 000
261.	K3		Dologi kiadások		2 085 000	2 085 000
262.	K3 1		Készletbeszerzés		930 000	930 000
263.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000
264.			Egyéb anyagbeszerzés		930 000	930 000
265.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		85 000	85 000
266.		K3 21	Informatikai szolgáltatások			25 000
267.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		85 000	60 000

268.				Telefondíj		60 000	60 000
269.				Internet díj		25 000	0
270.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
271.			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
272.			K3 37	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
273.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000
274.		K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000
275.			K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
276.				Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
277.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
278.			K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
279.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
280.	107060			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 000 000	5 105 000
281.	K3			Dologi kiadások			1 605 000
282.		K3 1		Készletbeszerzés			1 100 000
283.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 100 000
284.				Egyéb anyagbeszerzés			1 100 000
285.		K3 3		Szolgáltatási kiadások			200 000
286.			K3 37	Egyéb szolgáltatások			200 000
287.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			305 000
288.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			305 000
289.	K4			Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000
290.		K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 000 000	3 500 000
291.				Települési támogatás		3 000 000	3 500 000
292.	K1			Személyi juttatások	20	62 333 900	64 019 520
293.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 575 000	7 766 000

294.	K3	Dologi kiadások		105 771 000	98 600 526
295.	K4	Ellátottak juttatásai		3 000 000	3 500 000
296.	K5	Egyéb működési célú kiadások		49 337 061	87 079 186
297.	K6	Beruházások		7 400 000	11 533 086
298.	K7	Felújítások		31 091 000	6 803 762
299.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	110 001
300.	K9	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452
301.	Önkormányzat Kiadása összesen:		15	269 267 413	280 757 133

”

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor-szám	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam-igazgatási feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	22 026 000			22 026 000
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	580 000			580 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	18 706 035			18 706 035
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 833 400			5 833 400
5.	045160	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	3 805 000			3 805 000
6.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
7.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		1 414 400		1 414 400
8.	064010	Közüvilágítás	13 170 000			13 170 000
9.	066010	Zöldterület kezelés	1 655 000			1 655 000
10.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	13 248 000			13 248 000
11.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	120 945 941			120 945 941
12.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	33 066 374			33 066 374
13.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
14.	082092	Közművelődés	25 431 000			25 431 000
15.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 521 883			5 521 883
16.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 813 500			7 813 500
17.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 105 000			5 105 000

18.		Önkormányzat kiadások összesen:	280 757 133	1 414 400	0	282 171 533
19.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
20.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	32 633 806			32 633 806
21.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	6 995 000			6 995 000
22.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	11 270 900			11 270 900
23.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		50 899 706	0	0	50 899 706
24.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat össz:		331 656 839	1 414 400	0	333 071 239

”

„6. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások		
2.	Temető kataszter	1 200 000	0
3.	Orvosi rendelő - klíma	1 500 000	0
4.	Rendezési terv	700 000	0
5.	Napeleemes kandelláber (2 db)	920 000	920 000
6.	Álkkamera	1 500 000	1 500 000
7.	Kft. Tárgyi eszköz vásárlás		6 500 000
8.	Villanytűzhely	120 000	120 000
9.	Konyhabútor, rozsdamentes pult	355 000	355 000
10.	Szivattyú - strand		655 418
11.	Óvoda gázkazán		1 030 706
12.	Irodák kialakítása		400 000
13.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	1 710 000	656 962
14.	Beruházások összesen:	8 005 000	12 138 086
15.	Felújítások		
16.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	5 000 000	0
17.	Utak felújítása	15 750 000	750 000
18.	Irodák kialakítása	400 000	0
19.	Tető felújítása	1 000 000	1 220 000
20.	Vasútállomás előtti tér koncepció		720 000
21.	Óvoda vízvezeték felújítás	2 311 000	2 736 506
22.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	6 630 000	1 377 256
23.	Felújítások összesen:	31 091 000	6 803 762
24.	Összesen	39 096 000	18 941 848

”

„7. melléklet az 1/2025. (II. 10.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2025-2028. évi költségvetési bevételei és kiadásai

So r- szá m	Megnevezés		2025. előirán yzat	2025. módosí tott előirán yzat	2026. előirány zat	2027. előirán yzat	2028. előirán yzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Működési bevételek összesen:		178 315 370	201 896 642	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	91 715 370	104 062 950	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000	72 000 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	15 600 000	25 660 833	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	172 859	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		0	23 843 819	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	23 843 819	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	61 500 000	0	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	22 000 000	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		82 137 943	85 330 778	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	82 137 943	85 330 778	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		321 953 313	333 071 239	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		280 097 861	311 259 938	244 197 809	250 149 921	255 910 419

14.	K1	Személyi juttatás	95 814 800	96 214 226	98 689 244	101 649 921	104 699 419
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 375 000	12 566 000	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	119 571 000	111 900 526	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000 000	3 500 000	3 090 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 337 061	87 079 186	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		39 096 000	19 051 849	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	8 005 000	12 138 086	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	31 091 000	6 803 762	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	110 001			
23.	Finanszírozási kiadások		2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	2 759 452	2 759 452	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		321 953 313	333 071 239	259 800 000	264 500 000	281 000 000

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	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 913	8 671 910	8 671 910	104 062 950
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	25 500 000	6 524 314	1 116 836	1 647 205	1 120 000	1 357 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	72 000 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	1 536 967	3 358 857	4 200 000	4 456 150	1 043 890	50 000	4 866 309	56 150	25 660 833
7.	Felhalmozási bevételek									1302 6390	1081 7429			23 843 819
8.	Működési célú átvett pénzeszközök		172 859											172 859
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												22 000 000	22 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	6 844 828	10 037 670	85 330 778
11.	Bevételek összesen:	15 886 741	17 394 245	42 516 741	25 083 565	18 170 544	20 522 803	20 836 741	21 329 891	58 087 021	30 284 170	21 093 047	41 865 730	333 071 239
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 852	8 017 854	96 214 226
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 045 833	1 061 837	12 566 000
15.	Dologi kiadások	77 508	3 700 605	3 270 980	5 217 337	41 569 796	6 668 022	5 674 460	5 297 610	30 524 253	4 617 833	3 199 019	2 083 103	111 900 526

16.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	255 000	180 000	180 000	120 000	90 000	60 000	60 000	30 000	850 000	490 909	589 091	595 000	3 500 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 599	7 256 597	87 079 186
18.	Beruházások		490 000	5 500 000	1 200 000			407 500	407 500	1 000 706	1 800 000	1 332 380		12 138 086
19.	Felújítások					2 489 762			2 900 000	319 000	181 000	914 000		6 803 762
20.	Egyéb felhalmozási kiadások		110 001											110 001
21.	Finanszírozási kiadások	2 759 452												2 759 452
22.	Kiadások összesen:	19 412 244	20 800 890	25 271 264	22 857 621	60 469 842	23 048 306	22 462 244	24 955 394	49 014 243	23 410 026	22 354 774	19 014 391	333 071 239

”

