

Badaacsonytördemic Község Önkormányzata
2020. évi költségvetés kiadásai
kiemelt előirányzatonként

ezer 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	6 532 000
2.	K1		Személyi juttatások				4 679 000
3.		K12		Külső személyi juttatások			4 679 000
4.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai			4 679 000
5.					Polgármester és alpolgármester illetménye+ktgtérítés		4 679 000
6.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				863 000
7.				Szociális hozzájárulási adó			843 000
8.				Munkaadót terhelő szja			20 000
9.	K3		Dologi kiadások				990 000
10.		K32		Kommunikációs szolgáltatások			790 000
11.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			790 000
12.					Telefondíj		540 000
13.					Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000
14.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000
15.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000
16.	013320	Köztetető fenntartása és működtetése					216 000
17.	K3		Dologi kiadások				216 000
18.		K33		Szolgáltatási kiadások			170 000
19.			K331	Közüzem díjak			70 000
20.					Villamosenergia		20 000
21.					Víz és csatorna		50 000
22.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000
23.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			46 000
24.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			46 000
25.	013350	Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					5 700 000
26.	K3		Dologi kiadások				4 700 000
27.		K31		Készletbeszerzés			250 000
28.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			250 000
29.					Egyéb anyagbeszerzés		250 000
30.		K33		Szolgáltatási kiadások			3 500 000
31.			K331	Közüzem díjak			2 400 000
32.					Villamosenergia		700 000
33.					Gázdíj		1 400 000
34.					Víz- és csatornadíjak		300 000
35.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			700 000
36.			K337	Egyéb szolgáltatások			400 000
37.					Egyéb üzemeltetési szolgáltatás		400 000
38.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			950 000
39.			K355	Egyéb dologi kiadások			150 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			800 000

41.	K7		Felújítások		1 000 000
42.		K71	Ingatlanok felújítása		730 000
43.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000
44.	041233		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1	1 323 000
45.	K1		Személyi juttatások		1 030 000
46.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 030 000
47.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		980 000
48.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatásai		50 000
49.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		172 000
50.			Szociális hozzájárulási adó		172 000
51.	K3		Dologi kiadások		121 000
52.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		95 000
53.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		26 000
54.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		26 000
55.	045160		Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		28 775 000
56.	K3		Dologi kiadások		4 000 000
57.		K31	Készletbeszerzés		150 000
58.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000
59.			Egyéb anyagbeszerzés		150 000
60.	K33		Szolgáltatási kiadások		3 000 000
61.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000
62.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000
63.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		1 000 000
64.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		850 000
65.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		850 000
66.	K6		Beruházás		381 000
67.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		300 000
68.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		81 000
69.	K7		Felújítások		24 394 000
70.		K71	Ingatlanok felújítása		20 094 000
71.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 300 000
72.	051030		Hulladékkezelés (nem veszélyes)		4 010 000
73.	K3		Dologi kiadások		4 010 000
74.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 200 000
75.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
76.		K337	Szállítási szolgáltatás díja		3 000 000
77.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		810 000
78.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		810 000
79.	064010		Közüllágítás		9 900 000
80.	K3		Dologi kiadások		4 800 000
81.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 850 000
82.		K331	Közülemi díjak		3 500 000
83.			Villamosenergia		3 500 000
84.		K337	Egyéb szolgáltatások		350 000
85.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		950 000
86.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		950 000
87.	K6		Beruházás		5 100 000
88.		K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		4 000 000
89.		K67	Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		1 100 000

