

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva; az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Kővágóörs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

2. §¹

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 444.705.363- Ft – ban, kiadási főösszegét 444.705.363- Ft – ban állapítja meg.

3. §

(1) A kiadási főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) ²személyi juttatások 185.995.223 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 23 139 010 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 90.447.186 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7.300.000 Ft

1 A 2. § a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kővágóörs Község

Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

- e) ⁵egyéb működési célú kiadások 71.013.681 Ft, ebből általános tartalék 21.957.119 Ft
- f) ⁶beruházások 21.295.850 Ft
- g) ⁷felújítások 40.382.157 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) ⁸finanszírozási kiadások 5.132.256 Ft

(2) A bevételi főösszegegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) ⁹működési célú támogatások államháztartáson belülről 243.843.849 Ft
- b) ¹⁰közhatalmi bevételek 64.433.000 Ft
- c) ¹¹működési bevételek 33.687.648 Ft
- d) ¹²működési célú átvett pénzeszközök 2.099.337 Ft
- e) ¹³felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 0 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) ¹⁴finanszírozási bevételek 100.641.529 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 94.709.634 Ft

-
- 5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
 - 6 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
 - 7 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
 - 8 A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
 - 9 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
 - 10 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.
 - 11 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.
 - 12 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.
 - 13 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 32 fő, mely tartalmaz 23 fő köztisztviselőt, 8 fő munka törvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalót, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevőt.

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

- a) a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 8. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

(2) A Hivatal tekintetében

- a) a bevételek alakulását a 10. melléklet;
- b) a kiadások alakulását a 11. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) A költségvetés tartaléka elsősorban a működéssel kapcsolatban felmerülő kiadások fedezésére szolgál.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

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

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

14 A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000.-Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskola- és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetében 15.000 Ft/fő, általános iskolás gyermekek esetében 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermekek esetében 35.000 Ft/fő, főiskolások esetében 20.000 Ft/fő.

(2) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 300.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Dezső
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. február 25.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. március 26.
Hatályba lépés kezdete: 2024. március 27.**

**Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző**

Kővágóörs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés mérlege

Sor- szám	A	B	C	
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	291 609 553	344 063 834
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	214 376 272	243 843 849
4.	B3	Közhatalmi bevételek	58 100 000	64 433 000
5.	B4	Működési bevételek	19 133 281	33 687 648
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 099 337
7.				
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	0
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	100 709 634	100 641 529
14.				
15.		BEVÉTELEK összesen:	392 319 187	444 705 363
16.				
17.		Működési kiadások összesen:	334 223 435	377 895 100
18.	K1	Személyi juttatás	181 700 101	185 995 223
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	23 026 868	23 139 010
20.	K3	Dologi kiadások	73 109 500	90 447 186
21.	K4	Ellátotak pénzbeli juttatásai	7 300 000	7 300 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	49 086 966	71 013 681
23.				
24.		Felhalmozási kiadások összesen:	52 095 752	61 678 007
25.	K6	Beruházások	753 600	21 295 850
26.	K7	Felújítások	51 342 152	40 382 157
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				

15 Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

29.	K9	Finanszírozási kiadások	6 000 000	5 132 256
30.				
31.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	392 319 187	444 705 363

Kövágóörs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatonként					Eredeti	Módosított
2.						előirányzat	előirányzat
3.							
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 039 641	8 574 017
5.	B4		Működési bevételek			6 039 641	8 574 017
6.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		375 000	1 625 062
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 562 641	5 424 846
8.				Bérleti díj (fodrászat)		62 641	62 641
9.				Bérleti díj (Jókai utca 55.)		2 520 000	2 520 000
10.				Bérleti díj (Orvosi lakás)		480 000	480 000
11.				Bérleti díj (Kéktó utca 10.)		1 500 000	2 362 205
12.			B406	Kiszámlázott áfa		1 102 000	1 524 109
13.							
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					163 384 960	165 366 297
15.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			80 149 413	80 149 413
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			80 149 413	80 149 413
17.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			2 500 000	2 500 000
18.			Működési célú pénzeszköztvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez			77 649 413	77 649 413
19.				Kékkút		2 226 264	2 226 264
20.				Mindszentkál		7 724 464	7 724 464
21.				Szentbékál		7 151 032	7 151 032
22.				Balatonhenye		4 519 992	4 519 992
23.				Köveskál		12 514 306	12 514 306
24.				Salföld		2 394 921	2 394 921
25.				Révfülp		41 118 434	41 118 434
26.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök					0	1 981 337

