



Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (VII. 8.) önkormányzati rendelete

a 2026. 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 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Badacsonytördemic Község Önkormányzata Képviselő-testület a 2026. évi költségvetés bevételi összességét 446.839.430 Ft-ban, kiadási összességét 446.839.430 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatokként:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 163.652.590 Ft
- b) Közhatalmi bevételek 74.500.000 Ft
- c) Működési célú bevételek 31.450.000 Ft
- d) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 33.163.419 Ft
- e) Felhalmozási célú bevételek 50.000.000 Ft
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.000.000 Ft
- g) Finanszírozási bevételek 90.073.421 Ft, ebből költségvetési pénzmaradvány: 90.073.421 Ft”

(2) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „a) Személyi juttatások 109.129.795 Ft
- b) Munkaadókat terhelő járulékok 15.200.436 Ft
- c) Dologi kiadások 117.802.242 Ft”

(3) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az Önkormányzat 2026. évi költségvetési kiadásai kiemelt előirányzatokként:)

- „e) Egyéb működési célú kiadások 55.509.337 Ft, ebből tartalék: 9.598.987 Ft
- f) Beruházások 56.268.014 Ft
- g) Felújítások 86.236.771 Ft”

2. §

- (1) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2026. évi költségvetéséről szóló 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Csonka Gergő
polgármester




Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző



Záradék

A rendelet az önkormányzat hirdetőtábláján kihirdetve: 2026. július 8.


Tóthné Dr. Titz Éva
jegyző



„1. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés összevont mérlege

Sor-szám	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E
1.	Működési bevételek összesen:		218 227 424	269 602 590
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 277 424	163 652 590
3.	B3	Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000
4.	B4	Működési bevételek	31 450 000	31 450 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
6.				
7.	Felhalmozási bevételek összesen:		50 000 000	87 163 419
8.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 163 419
9.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000
10.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000
11.				
12.	Finanszírozási bevételek		90 073 423	90 073 421
13.	B8	Finanszírozási bevételek	90 073 423	90 073 421
14.				
15.	BEVÉTELEK összesen:		358 300 847	446 839 430
16.				
17.	Működési kiadások összesen:		283 670 203	301 141 810
18.	K1	Személyi juttatás	99 632 520	109 129 795
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 000	15 200 436
20.	K3	Dologi kiadások	115 097 242	117 802 242
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 419 441	55 509 337
23.				
24.	Felhalmozási kiadások összesen:		66 237 809	142 504 785
25.	K6	Beruházások	18 893 990	56 268 014
26.	K7	Felújítások	47 343 819	86 236 771
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0

28.			
29.	Finanszírozási kiadások	3 192 835	3 192 835
30.	K9	Finanszírozási kiadások	3 192 835
31.			
32.	KIADÁSOK összesen:	353 100 847	446 839 430

33

„2. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D	E	F	G	H
1.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése					550 000	550 000
2.	B4		Működési bevételek			550 000	550 000
3.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		550 000	550 000
4.					Bérleti díj	550 000	550 000
5.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					69 900 000	69 900 000
6.	B4		Működési bevételek			19 900 000	19 900 000
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		19 300 000	19 300 000
8.					Bérleti díj	19 300 000	19 300 000
9.			B403	Közvetített szolgáltatás		600 000	600 000
10.	B5		Felhalmozási bevételek			50 000 000	50 000 000
11.			B52	Ingatlanok értékesítése		50 000 000	50 000 000
12.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					90 039 974	93 173 775
13.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			90 039 974	93 173 775
14.		B11		Önkormányzatok működési támogatása		90 039 974	93 173 775
15.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		37 432 546	37 432 546
16.			B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		30 226 524	31 768 688
17.			B1131	Települési önk szociális és gy.jóléti feladatainak támogatása		14 167 925	14 167 925
18.			B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása		5 942 979	5 942 979
19.			B114	Települési önkormányzatok		2 270 000	3 861 637

				kulturális feladatainak támogatása		
20.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				85 462 025	90 582 025
21.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 120 000
22.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		5 120 000
23.	B8		Finanszírozási bevételek		85 462 025	85 462 025
24.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	85 462 025	85 462 025
25.			B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	85 462 025	85 462 025
26.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				5 200 000	5 200 000
27.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5 200 000	5 200 000
28.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	5 200 000	5 200 000
29.	041140 Területfejlesztés igazgatása				0	31 356 787
30.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			13 000 000
31.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ("XXI. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarka Ünnepe" támogatás)		2 000 000
32.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (Területfejlesztési célú támogatás)		11 000 000
33.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			18 356 787
34.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (Versenyképes Járások támogatása)		18 356 787
35.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				0	17 246 600