90.	066010	Zöldterület kezelés		3 560 000
91.	K3	Dologi kiadások		3 560 000
92.	K31	Készletbeszerzés		2 200 000
93.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 200 000
94.		Egyéb anyagbeszerzés		2 200 000
95.	K33	Szolgáltatási kiadások		600 000
96.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
97.		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
98.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		500 000
99.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		760 000
100.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		760 000
101.	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	4	55 595 910
102.	K1	Személyi juttatások		9 886 600
103.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 886 600
104.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		8 556 600
105.		K1107 Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		580 000
106.		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		50 000
107.		K123 Reprezentáció		700 000
108.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 933 000
109.		Szociális hozzájárulási adó		1 800 000
110.		Munkaadót terhelő szja		133 000
111.	K3	Dologi kiadások		7 310 000
112.	K31	Készletbeszerzés		950 000
113.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		950 000
114.		Egyéb anyagbeszerzés		950 000
115.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		650 000
116.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		650 000
117.		Telefondíj		50 000
118.		Internet díj		600 000
119.	K33	Szolgáltatási kiadások		3 980 000
120.		K331 Közüzeti díjak		10 000
121.		Víz- és csatornadíjak		10 000
122.		K333 Bérleti és lízing díjak		350 000
123.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
124.		K337 Egyéb szolgáltatások		3 320 000
125.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		3 320 000
126.	K34	Kiküldetés, reklá- és propaganda kiadások		30 000
127.		K341 Kiküldetés kiadásai		30 000
128.		Belföldi kiküldetés		30 000
129.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 700 000
130.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		900 000
131.		K355 Egyéb dologi kiadások		800 000
132.	K5	Egyéb működési célú kiadások		17 174 310
133.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		4 000 000
134.		Egyéb műk. célú pénzeszköz átadás vállalkozásoknak		4 000 000
135.		K513 Tartalékok		13 174 310
136.	K6	Beruházás		18 692 000
137.	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		6 300 000
138.	K62	Ingatlanok beszerzése		3 000 000

139.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		5 642 000
140.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		3 750 000
141.	K7		Felújítások			600 000
142.		K71		Ingatlanok felújítása		600 000
143.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
144.	018010		Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			2 579 203
145.	K9		Finanszírozási kiadások			2 579 203
146.		K914		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 579 203
147.	018030		Támogatási célú finanszírozási műveletek			18 280 000
148.	K5		Egyéb működési célú kiadások			18 280 000
149.		K506		Egyéb működési célú támogatások ÁHB-re		18 280 000
150.				Tapolca Környéki		100 000
151.				Balaton-felvidéki Szoc. Társ.		3 000 000
152.				Közös Hivatal támogatás		15 180 000
153.	062020		Településfejlesztési projektek és támogatásuk			14 994 475
154.	K6		Beruházás			2 563 285
155.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		2 018 335
156.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		544 950
157.	K7		Felújítások			12 431 190
158.		K71		Ingatlanok felújítása		9 788 339
159.		K74		Felújítási célú előzetesen felsz. ÁFA		2 642 851
160.	084031		Civil szervezetek működési támogatása			1 355 000
161.	K5		Egyéb működési célú kiadások			1 355 000
162.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 355 000
163.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit-szervezeteknek		1 355 000
164.	081061		Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			5 24 423 000
165.	K1		Személyi juttatások			11 356 000
166.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 356 000
167.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 530 000
168.		K1107		Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		726 000
169.		K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		100 000
170.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 110 000
171.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 000 000
172.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>		110 000
173.	K3		Dologi kiadások			10 957 000
174.	K31		Készletbeszerzés			1 865 000
175.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		500 000
176.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 365 000
177.				<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 365 000
178.	K32		Kommunikációs szolgáltatások			80 000
179.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000
180.				<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>		80 000
181.	K33		Szolgáltatási kiadások			5 992 000
182.		K331		Közütemi díjak		640 000
183.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 400 000
184.		K337		Egyéb szolgáltatások		3 952 000
185.				<i>Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások</i>		3 952 000
186.	K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda			120 000
187.		K341		Kiküldetés kiadásai		120 000