16 A 2. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

27.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 981 337
28.	B8	Finanszírozási bevételek			83 235 547	83 235 547
29.		B813	Maradvány igénybevétele		83 235 547	83 235 547
30.						
31.		900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			58 100 000	64 433 000
32.	B3	Közhatalmi bevételek			58 100 000	64 433 000
33.		B34	Vagyoni típusú adók		49 000 000	50 700 000
34.			Építményadó		49 000 000	50 700 000
35.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		8 500 000	12 843 000
36.		B351	Értékesítési és forgalmi adók		7 000 000	11 000 000
37.			<i>Iparűzési adó</i>		7 000 000	11 000 000
38.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó		1 500 000	1 843 000
39.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		600 000	890 000
40.			Bírságok		500 000	500 000
41.			Pótlékok		100 000	390 000
42.						
43.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			136 450 859	165 716 011
44.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			130 450 859	159 784 116
45.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		130 450 859	159 784 116
46.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 875 001	108 321 848
47.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		66 394 922	66 394 922
48.			Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása		0	4 029 021
49.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		15 111 909	15 111 909
50.			Zöldterület-gazdálkodás támogatása		5 320 737	5 320 737
51.			Közvilágítás támogatása		5 033 516	5 033 516
52.			Köztemető támogatása		124 177	124 177
53.			Közutak támogatása		4 633 479	4 633 479
54.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 195 684	8 195 684
55.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		164 659	164 659
56.			Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		1 957 827	3 915 653
57.			Közvilágítás kiegészítő támogatása		7 050 000	10 510 000
58.			B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 498 190	17 462 628

59.			Pedagógusok bértámogatása	9 667 190	12 240 040
60.			Pedagógusok kiegészítő bértámogatása	0	844 688
61.			Óvoda működtetési támogatás	2 831 000	4 331 000
62.			Óvoda működtetési kiegészítő támogatás	0	46 900
63.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 429 740	17 215 751
64.		B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	2 000 440	3 924 979
65.			Gyermekétkeztetés támogatása	2 000 440	3 862 411
66.			Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	0	62 568
67.		B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 429 300	13 290 772
68.			Falugondnoki szolgáltatás támogatása	5 142 300	5 142 300
69.			Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	469 900
70.			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 287 000	7 678 572
71.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 647 928	5 511 928
72.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
73.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	0	864 000
74.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	593 928
75.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (múzeum)	1 784 000	1 784 000
76.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 678 750
77.			2023. évi szociális tüzelőanyag vásárlásnak támogatása	0	1 200 150
78.			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	8 478 600
79.		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 593 211
80.	B8	Finanszírozási bevételek		6 000 000	5 931 895
81.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	6 000 000	5 931 895
82.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 931 895
83.					
84.	032020	Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		0	235 541
85.	B4	Működési bevételek		0	235 541

86.		B411	Egyéb működési bevételek	0	235 541
87.					
88.		047120	Piac üzemeltetése	0	51 259
89.	B4		Működési bevételek	0	51 259
90.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	21 259
91.		B406	Kiszámlázott áfa	0	6 000
92.		B411	Egyéb működési bevételek	0	24 000
93.					
94.		052020	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0	6 008 151
95.	B4		Működési bevételek	0	6 008 151
96.		B404	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	0	4 589 095
97.		B406	Kiszámlázott áfa	0	1 239 056
98.		B411	Egyéb működési bevételek	0	180 000
99.					
100.		066020	Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	1 265 320
101.	B1		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	22 320
102.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	22 320
103.	B4		Működési bevételek	0	1 243 000
104.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	40 000
105.		B411	Egyéb működési bevételek	0	1 203 000
106.					
107.					
108.		074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	150 000	150 000
109.	B4		Működési bevételek	150 000	150 000
110.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 000	118 000
111.		B406	Kiszámlázott áfa	32 000	32 000
112.					
113.		074032	Ifjúság-egészségügyi gondozás	0	3 000
114.	B1		<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	3 000