36.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		17 246 600
37.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (Közvilágítás korszerűsítés)		17 246 600
38.	066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			17 037 450	47 718 847
39.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	17 037 450	28 912 215
40.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	4 407 000	4 407 000
41.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (KAP pályázati összeg)		11 874 765
42.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről (TOP pályázati előleg összege)	12 630 450	12 630 450
43.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		14 806 632
44.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (BFT támogatása - Vasút utca parkoló kialakítása)		14 806 632
45.	B7		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		4 000 000
46.		B75	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson kívülről (Veszprém-Balaton Zrt. támogatása)		4 000 000
47.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			11 000 000	11 000 000
48.	B4		Működési bevételek	11 000 000	11 000 000
49.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 000 000	11 000 000
50.	082092 Közművelődés			0	1 000 000
51.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 000 000
52.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről ("XX. Badacsonyi Szürkebarát és Magyar Szürkemarha Ünnepe" támogatás)		1 000 000

53.	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről			74 500 000	74 500 000
54.	B3		Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000
55.		B34	Vagyoni típusú adók	40 000 000	40 000 000
56.			Építményadó	36 000 000	36 000 000
57.			Magánszemélyek kommunális adója	4 000 000	4 000 000
58.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	34 000 000	34 000 000
59.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000	20 000 000
60.			Iparüzési adó	20 000 000	20 000 000
61.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	14 000 000	14 000 000
62.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	14 000 000	14 000 000
63.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
64.			Pótlék, bírság	500 000	500 000
65.	Önkormányzat bevétele összesen			353 689 449	442 228 034
66.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 277 424	163 652 590
67.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		33 163 419
68.	B3		Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000
69.	B4		Működési bevételek	31 450 000	31 450 000
70.	B5		Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000
71.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		
72.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4 000 000
73.	B8		Finanszírozási bevételek	85 462 025	85 462 025
74.			Bevételek összesen	353 689 449	442 228 034
75.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
76.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			4 611 398	4 611 396
77.	B8		Finanszírozási bevételek	4 611 398	4 611 396
78.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	4 611 398	4 611 396

79.			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 611 398	4 611 396
80.	B8		Finanszírozási bevételek			4 611 398	4 611 396
81.			Bevételek összesen			4 611 398	4 611 396
82.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			112 277 424	163 652 590
83.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				33 163 419
84.	B3		Közhatalmi bevételek			74 500 000	74 500 000
85.	B4		Működési bevételek			31 450 000	31 450 000
86.	B5		Felhalmozási bevételek			50 000 000	50 000 000
87.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök				
88.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			0	4 000 000
89.	B8		Finanszírozási bevételek			90 073 423	90 073 421
90.			Bevételek mindösszesen:			358 300 847	446 839 430

”

„3. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés bevételei feladatonként

Sor- szám	COFO G	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami gazgat ási feladat ok	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	900020	Önkormányzati funkcióra nem sorolható bevételei ÁHK-ről	74 500 000			74 500 000
2.	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs. Fel.	69 900 000			69 900 000
3.	041140	Terület fejlesztés igazgatása		31 356 787		31 356 787
4.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		17 246 600		17 246 600
5.	066020	Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 718 847			47 718 847
6.	018010	Önkormányzatok elszám. a közp. Költségvetéssel	93 173 775			93 173 775
7.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	90 582 025			90 582 025
8.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 200 000			5 200 000
9.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	11 000 000			11 000 000
10.	082092	Közművelődés		1 000 000		1 000 000
11.	013320	Köztisztviselői fenntartás és működtetése	550 000			550 000
12.	Önkormányzat bevétele összesen:		392 624 647	49 603 387	0	442 228 034
13.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
14.	018030	Támogatás célú finanszírozási műveletek	4 611 396			4 611 396
15.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	0			0
16.	096015	Gyermekeképzés köznevelési intézményben	0			0
17.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda bevétele összesen:		4 611 396	0	0	4 611 396
18.	Badacsonytördemic Község Önkormányzat bevétele összesen:		397 236 043	49 603 387	0	446 839 430

