

Badacsonytördmic Község Önkormányzata
2023. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Ft

Sor- szám	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				2	9 355 000	
2.	K1	Személyi juttatások					7 390 000	
3.		K12	Külső személyi juttatások					7 390 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai				7 390 000
5.				<i>Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés</i>				7 390 000
6.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					650 000	
7.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>				600 000
8.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>				50 000
9.	K3	Dologi kiadások					1 315 000	
10.		K32	Kommunikációs szolgáltatások					1 115 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások				1 115 000
12.				<i>Telefondíj</i>				500 000
13.				<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>				615 000
14.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				200 000
16.	013320	Köztetű fenntartása és működtetése					190 000	
17.	K3	Dologi kiadások					190 000	
18.		K31	Készletbeszerzés					50 000
19.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				50 000
20.		K33	Szolgáltatási kiadások					100 000
21.			K331	Közüzemi díjak				50 000
22.				<i>Villamosenergia</i>				15 000
23.				<i>Víz és csatorna</i>				35 000
24.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				50 000
25.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások					40 000
26.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				40 000
27.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					74 305 000	
28.	K3	Dologi kiadások					22 805 000	
29.		K31	Készletbeszerzés					150 000
30.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				150 000
31.				<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>				150 000
32.		K33	Szolgáltatási kiadások					18 070 000
33.			K331	Közüzemi díjak				10 450 000
34.				<i>Villamosenergia</i>				2 100 000
35.				<i>Gázdíj</i>				8 000 000
36.				<i>Víz- és csatornadíjak</i>				350 000
37.			K333	Bérleti és lízing díjak				150 000
38.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások				250 000
39.			K337	Egyéb szolgáltatások				7 220 000
40.				Egyéb üzemeltetési szolgáltatás				7 220 000

41.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 585 000
42.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
43.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 485 000
44.	K6		Beruházások		51 500 000
45.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		4 750 000
46.		K64	Egyéb tárgyi eszk. Besz.		35 800 000
47.		K67	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		10 950 000
48.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2	3 160 000
49.	K1		Személyi juttatások		2 810 000
50.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 810 000
51.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 760 000
52.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000
53.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		200 000
54.			Szociális hozzájárulási adó		200 000
55.	K3		Dologi kiadások		150 000
56.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
57.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000
58.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000
59.	045160		Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása		6 100 000
60.	K3		Dologi kiadások		6 100 000
61.		K31	Készletbeszerzés		500 000
62.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
63.		K33	Szolgáltatási kiadások		4 100 000
64.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000
65.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 100 000
66.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		2 100 000
67.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 500 000
68.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000
69.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		5 800 000
70.	K3		Dologi kiadások		5 800 000
71.		K33	Szolgáltatási kiadások		4 500 000
72.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		4 500 000
73.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 300 000
74.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 300 000
75.	064010		Közvilágítás		4 900 000
76.	K3		Dologi kiadások		4 900 000
77.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 800 000
78.		K331	Közüzemi díjak		3 800 000
79.		K337	Egyéb szolgáltatások		0
80.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 100 000
81.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 100 000
82.	066010		Zöldterület kezelés		1 770 000
83.	K3		Dologi kiadások		1 770 000
84.		K31	Készletbeszerzés		770 000
85.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		770 000
86.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		770 000
87.		K33	Szolgáltatási kiadások		700 000
88.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
89.		K337	Egyéb szolgáltatások		600 000

90.				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		600 000
91.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000
92.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
93.	066020			Város-és, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	5	50 692 420
94.	K1			Személyi juttatások		20 320 000
95.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		20 320 000
96.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		18 600 000
97.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		550 000
98.			K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000
99.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		270 000
100.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		200 000
101.			K123	Reprezentáció		600 000
102.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 550 000
103.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 450 000
104.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>		100 000
105.	K3			Dologi kiadások		10 950 000
106.		K31		Készletbeszerzés		1 100 000
107.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 100 000
108.				<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 100 000
109.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		390 000
110.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		390 000
111.				<i>Telefondíj</i>		70 000
112.				<i>Internet díj</i>		320 000
113.		K33		Szolgáltatási kiadások		6 610 000
114.			K331	Közüzemi díjak		10 000
115.				<i>Víz- és csatornadíjak</i>		10 000
116.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
117.			K337	Egyéb szolgáltatások		6 300 000
118.				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		6 300 000
119.		K34		Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		150 000
120.			K341	Kiküldetés kiadásai		150 000
121.				Belföldi kiküldetés		150 000
122.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 700 000
123.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000
124.			K355	Egyéb dologi kiadások		700 000
125.		K5		Egyéb működési célú kiadások		5 152 420
126.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000
127.				Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		2 000 000
128.			K513	Tartalékok		3 152 420
129.		K6		Beruházás		4 020 000
130.			K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		2 600 000
131.			K62	Ingatlanok beszerzése		0
132.			K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		520 000
133.			K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		900 000
134.		K7		Felújítások		7 700 000
135.			K71	Ingatlanok felújítása		6 000 000
136.			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		1 700 000
137.	018010			Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		3 086 877