4.						
11 5.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	3 000	
11 6.						
11 7.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 376 000	1 485 000	
11 8.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 376 000	1 485 000	
11 9.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 376 000	1 485 000	
12 0.						
12 1.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			12 489 340	14 333 380	
12 2.	B4 Működési bevételek			12 489 340	14 333 380	
12 3.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	9 834 126	9 232 126	
12 4.			Büfék bérleti díja	7 732 126	7 732 126	
12 5.			Strand bérleti díj	2 102 000	1 500 000	
12 6.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	2 054 000	
12 7.		B406	Kiszámlázott áfa	2 655 214	3 047 254	
12 8.						
12 9.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			76 200	76 200	
13 0.	B4 Működési bevételek			76 200	76 200	
13 1.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000	
13 2.			Sírhelymegváltás	60 000	60 000	
13 3.		B406	Kiszámlázott áfa	16 200	16 200	
13 4.						
13 5.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			208 000	2 527 000	
13	B4 Működési bevételek			208 000	2 527 000	

6.						
13 7.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		180 000	180 000
13 8.			Házasságkötési díj		150 000	150 000
13 9.			Fénymásolás		30 000	30 000
14 0.		B406	Kiszámlázott áfa		8 000	8 000
14 1.		B407	Áfa visszatérítés		0	2 108 000
14 2.		B408	Kamatbevétel		10 000	10 000
14 3.		B411	Egyéb működési bevételek		10 000	221 000
14 4.						
14 5.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			170 000	353 000
14 6.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
14 7.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről		0	0
14 8.			Orgona beszerzés Kővágóörs településre című projekt támogatása		0	0
14 9.	B4	Működési bevételek			170 000	235 000
15 0.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		165 000	217 000
15 1.			Egyéb szolgáltatások (Pajtaszínház)		150 000	150 000
15 2.			Terembérleti díj		15 000	67 000
15 3.		B406	Kiszámlázott áfa		5 000	18 000
15 4.		B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	118 000
15 5.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	118 000
15 6.						
15 7.	Összesen:				378 445 000	430 577 176

Kövágóörs Község Önkormányzata 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.		Jogcím-csoportok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.						
3.						
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			211 976 272	241 443 849
5.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		130 450 859	159 784 116
6.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		98 875 001	108 321 848
7.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		66 394 922	66 394 922
8.			Önkormányzati hivatal működésének kiegészítő támogatása		0	4 029 021
9.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		15 111 909	15 111 909
10.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		8 195 684	8 195 684
11.			Lakott külterületel kapcsolatos feladatok támogatása		164 659	164 659
12.			Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		1 957 827	3 915 653
13.			Közvilágítás kiegészítő támogatása		7 050 000	10 510 000
14.		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		12 498 190	17 462 628
15.			Pedagógusok bértámogatása		9 667 190	12 240 040
16.			Pedagógusok kiegészítő bértámogatása		0	844 688
17.			Óvoda működtetési támogatás		2 831 000	4 331 000
18.			Óvoda működtetési kiegészítő támogatás		0	46 900
19.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		14 429 740	17 215 751
20.			Gyermekétkeztetés támogatása		2 000 440	3 862 411
21.			Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása		0	62 568
22.			Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		12 429 300	12 820 872

17 A 3. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

23.			Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	0	469 900
24.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 647 928	5 511 928
25.			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	9 678 750
26.			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 593 211
27.	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	81 525 413	81 659 733
28.					
29.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
30.	B21		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
31.	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
32.					
33.	B3		Közhatalmi bevételek	58 100 000	64 433 000
34.	B34		Vagyoni típusú adók	49 000 000	50 700 000
35.			Építményadó	49 000 000	50 700 000
36.	B35		Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	12 843 000
37.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	11 000 000
38.			Iparüzési adó	7 000 000	11 000 000
39.			B355 Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 843 000
40.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	890 000
41.			Bírságok	500 000	500 000
42.			Pótlékok	100 000	390 000
43.					
44.	B4		Működési bevételek	19 133 181	33 433 548
45.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 801 767	15 175 231
46.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	493 000	3 797 062
47.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	0	4 589 095
48.		B406	Kiszámlázott áfa	3 818 414	5 890 619
49.		B407	Áfa visszatérítés	0	2 108 000
50.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
51.		B411	Egyéb működési bevételek	10 000	1 863 541
52.					
53.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 099 337
54.	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 099 337
55.					
56.	B8		Finanszírozási bevételek	89 235 547	89 167 442
57.	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	89 235 547	89 167 442
58.		B813	Maradvány igénybevétele	83 235 547	83 235 547