„4. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
1.	011130 Önkormányzatok és önk. hiv. jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			5	24 536 520	25 816 520
2.	K1		Személyi juttatások		20 736 520	21 736 520
3.		K1 2	Külső személyi juttatások		20 736 520	21 736 520
4.			K1 21	Választott tisztségviselők juttatásai	20 736 520	21 736 520
5.				Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítése, képviselők tiszteletdíja	20 736 520	21 736 520
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 800 000	3 080 000
7.			Szociális hozzájárulási adó		2 700 000	2 850 000
8.			Munkaadót terhelő szja		100 000	230 000
9.	K3		Dologi kiadások		1 000 000	1 000 000
10.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		800 000	800 000
11.			K3 21	Informatikai szolgáltatások	400 000	400 000
12.			K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	400 000	400 000
13.				Telefondíj	400 000	400 000
15.		K3 5	Különbéle 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				2 100 000	2 100 000
18.	K3		Dologi kiadások		580 000	580 000
19.		K3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
20.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000
21.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		385 000	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	200 000
27.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		95 000	95 000
28.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		95 000	95 000
29.	K6		Beruházások		1 520 000	1 520 000
30.	K6 1		Immateriális javak beszerzése, létesítése		1 200 000	1 200 000
31.	K6 4		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		320 000	320 000
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				40 700 000	40 700 000
33.	K3		Dologi kiadások		16 200 000	16 200 000
34.	K3 1		Készletbeszerzés		100 000	100 000
35.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
36.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
37.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		13 000 000	13 000 000
38.		K3 31	Közüzem díjak		10 100 000	10 100 000
39.			Villamosenergia		4 500 000	4 500 000
40.			Gázdíj		4 900 000	4 900 000
41.			Víz- és csatornadíjak		700 000	700 000
42.		K3 33	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000
43.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
44.		K3 35	Közvetített szolgáltatások		600 000	600 000
45.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
46.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		1 100 000	1 100 000
47.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 100 000	3 100 000

48.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
49.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 000 000	3 000 000
50.	K6		Beruházások		1 000 000	1 000 000
51.		K6 4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (2 db klíma)		787 400	787 400
52.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		212 600	212 600
53.	K7		Felújítások		23 500 000	23 500 000
54.		K7 1	Ingatlanok felújítása (BTTF pályázat tetőfelújítás)		17 471 654	17 471 654
55.		K7 2	Ingatlanok felújítása (Napközi tető felújítás)		1 181 100	1 181 100
56.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 847 246	4 847 246
57.	041140		Területfejlesztés igazgatása			29 018 187
58.	K3		Dologi kiadások			2 000 000
59.		K3 1	Készletbeszerzés			472 441
60.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése			472 441
61.		K3 3	Szolgáltatási kiadások			1 102 362
62.		K3 33	Bérleti és lízing díjak			1 102 362
63.		K3 5	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			425 197
64.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa			425 197
65.	K7		Felújítások			27 018 187
66.		K7 1	Ingatlanok felújítása (Versenyképes járások - út felújítás)			14 454 163
67.		K7 1	Ingatlanok felújítása (Területfejlesztési célok - Óvoda parkoló)			8 661 400
68.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			3 902 624
69.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	3	5 286 990	5 327 000
70.	K1		Személyi juttatások		4 510 000	4 510 000
71.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 510 000	4 510 000
72.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 310 000	4 310 000

73.		K1 10 2	Normatív jutalmak		150 000	150 000
74.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000	50 000
75.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		290 000	290 000
76.			Szociális hozzájárulási adó		290 000	290 000
77.	K3		Dologi kiadások		127 000	127 000
78.		K3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000
79.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
80.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		27 000	27 000
81.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		27 000	27 000
82.	K6		Beruházások		359 990	400 000
83.		K6 4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (fűkasza)		283 457	314 961
84.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		76 533	85 039
85.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 900 000	1 900 000
86.	K3		Dologi kiadások		1 900 000	1 900 000
87.		K3 1	Készletbeszerzés		500 000	500 000
88.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
89.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 000 000
90.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
91.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
92.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000	500 000
93.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
94.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
95.	051030 Hulladékkezelés (nem veszélyes)				2 650 000	2 650 000
96.	K3		Dologi kiadások		2 650 000	2 650 000
97.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		2 100 000	2 100 000