188.				Belföldi kiküldetés		120 000
189.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 900 000
190.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 900 000
191.	082092	Közművelődés (Községi Ház)			1	11 350 000
192.	K1			Személyi juttatások		2 921 000
193.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 921 000
194.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 746 000
195.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafeteria)		145 000
196.			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		30 000
197.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		603 000
198.				Szociális hozzájárulási adó		580 000
199.				Munkaadót terhelő szja		23 000
200.	K3			Dologi kiadások		7 760 000
201.		K31		Készletbeszerzés		515 000
202.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		115 000
203.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
204.				Egyéb anyagbeszerzés		400 000
205.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		155 000
206.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		155 000
207.				Telefondíj		125 000
208.				Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000
209.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 370 000
210.			K331	Közüzeti díjak		1 070 000
211.				Villamosenergia		200 000
212.				Gázenergia		750 000
213.				Víz- és csatornadíjak		120 000
214.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
215.			K337	Egyéb szolgáltatások		200 000
216.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		200 000
217.		K34		Kiküldetés, reklám- és propaganda		250 000
218.			K341	Kiküldetés kiadásai		200 000
219.				Belföldi kiküldetés		200 000
220.			K342	Reklám- és propagandakiadások		50 000
221.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 470 000
222.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 770 000
223.			K355	Egyéb dologi kiadások		3 700 000
224.	K6		Beruházás			66 000
225.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		52 000
226.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		14 000
227.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 800 000
228.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000
229.		K48		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 500 000
230.				Települési támogatás		3 500 000
231.	K5			Egyéb működési célú kiadások		300 000
232.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		300 000
233.	K1			Személyi juttatások	13	29 872 600
234.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		5 681 000
235.	K3			Dologi kiadások		48 424 000
236.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000

237.	K5		Egyéb működési célú kiadások		37 109 310
238.	K6		Beruházások		26 802 285
239.	K7		Felújítások		38 425 190
240.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
241.	K9		Finanszírozási kiadások		2 579 203
242.	Önkormányzat Kiadása összesen:			13	192 393 588
243.					
244.	Badacsonytördemici Rózsakő Óvoda				
245.	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			3	14 602 000
246.	K1		Személyi juttatások		12 227 000
247.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		12 227 000
248.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 850 000
249.		K1107	Béren kívüli juttatások		453 000
250.		K1102	Jutalom		0
251.		K1109	Közlekedési költségtérítés		112 000
252.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása (betegszabadság)		50 000
253.		K123	Megbízási díj		762 000
254.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 375 000
255.			Szociális hozzájárulási adó		2 300 000
256.			Munkaadót terhelő szja		75 000
257.	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai				6 194 000
258.	K3		Dologi kiadások		5 625 000
259.		K31	Készletbeszerzés		775 000
260.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		210 000
261.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		565 000
262.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		200 000
263.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
264.			Telefondíj		100 000
265.			Internet díj		100 000
266.		K33	Szolgáltatási kiadások		3 470 000
267.		K331	Közüzeti díjak		1 050 000
268.			Villamosenergia		250 000
269.			Gázenergia		550 000
270.			Víz- és csatornadíjak		250 000
271.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
272.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás		1 300 000
273.		K337	Egyéb szolgáltatások		770 000
274.			Pénzügyi szolgáltatás díja		100 000
275.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		520 000
276.			Szállítási, szolgáltatási díj(busz-költség kirándulás)		150 000
277.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		5 000
278.		K341	Kiküldetés kiadásai		
279.			Belföldi kiküldetés		5 000
280.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 175 000
281.		K355	Egyéb dologi kiadások		230 000
282.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		945 000
283.	K6		Beruházás		569 000
284.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		213 000

285.		K64		Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése		235 000
286.		K67		Beruházás célú előzetesen felszámított ÁFA		121 000
287.		096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben			1	6 190 000
288.	K1			Személyi juttatások		2 072 000
289.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 072 000
290.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 921 000
291.			K1102	Jutalom		0
292.			K1107	Béren kívüli juttatások (Cafetéria)		151 000
293.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		435 000
294.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		410 000
295.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>		25 000
296.	K3			Dologi kiadások		3 683 000
297.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 908 000
298.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		48 000
299.			K332	Vásárolt élelmezés		2 860 000
300.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		775 000
301.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		775 000
302.						
303.	K1			Személyi juttatások	4	14 299 000
304.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 810 000
305.	K3			Dologi kiadások		9 308 000
306.	K6			Beruházások		569 000
307.	K7			Felújítások		0
308.				Óvoda kiadása összesen:	4	26 986 000
309.						
310.	K1			Személyi juttatások	17	44 171 600
311.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 491 000
312.	K3			Dologi kiadások		57 732 000
313.	K4			Ellátottak juttatásai		3 500 000
314.	K5			Egyéb működési célú kiadások		37 109 310
315.	K6			Beruházások		27 371 285
316.	K7			Felújítások		38 425 190
317.	K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
318.	K9			Finanszírozási kiadások		2 579 203
319.				Kiadások összesen	17	219 379 588