59.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 931 895
60.					
61.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			378 445 000	430 577 176

Kövágóörs Község Önkormányzata 2023. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Sor- szá m	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	8 574 017	0	0	8 574 017
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	165 366 297	0	0	165 366 297
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	64 433 000	0	0	64 433 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	165 716 011	0	0	165 716 011
7.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 008 151			6 008 151
8.	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás	150 000	0	0	150 000
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 485 000	0	0	1 485 000
10.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	14 333 380	0	14 333 380
11.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	76 200	0	0	76 200
12.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 527 000	0	0	2 527 000
13.	082092 Közművelődés -	0	353 000	0	353 000

18 A 4. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

	hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása				
14.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	235 541	0	0	235 541
15.	047120 Piac üzemeltetése	51 259		0	51 259
16.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 265 320		0	1 265 320
17.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 000		0	3 000
18.	Összesen:	415 890 796	14 686 380	0	430 577 176

Kövágóörs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatokként

Sor- szá m	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatokként					Létszá m	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.								
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 000 000	8 732 275
4.	K3	Dologi kiadások					1 000 000	309 000
5.		K31		Készletbeszerzés			787 402	96 402
6.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			787 402	96 402
7.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			212 598	212 598
8.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			212 598	212 598
9.	K7	Felújítások					0	8 423 275
10.		K71		Ingatlanok felújítása			0	6 632 500
11.				Teleki utca felújítása			0	6 632 500
12.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	1 790 775
13.								
14.	047120 Piac üzemeltetése						0	96 600
15.	K3	Dologi kiadások					0	96 600
16.		K31		Készletbeszerzés			0	55 000
17.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			0	55 000
18.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	27 000
19.			K331	Közüzemi díjak			0	27 000
20.				K3311	Áramdíj		0	22 000
21.				K3314	Vízdíj		0	5 000
22.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	14 600
23.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	14 600
24.								
25.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett)						0	376 000

19 Az 5. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

	begyűjtése, szállítása, átrakása				
26.	K3	Dologi kiadások			0 376 000
27.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	296 000
28.		K337	Egyéb szolgáltatások	0	296 000
29.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	80 000
30.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	80 000
31.					
32.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			0	1 818 282
33.	K3	Dologi kiadások		0	190 500
34.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	190 500
35.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	40 500
36.		K355	Egyéb dologi kiadások	0	150 000
37.	K6	Beruházások		0	1 149 350
38.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	905 000
39.			Szennyvíz szivattyú beszerzése K3 átemelőhöz	0	905 000
40.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa	0	244 350
41.	K7	Felújítások		0	478 432
42.	K71		Ingatlanok felújítása	0	376 718
43.			Jókai utcában 5 db tisztítóakna felújítása	0	376 718
44.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa	0	101 714
45.					
46.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			24 642 152	24 642 152
47.	K3	Dologi kiadások		0	201 140
48.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>	0	8 140
49.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése	0	8 140
50.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	150 000
51.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	150 000
52.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	43 000
53.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	43 000
54.	K7	Felújítások		24 642 152	24 441 012

55.		K71		Ingtalanok felújítása		19 403 269	19 244 891
56.				Jókai utca 55. épületfelújítás		19 403 269	19 244 891
57.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5 238 883	5 196 121
58.							
59.		013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 270 000	1 504 803
60.		K3	Dologi kiadások			1 270 000	1 504 803
61.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 201 248
62.			K335	Közvetített szolgáltatások		1 000 000	1 201 248
63.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	303 555
64.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	303 555
65.							
66.		066010 Zöldterület-kezelés				1 270 000	1 264 205
67.		K3	Dologi kiadások			1 270 000	1 264 205
68.		K31		Készletbeszerzés		400 000	400 000
69.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		400 000	400 000
70.				Egyéb anyagbeszerzés		400 000	400 000
71.		K33		Szolgáltatási kiadások		600 000	594 205
72.			K333	Bérleti és lízingdíjak		0	50 000
73.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	244 205
74.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
75.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
76.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
77.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
78.							
79.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				38 355 616	51 166 863
80.		K1	Személyi juttatások		2	16 024 800	16 242 800
81.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 916 800	4 034 800
82.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 520 400	3 520 400
83.				1 fő hivatalsegéd munkabér		3 520 400	3 520 400
84.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		296 400	414 400
85.			K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
86.				Szép kártya		100 000	100 000