98.		K3 37	Szállítási szolgáltatás díja		2 100 000	2 100 000
99.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		550 000	550 000
100.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000
101.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk		25 080 061	42 326 661
102.	K3		Dologi kiadások		1 236 242	1 236 242
103.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		973 417	973 417
104.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		973 417	973 417
105.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		262 825	262 825
106.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		262 825	262 825
107.	K6		Beruházások			17 246 600
108.		K6 4	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Közvilágítás lámpatest csere)			13 580 000
109.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			3 666 600
110.	K7		Felújítások		23 843 819	23 843 819
111.		K7 1	Ingatlanok felújítása (MFP-Utak)		10 256 979	10 256 979
112.		K7 1	Ingatlanok felújítása (MFP-Tetőfelújítás)		8 517 644	8 517 644
113.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		5 069 196	5 069 196
114.	064010		Közvilágítás		12 000 000	12 000 000
115.	K3		Dologi kiadások		12 000 000	12 000 000
116.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		9 500 000	9 500 000
117.		K3 31	Közüzemi díjak		8 000 000	8 000 000
118.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
119.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	2 500 000
120.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
121.	066010		Zöldterület kezelés		1 000 000	1 000 000
122.	K3	Do log i kia			1 000 000	1 000 000

			dás ok				
123.		K3 1		Készletbeszerzés		500 000	500 000
124.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
125.				Egyéb anyagbeszerzés		500 000	500 000
126.		K3 3		Szolgáltatási kiadások		300 000	300 000
127.			K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
128.			K3 37	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
129.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000	200 000
130.		K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
131.			K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
132.	081061			Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	2	12 240 000	12 507 000
133.	K1			Személyi juttatások		6 180 000	6 180 000
134.		K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 180 000	6 180 000
135.			K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 000 000	6 000 000
136.			K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		80 000	80 000
137.			K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000	100 000
138.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		150 000	150 000
139.				Szociális hozzájárulási adó		150 000	150 000
140.	K3			Dologi kiadások		5 910 000	5 910 000
141.		K3 1		Készletbeszerzés		1 500 000	1 500 000
142.			K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
143.				Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
144.		K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		310 000	310 000
145.			K3 21	Informatikai szolgáltatások		200 000	200 000

146.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		110 000	110 000
147.			Telefondíj		110 000	110 000
148.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 050 000	3 050 000
149.		K3 31	Közüzemi díjak		1 600 000	1 600 000
150.			Villamosenergia		1 000 000	1 000 000
151.			Víz- és csatornadíjak		600 000	600 000
152.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
153.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		850 000	850 000
154.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		850 000	850 000
155.		K3 41	Kiküldetések kiadásai		100 000	100 000
156.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 050 000	1 050 000
157.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 000 000
158.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
159.	K6		Beruházás			267 000
160.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (mentőmellény, akksi)			210 000
161.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			57 000
162.	066020		Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	97 105 449	131 088 166
163.	K1		Személyi juttatások		26 995 000	27 995 000
164.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		26 995 000	27 995 000
165.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		22 500 000	22 500 000
166.		K1 10 2	Normatív jutalmak		625 000	625 000
167.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		720 000	1 720 000
168.		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		300 000	300 000

169.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		250 000	250 000
170.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		2 150 000	2 150 000
171.		K1 23	Reprezentáció		450 000	450 000
172.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 700 000	3 980 000
173.			Szociális hozzájárulási adó		3 600 000	3 750 000
174.			Munkaadót terhelő szja		100 000	230 000
175.	K3		Dologi kiadások		38 330 000	40 410 000
176.	K3 1		Készletbeszerzés		2 646 000	2 646 000
177.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 646 000	2 646 000
178.			Egyéb anyagbeszerzés		2 646 000	2 646 000
179.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		900 000	900 000
180.		K3 21	Informatikai szolgáltatások		600 000	600 000
181.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
182.			Telefondíj		300 000	300 000
183.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		29 410 000	31 064 803
184.		K3 31	Közüzemi díjak		400 000	400 000
185.			Áramdíj		200 000	200 000
186.			Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
187.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
188.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		3 000 000	3 080 000
189.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		24 510 000	26 084 803
190.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		24 510 000	24 510 000
191.			Egyéb sportesemény szervezési szolgáltatások			1 574 803
192.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda kiadások		100 000	100 000
193.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000