138.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877
139.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 086 877
140.			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		25 903 000
141.	K5		Egyéb működési célú kiadások		25 903 000
142.		K506	Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		25 903 000
143.			Tapolca Környéki		0
144.			Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		2 500 000
145.			Közös Hivatal támogatás		23 103 000
146.			Bursa Hungarika ösztöndíj		300 000
147.			082092 Közművelődés (Közösségi Ház)	1	16 162 000
148.	K1		Személyi juttatások		3 895 000
149.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 895 000
150.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000
151.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000
152.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000
153.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000
154.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		500 000
155.	K3		Dologi kiadások		11 767 000
156.		K31	Készletbeszerzés		430 000
157.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		80 000
158.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		350 000
159.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		350 000
160.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		225 000
161.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		225 000
162.			<i>Telefondíj</i>		125 000
163.			<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		100 000
164.		K33	Szolgáltatási kiadások		6 062 000
165.		K331	Közüzemi díjak		5 812 000
166.			<i>Villamosenergia</i>		200 000
167.			<i>Gázenergia</i>		5 412 000
168.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		200 000
169.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000
170.		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
171.			<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		200 000
172.		K34	Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000
173.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
174.			<i>Belföldi kiküldetés</i>		50 000
175.		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 000 000
176.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000
177.		K355	Egyéb dologi kiadások		3 000 000
178.	K6		Beruházás		0
179.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
180.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		0
181.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		0
182.			107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	1	5 787 000
183.	K1		Személyi juttatások		4 357 000
184.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 857 000
185.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 600 000
186.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		157 000

187.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
188.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		500 000
189.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		430 000
190.			<i>SZJA</i>		70 000
191.	K3		Dologi kiadások		1 430 000
192.	K31		Készletbeszerzés		500 000
193.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
194.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		500 000
195.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000
196.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000
197.			<i>Telefondíj</i>		20 000
198.			<i>Internet díj</i>		60 000
199.	K33		Szolgáltatási kiadások		400 000
200.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
201.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
202.			Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		300 000
203.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		50 000
204.		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
205.			<i>Belföldi kiküldetés</i>		50 000
206.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000
207.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
208.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
209.	107060		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		2 500 000
210.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000
211.	K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		2 500 000
212.			Települési támogatás		2 500 000
213.	K1		Személyi juttatások	11	38 272 000
214.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 400 000
215.	K3		Dologi kiadások		67 177 000
216.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000
217.	K5		Egyéb működési célú kiadások		31 055 420
218.	K6		Beruházások		55 520 000
219.	K7		Felújítások		7 700 000
220.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
221.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877
222.			Önkormányzat Kiadása összesen:	11	209 711 297
223.					
224.			Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda		
225.	091110		Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	3	21 085 000
226.	K1		Személyi juttatások		18 590 000
227.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		18 590 000
228.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		15 309 000
229.		K1107	Béren kívüli juttatások		471 000
230.		K1102	Jutalom		200 000
231.		K1106	Jubileumi jutalom		0
232.		K1109	Közlekedési költségtérítés		35 000
233.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		150 000
234.		K122	Megbízási díj		2 375 000
235.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		50 000

236.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 495 000
237.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 400 000
238.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		95 000
239.			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		11 310 000
240.	K3		Dologi kiadások		11 110 000
241.		K31	Készletbeszerzés		1 320 000
242.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		120 000
243.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000
244.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000
245.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
246.			<i>Telefondíj</i>		150 000
247.			<i>Internet díj</i>		50 000
248.		K33	Szolgáltatási kiadások		7 283 000
249.		K331	Közüzemi díjak		5 200 000
250.			<i>Villamosenergia</i>		1 200 000
251.			<i>Gázenergia</i>		3 600 000
252.			<i>Víz- és csatornadíjak</i>		400 000
253.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 173 000
254.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		160 000
255.		K337	Egyéb szolgáltatások		750 000
256.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		20 000
257.		K341	Kiküldetés kiadásai		20 000
258.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 287 000
259.		K355	Egyéb dologi kiadások		100 000
260.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 187 000
261.	K6		Beruházás		200 000
262.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0
263.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		150 000
264.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		50 000
265.			096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	1	9 740 000
266.	K1		Személyi juttatások		3 155 000
267.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 155 000
268.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 755 000
269.		K1102	Jutalom		100 000
270.		K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		200 000
271.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
272.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		395 000
273.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		395 000
274.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		0
275.	K3		Dologi kiadások		6 190 000
276.		K33	Szolgáltatási kiadások		4 860 000
277.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000
278.		K332	Vásárolt élelmezés		4 300 000
279.		K337	Egyéb szolgáltatások		440 000
280.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 330 000
281.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 330 000
282.					
283.	K1		Személyi juttatások	4	21 745 000

284.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 890 000
285.	K3		Dologi kiadások		17 300 000
286.	K6		Beruházások		200 000
287.	Óvoda kiadása összesen:			4	42 135 000
288.					
289.	K1		Személyi juttatások	15	60 017 000
290.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 290 000
291.	K3		Dologi kiadások		84 477 000
292.	K4		Ellátottak juttatásai		2 500 000
293.	K5		Egyéb működési célú kiadások		31 055 420
294.	K6		Beruházások		55 720 000
295.	K7		Felújítások		7 700 000
296.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
297.	K9		Finanszírozási kiadások		3 086 877
298.			Kiadások összesen	17	251 846 297