87.		K12		<i>Külső személyi juttatások</i>		12 108 000	12 208 000
88.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		12 000 000	12 000 000
89.				Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		12 000 000	12 000 000
90.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		108 000	208 000
91.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		415 000	421 667
92.				Szociális hozzájárulási adó		400 000	406 667
93.				Munkaadót terhelő szja		15 000	15 000
94.	K3			Dologi kiadások		9 530 000	12 020 277
95.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		800 000	649 428
96.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		800 000	649 428
97.				Egyéb anyagbeszerzés		800 000	649 428
98.		K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		335 000	335 000
99.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		185 000	185 000
100.				Internetdíj		85 000	85 000
101.				Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés		100 000	100 000
102.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
103.				Telefondíj		150 000	150 000
104.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		6 210 000	9 427 631
105.			K331	Közüzemi díjak		1 920 000	5 225 633
106.				K3311 Áramdíj		1 500 000	1 327 000
107.				K3312 Gázdíj		300 000	3 805 191
108.				K3314 Vízdíj		120 000	93 442
109.			K333	Bérleti és lízing díjak		40 000	45 000
110.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	326 102
111.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 000 000	499 000
112.			K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 331 896
113.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		3 000 000	3 331 896
114.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 185 000	1 608 218
115.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 980 000	1 335 230
116.			K352	Fizetendő áfa		0	0
117.			K353	Kamatkiadások		5 000	46 208
118.			K355	Egyéb dologi kiadások		200 000	226 780

119.	K5	Egyéb működési célú kiadások			11 860 816	21 957 119
120.		K513	Tartalékok		11 860 816	21 957 119
121.	K6	Beruházások			525 000	525 000
122.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		413 000	413 000
123.			Klíma beszerelése Hivatalba		413 000	413 000
124.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		112 000	112 000
125.						
126.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				6 000 000	7 113 593
127.	K3	Dologi kiadások			0	28 137
128.		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	28 137
129.		K353	Kamatkiadások		0	28 137
130.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	1 953 200
131.		K502	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	1 953 200
132.	K9	Finanszírozási kiadások			6 000 000	5 132 256
133.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		6 000 000	5 132 256
134.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		6 000 000	5 132 256
135.						
136.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				202 355 815	214 929 459
137.	K5	Egyéb működési célú kiadások			34 126 150	42 670 773
138.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		33 926 150	33 764 173
139.			Működési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak		27 275 146	32 032 141
140.			Belső ellenőrzés		379 993	379 993
141.			Balaton-Felvidéki Szociális, Gyermekóráti és Háziórási Ügyeleti Szolgálatnak		5 188 972	0
142.			Hozzájárulás védőnői szolgálat működéséhez		782 039	782 039
143.			Pénzeszköz átadás Zánka és Térsége Oktatási Intézményfenntartó Társulásnak (bölcsöde)		300 000	360 000
144.			Zánka Község Önkormányzata Mikulás ünnepség támogatása		0	50 000
145.			Házasságkötési díjak		0	160 000

146.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	8 906 600
147.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		50 000	50 000
148.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000	378 000
149.			Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása		0	8 478 600
150.	K9	Finanszírozási kiadások			168 229 665	172 258 686
151.	K91		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		168 229 665	172 258 686
152.		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		168 229 665	172 258 686
153.			Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak		168 229 665	172 258 686
154.			Kövágóörs állami támogatás		66 394 922	70 423 943
155.			Kövágóörs		24 185 330	24 185 330
156.			Kékkút		2 226 264	2 226 264
157.			Mindszentkál		7 724 464	7 724 464
158.			Szentbékál		7 151 032	7 151 032
159.			Balatonhenye		4 519 992	4 519 992
160.			Köveskál		12 514 306	12 514 306
161.			Salföld		2 394 921	2 394 921
162.			Révfülp		41 118 434	41 118 434
163.						
164.	064010 Közvilágítás				12 680 000	14 195 898
165.	K3	Dologi kiadások			12 680 000	14 195 898
166.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		9 980 000	11 166 000
167.		K331	Közüzemi díjak		9 500 000	10 657 000
168.			Áramdíj		9 500 000	10 657 000
169.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		480 000	509 000
170.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 700 000	3 029 898
171.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 700 000	2 988 000
172.		K353	Kamatkiadások		0	41 898
173.						
174.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2	44 855 800	25 357 573