194.			Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
195.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 274 000	5 699 197
196.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 674 000	5 099 197
197.		K3 53	Kamatkiadások		0	0
198.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
199.	K5		Egyéb működési célú kiadások		12 116 449	11 198 987
200.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 600 000	1 600 000
201.			Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		1 600 000	1 600 000
202.		K5 13	Tartalékok		10 516 449	9 598 987
203.	K6		Beruházás		15 964 000	35 629 414
204.		K6 1	Immateriális javak beszerzése, létesítése		9 500 000	9 500 000
205.		K6 2	Ingatlan létesítése (Sportpálya létesítése)			2 125 984
206.		K6 2	Ingatlan létesítése (Parkoló kialakítása)			12 171 192
207.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (satu, akksi, ágvágó, fúró stb.)		43 000	443 000
208.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Traktor)			700 000
209.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (Sportrégió pályázat eszközbeszerzése)			236 220
210.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (TOP pályázat)		2 910 000	2 910 000
211.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		3 511 000	7 543 018
212.	K7		Felújítások			11 874 765
213.		K7 1	Ingatlanok felújítása (Rodostó út felújítása)			9 350 190
214.		K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			2 524 575
215.		018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 192 835	3 192 835
216.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	0
217.		K5 02 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	0
218.	K9		Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835

219.		K9 14	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 192 835	3 192 835
220.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek		38 102 992	43 110 350
221.	K5		Egyéb működési célú kiadások		38 102 992	43 110 350
222.		K5 06	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		38 102 992	43 110 350
223.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		4 700 000	4 700 000
224.			Közös Hivatal támogatás		30 225 000	30 225 000
225.			Bölcsőde Társulás		3 177 992	8 185 350
226.	084031		Civil szervezetek működési támogatása		1 200 000	1 200 000
227.	K5		Egyéb működési célú kiadások		1 200 000	1 200 000
228.		K5 12	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 200 000	1 200 000
229.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 200 000	1 200 000
230.	082092		Közművelődés (Községi Ház)	1	23 003 000	21 773 000
231.	K1		Személyi juttatások			5 970 000
232.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása			2 770 000
233.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			2 420 000
234.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)			150 000
235.		K1 10 9	Közlekedési költség térítés			100 000
236.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000
237.		K1 2	Külső személyi juttatások		5 200 000	3 200 000
238.		K1 22	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		5 000 000	3 000 000
239.		K1 23	Külső személyi juttatások		200 000	200 000
240.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		683 000	683 000
241.			Szociális hozzájárulási adó		683 000	683 000
242.	K3		Dologi kiadások		17 120 000	15 120 000
243.		K3 1	Készletbeszerzés		1 700 000	1 700 000

244.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
245.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	1 500 000
246.			Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	1 500 000
247.	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
248.		K3 21	Informatikai szolgáltatások		150 000	150 000
249.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
250.			Telefondíj		150 000	150 000
251.	K3 3		Szolgáltatási kiadások		12 400 000	10 800 000
252.		K3 31	Közüzem díjak		3 200 000	3 200 000
253.			Villamosenergia		2 000 000	2 000 000
254.			Gázenergia		1 000 000	1 000 000
255.			Víz- és csatornadíjak		200 000	200 000
256.		K3 33	Bérleti és lízing díjak		200 000	200 000
257.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	500 000
258.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		8 500 000	6 900 000
259.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		8 500 000	6 900 000
260.	K3 4		Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000
261.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
262.			Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
263.	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 700 000	2 300 000
264.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 100 000
265.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		200 000	200 000
266.	107055		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	9 880 000	9 100 000
267.	K1		Személyi juttatások		6 700 000	5 740 000
268.	K1 1		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 740 000	5 740 000

269.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 200 000	5 200 000
270.		K1 10 2	Normatív jutalmak		200 000	200 000
271.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		240 000	240 000
272.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		100 000	100 000
273.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		960 000	960 000
274.			Szociális hozzájárulási adó		900 000	900 000
275.			SZJA		60 000	60 000
276.	K3		Dologi kiadások		2 220 000	2 245 000
277.		K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
278.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
279.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
280.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		70 000	95 000
281.		K3 21	Informatikai szolgáltatások		25 000	25 000
282.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000
283.			Telefondíj		70 000	70 000
284.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		630 000	630 000
285.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		180 000	180 000
286.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		450 000	450 000
287.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		450 000	450 000
288.		K3 4	Kiküldetés, reklám- és propaganda		20 000	20 000
289.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
290.			Belföldi kiküldetés		20 000	20 000
291.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		500 000	500 000
292.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000

293.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	450 000
294.	K6		Beruházás			155 000
295.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (hóláncc, gumiabroncs)			122 000
296.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA			33 000
297.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		3 500 000	3 500 000
298.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	3 500 000
299.		K4 8	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000	3 500 000
300.			Települési támogatás		3 500 000	3 500 000
301.	K1		Személyi juttatások	17	65 121 520	72 131 520
302.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 583 000	9 143 000
303.	K3		Dologi kiadások		100 273 242	102 378 242
304.	K4		Ellátottak juttatásai		3 500 000	3 500 000
305.	K5		Egyéb működési célú kiadások		51 419 441	55 509 337
306.	K6		Beruházások		18 843 990	56 218 014
307.	K7		Felújítások		47 343 819	86 236 771
308.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
309.	K9		Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835
310.	Önkormányzat Kiadása összesen:				303 477 847	388 309 719
311.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
312.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai		3	34 955 000	38 031 636
313.	K1		Személyi juttatások		30 247 000	32 704 200
314.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		30 247 000	32 704 200
315.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		26 287 000	25 187 000
316.		K1 10 4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat		750 000	1 750 000
317.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások		720 000	2 720 000
318.		K1 10 9	Közlekedési költségtérítés		40 000	40 000

319.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	957 200
320.		K1 22	Megbízási díj		2 000 000	2 000 000
321.		K1 23	Egyéb külső személyi juttatások		50 000	50 000
322.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 708 000	5 327 436
323.			Szociális hozzájárulási adó		4 400 000	4 760 000
324.			Táppénz hozzájárulási		200 000	459 436
325.			Munkaadót terhelő szja		108 000	108 000
326.	091140		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		7 624 000	8 224 000
327.	K3		Dologi kiadások		7 574 000	8 174 000
328.		K3 1	Készletbeszerzés		1 570 000	1 570 000
329.		K3 11	Szakmai anyagok beszerzése		600 000	600 000
330.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		970 000	970 000
331.		K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		234 000	234 000
332.		K3 21	Informatikai szolgáltatások (internet díj)		90 000	90 000
333.		K3 22	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon díj)		144 000	144 000
334.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		4 600 000	5 100 000
335.		K3 31	Közüzemi díjak		2 600 000	3 100 000
336.			Villamosenergia		600 000	1 100 000
337.			Gázenergia		1 300 000	1 300 000
338.			Víz- és csatornadíjak		700 000	700 000
339.		K3 34	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	400 000
340.		K3 36	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		600 000	600 000
341.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
342.		K3 4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000	20 000
343.		K3 41	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000

344.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 150 000	1 250 000
345.		K3 55	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
346.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000	1 200 000
347.	K6		Beruházás		50 000	50 000
348.		K6 4	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (porszívó)		39 000	39 000
349.		K6 7	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		11 000	11 000
350.	096015		Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	1	12 244 000	12 274 075
351.	K1		Személyi juttatások		4 264 000	4 294 075
352.		K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 264 000	4 294 075
353.		K1 10 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 874 000	3 874 000
354.		K1 10 7	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		240 000	270 075
355.		K1 11 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		150 000	150 000
356.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		730 000	730 000
357.			Szociális hozzájárulási adó		630 000	630 000
358.			Táppénz hozzájárulás		100 000	100 000
359.	K3		Dologi kiadások		7 250 000	7 250 000
360.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		5 750 000	5 750 000
361.		K3 12	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
362.		K3 32	Vásárolt ételmezés		5 000 000	5 000 000
363.		K3 37	Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
364.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000	1 500 000
365.		K3 51	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
366.	K1		Személyi juttatások	4	34 511 000	36 998 275
367.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 438 000	6 057 436
368.	K3		Dologi kiadások		14 824 000	15 424 000