175.	K1	Személyi juttatások			7 240 800	7 490 217
176.	<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		7 240 800	7 490 217
177.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 512 400	6 512 400
178.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		6 512 400	6 512 400
179.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		528 400	548 400
180.		K1107	Béren kívüli juttatások		200 000	200 000
181.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	167 667
182.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0	18 500
183.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	43 250
184.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			972 000	889 573
185.			Szociális hozzájárulási adó		942 000	859 573
186.			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
187.	K3	Dologi kiadások			11 643 000	11 829 778
188.	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		3 000 000	3 020 250
189.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	20 250
190.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		3 000 000	3 000 000
191.			Egyéb anyagbeszerzés		3 000 000	3 000 000
192.	<i>K32</i>		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		223 000	233 000
193.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		210 000	210 000
194.			Internetdíj		21 000	21 000
195.			Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)		189 000	189 000
196.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		13 000	23 000
197.			Telefondíj		13 000	23 000
198.	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		5 920 000	6 040 528
199.		K331	Közüzemi díjak		2 610 000	1 166 908
200.		K3311	Áramdíj		2 500 000	750 308
201.		K3314	Vízdíj		110 000	416 600
202.		K333	Bérleti és lízingdíjak		10 000	10 000
203.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	1 466 500
204.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	597 120
205.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 800 000	2 800 000
206.			Egyéb üzemeltetési,		2 000 000	2 000 000

				fenntartási szolg.			
207.				Biztosítási díjak		800 000	800 000
208.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 500 000	2 536 000
209.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 450 000	2 450 000
210.			K355	Egyéb dologi kiadás		50 000	86 000
211.	K6		Beruházások			0	615 600
212.			K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	615 600
213.				1460/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása		0	615 600
214.	K7		Felújítások			25 000 000	4 532 405
215.			K71	Ingatlanok felújítása		19 685 039	3 471 028
216.				Nádas ház nádaszása		19 685 039	3 471 028
217.			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		5 314 961	1 061 377
218.							
219.				031060 Bűnmegelőzés		720 000	810 000
220.	K3		Dologi kiadások			220 000	180 000
221.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		10 000	10 000
222.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		10 000	10 000
223.				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
224.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		160 000	120 000
225.			K331	Közüzemi díjak		160 000	120 000
226.			K3311	Áramdíj		10 000	80 000
227.			K3312	Gázdíj		130 000	24 000
228.			K3314	Vízdíj		20 000	16 000
229.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		50 000	50 000
230.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
231.	K5		Egyéb működési célú kiadások			500 000	630 000
232.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	630 000
233.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		500 000	630 000
234.							
235.				032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		820 000	1 822 674
236.	K3		Dologi kiadások			720 000	858 564
237.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		10 000	10 000
238.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		10 000	10 000

239.				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
240.	K32			<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		50 000	50 000
241.		K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
242.				Internetdíj		50 000	50 000
243.	K33			<i>Szolgáltatási kiadások</i>		510 000	618 564
244.		K331		Közüzemi díjak		510 000	600 000
245.			K3311	Áramdíj		10 000	100 000
246.			K3312	Gázdíj		500 000	500 000
247.		K337		Egyéb szolgáltatások		0	18 564
248.	K35			<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		150 000	180 000
249.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	180 000
250.	K5			Egyéb működési célú kiadások		100 000	964 110
251.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	964 110
252.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek (2021-2022)		100 000	964 110
253.							
254.	072111			Háziorvosi alapellátás	1	8 777 027	10 554 518
255.	K1			Személyi juttatások		5 472 027	6 824 986
256.	K11			<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		5 472 027	6 824 986
257.		K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 725 000	5 802 211
258.		K1103		Céljuttatás, projektprémium		397 027	460 027
259.		K1107		Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
260.		K1109		Közlekedési költségtérítés		250 000	250 000
261.		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0	212 748
262.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		695 000	770 760
263.				Szociális hozzájárulási adó		680 000	755 760
264.				Munkaadót terhelő szja		15 000	15 000
265.	K3			Dologi kiadások		2 610 000	2 958 772
266.	K31			<i>Készletbeszerzés</i>		400 000	400 000
267.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
268.		K312		Üzemeltetési anyagok berszerzése		300 000	300 000
269.				Egyéb anyagbeszerzés		300 000	300 000
270.	K32			<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		460 000	460 000