369.	K6	Beruházások		50 000	50 000
370.		Óvoda kiadása összesen:	4	54 823 000	58 529 711
371.					
372.	K1	Személyi juttatások		99 632 520	109 129 795
373.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		14 021 000	15 200 436
374.	K3	Dologi kiadások		115 097 242	117 802 242
375.	K4	Ellátottak juttatásai		3 500 000	3 500 000
376.	K5	Egyéb működési célú kiadások		51 419 441	55 509 337
377.	K6	Beruházások		18 893 990	56 268 014
378.	K7	Felújítások		47 343 819	86 236 771
379.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
380.	K9	Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835
381.		Kiadások összesen		353 100 847	446 839 430

”

„5. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Sor- szá m	COFOG	Megnevezés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam- igazgató si feladat	Összesen
A	B	C	D	E	F	G
1.	011130	Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	25 816 520			25 816 520
2.	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	2 100 000			2 100 000
3.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs. feladatok	40 700 000			40 700 000
4.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	5 327 000			5 327 000
5.	041140	Településfejlesztés igazgatása		29 018 187		29 018 187
6.	045160	Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása	1 900 000			1 900 000
7.	051030	Hulladékkezelés (nem veszélyes)	2 650 000			2 650 000
8.	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		42 326 661		42 326 661
9.	064010	Közüvilágítás	12 000 000			12 000 000
10.	066010	Zöldterület kezelés	1 000 000			1 000 000
11.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	12 507 000			12 507 000
12.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	131 088 166			131 088 166
13.	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	43 110 350			43 110 350
14.	084031	Civil szervezetek működési támogatása	1 200 000			1 200 000
15.	082092	Közművelődés	21 773 000			21 773 000
16.	018010	Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	3 192 835			3 192 835

17.	107055	Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 100 000			9 100 000
18.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 500 000			3 500 000
19.		Önkormányzat kiadások összesen:	316 964 871	71 344 848	0	388 309 719
20.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda					
21.	091110	Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	38 031 636			38 031 636
22.	091140	Óvodai nevelés, ellátás működtetés	8 224 000			8 224 000
23.	096015	Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	12 274 075			12 274 075
24.	Badacsonytördemici Napközi Otthonos Óvoda össz:		58 529 711	0	0	58 529 711
25.	Badacsonytördemici Község Önkormányzat össz:		375 494 582	71 344 848	0	446 839 430

”

„6. melléklet a 2/2026. (II. 13.) önkormányzati rendelethez

**Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026. évi költségvetés felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

Sor- szám	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A	B	C	D
1.	Beruházások		
2.	Orvosi rendelő - klíma	787 400	787 400
3.	Rendezési terv	9 500 000	9 500 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök (satu, akksi, ágvágó, fúró stb.)	43 000	443 000
5.	Fűkasza	283 457	314 961
6.	Porszívó (óvoda)	39 000	39 000
7.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(TOP pályázat)	2 910 000	2 910 000
8.	Közvilágítás korszerűsítés		13 580 000
9.	Sportrégió pályázat eszköz beszerzés		236 220
10.	Traktor vásárlás		700 000
11.	Parkoló kialakítás		12 171 192
12.	Mentőmellények, akksi (strand)		210 000
13.	Hóláncc, gumiabroncs (Falugondnok)		122 000
14.	Sportpálya létesítése		2 125 984
15.	Temetői kataszter	1 200 000	1 200 000
16.	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	4 131 133	11 928 257
17.	Beruházások összesen:	18 893 990	56 268 014
18.	Felújítások		
19.	Napközi épület/gyógyszertár felújítása, Iskola épület felújítása	1 181 100	1 181 100
20.	Utak felújítása	10 256 979	10 256 979
21.	Óvoda parkoló		8 661 400
22.	Út felújítás (Versenyképes járások)		14 454 163
23.	Rodostó út felújítás		9 350 190
24.	Tető felújítása	25 989 298	25 989 298
25.	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	9 916 442	16 343 641
26.	Felújítások összesen:	47 343 819	86 236 771
27.	Összesen	66 237 809	142 504 785

”

Badacsonytördemic Község Önkormányzata 2026.-2029. évi költségvetési bevételei és kiadásai

So r- szá m	Megnevezés		2026. eredeti előirán yzat	2026. módosí tott előirán yzat	2027. előirány zat	2028. előirán yzat	2029. előirán yzat
A	B	C	D		F	G	H
1.	Működési bevételek összesen:		218 227 424	269 602 590	179 800 000	181 500 000	194 000 000
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	112 277 424	163 652 590	93 800 000	95 000 000	105 000 000
3.	B3	Közhatalmi bevételek	74 500 000	74 500 000	70 000 000	70 000 000	72 000 000
4.	B4	Működési bevételek	31 450 000	31 450 000	16 000 000	16 500 000	17 000 000
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0
6.	Felhalmozási bevételek összesen:		50 000 000	87 163 419	0	0	0
7.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	33 163 419	0	0	0
8.	B5	Felhalmozási bevételek	50 000 000	50 000 000	0	0	0
9.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 000 000	0	0	0
10.	Finanszírozási bevételek		90 073 423	90 073 421	80 000 000	83 000 000	87 000 000
11.	B8	Finanszírozási bevételek	90 073 423	90 073 421	80 000 000	83 000 000	87 000 000
12.	BEVÉTELEK összesen:		358 300 847	446 839 430	259 800 000	264 500 000	281 000 000
13.	Működési kiadások összesen:		283 670 203	301 141 810	248 645 061	254 200 140	260 082 145

14.	K1	Személyi juttatás	99 632 520	109 129 795	102 621 496	105 700 140	108 871 145
15.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 021 000	15 200 436	12 500 000	12 800 000	13 000 000
16.	K3	Dologi kiadások	115 097 242	117 802 242	80 233 553	80 500 000	82 915 000
17.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 500 000	3 500 000	3 605 000	3 200 000	3 296 000
18.	K5	Egyéb működési célú kiadások	51 419 441	55 509 337	49 685 012	52 000 000	52 000 000
19.	Felhalmozási kiadások összesen:		66 237 809	142 504 785	12 502 191	11 200 079	22 489 581
20.	K6	Beruházások	18 893 990	56 268 014	7 002 191	4 420 049	11 026 283
21.	K7	Felújítások	47 343 819	86 236 771	5 500 000	6 780 030	11 463 298
22.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			
23.	Finanszírozási kiadások		3 192 835	3 192 835	3 100 000	3 150 000	2 600 000
24.	K9	Finanszírozási kiadások	3 192 835	3 192 835	3 100 000	3 150 000	2 600 000
25.	KIADÁSOK összesen:		353 100 847	446 839 430	264 247 252	268 550 219	285 171 726

”

„8. melléklet a 2/2026. (II. 13.) 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	12 200 499	12 200 499	12 200 499	19 447 099	22 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 499	12 200 501	163 652 590
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		14 806 632		18 356 787									33 163 419
5.	Közhatalmi bevételek	320 000	204 645	26 500 000	6 524 314	2 116 836	1 647 205	1 620 000	1 357 000	28 500 000	3 900 000	710 000	1 100 000	74 500 000
6.	Működési bevételek	50 000	1 500 000	1 500 000	3 042 510	1 536 967	1 358 857	4 200 000	4 456 150	1 043 890	249 326	12 456 150	56 150	31 450 000
7.	Felhalmozási bevételek							25 000 000			250 000 00			50 000 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					4 000 000								4 000 000
10.	Finanszírozási bevételek	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 118	7 506 123	90 073 421
11.	Bevételek összesen:	20 076 617	36 217 894	47 706 617	54 876 828	37 360 420	22 712 679	50 526 617	25 519 767	49 250 507	48 855 943	32 872 767	20 862 774	446 839 430
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 149	9 094 156	109 129 795

14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	1 266 703	15 200 436
15.	Dologi kiadások	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 853	9 816 859	117 802 242
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	2 750 000	2 806 000	4 520 980	2 967 337	2 750 000	4 750 000	4 750 000	2 893 882	4 950 000	8 749 622	6 750 000	6 871 516	55 509 337
18.	Beruházások		6 755 904	5 500 000	1 200 000	490 000	15 000	10 407 500	7 407 500	1 000 706	1 800 000	6 459 804	246 600	56 268 014
19.	Felújítások		2 000 000	19 000 000	20 454 057	2 489 762	15 000	15 231 552	2 900 000	319 000	181 000	8 661 400		86 236 771
20.	Egyéb felhalmozási kiadások													
21.	Finanszírozási kiadások	3 192 835												3 192 835
22.	Kiadások összesen:	26 375 540	31 919 609	49 378 685	44 919 099	25 997 467	54 987 705	50 626 757	33 409 087	27 297 411	31 399 236	42 638 000	27 890 834	446 839 430

”