271.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		400 000	400 000
272.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
273.			Telefondíj		60 000	60 000
274.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 200 000	1 548 772
275.		K331	Közüzemi díjak		650 000	1 299 392
276.		K3311	Áramdíj		200 000	1 091 392
277.		K3312	Gázdíj		300 000	58 000
278.		K3314	Vízdíj		150 000	150 000
279.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	116 000
280.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		350 000	28 080
281.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	105 300
282.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		550 000	550 000
283.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		550 000	550 000
284.						
285.	072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				0	1 549 814
286.	K3	Dologi kiadások			0	1 549 814
287.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		0	1 549 814
288.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	1 549 814
289.						
290.	074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás				220 000	319 200
291.	K3	Dologi kiadások			220 000	319 200
292.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		20 000	20 000
293.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		20 000	20 000
294.			Egyéb anyagbeszerzés		20 000	20 000
295.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		150 000	249 200
296.		K331	Közüzemi díjak		0	93 100
297.		K3311	Áramdíj		0	78 100
298.		K3314	Vízdíj		0	15 000
299.		K335	Közvetített szolgáltatások		150 000	150 000
300.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	6 100
301.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		50 000	50 000
302.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
303.						

304.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás				0	37 822
305.	K3	Dologi kiadások			0	37 822
306.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	37 822
307.			K355	Egyéb dologi kiadás	0	37 822
308.						
309.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése				797 000	797 000
310.	K3	Dologi kiadások			797 000	797 000
311.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		15 000	15 000
312.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése	15 000	15 000
313.				Egyéb anyagbeszerzés	15 000	15 000
314.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		588 000	588 000
315.			K331	Közüzemi díjak	115 000	115 000
316.			K3311	Áramdíj	20 000	20 000
317.			K3312	Gázdíj	80 000	80 000
318.			K3314	Vízdíj	15 000	15 000
319.			K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszerértékesítés)	473 000	473 000
320.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		194 000	194 000
321.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	194 000	194 000
322.						
323.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				0	411 558
324.	K3	Dologi kiadások			0	411 558
325.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		0	411 558
326.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	411 558
327.						
328.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	1 695 450
329.	K3	Dologi kiadások			0	1 695 450
330.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		0	1 035 000
331.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése	0	1 035 000
332.				Szociális tűzifa vásárlás		1 035 000
333.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		0	300 000
334.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000
335.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	360 450
336.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		360 450

337.							
338.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					0	1 159 643
339.	K3	Dologi kiadások				0	1 159 643
340.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			0	1 159 643
341.		K332	Vásárolt élelmezés			0	1 159 643
342.							
343.	107052 Házi segítségnyújtás					0	2 289 803
344.	K3	Dologi kiadások				0	2 289 803
345.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			0	2 289 803
346.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			0	2 289 803
347.							
348.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1	6 650 800	6 571 595
349.	K1	Személyi juttatások				4 297 800	4 331 800
350.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>			4 297 800	4 331 800
351.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			3 901 400	3 901 400
352.		K1103	Céljuttatás, projektprémium			296 400	296 400
353.		K1107	Béren kívüli juttatók			100 000	134 000
354.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				575 000	557 000
355.	K21		Szociális hozzájárulási adó			560 000	542 000
356.			Munkaadót terhelő szja			15 000	15 000
357.	K3	Dologi kiadások				1 778 000	1 682 795
358.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>			600 000	870 000
359.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			600 000	870 000
360.			Egyéb anyagbeszerzés			600 000	870 000
361.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			800 000	434 795
362.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			650 000	251 795
363.		K337	Egyéb szolgáltatások			150 000	183 000
364.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			378 000	378 000
365.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			378 000	378 000
366.							
367.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					7 300 000	7 439 000
368.	K3	Dologi kiadások				0	139 000
369.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			0	139 000

370.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	139 000
371.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 300 000	7 300 000
372.	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		7 300 000	7 300 000
373.			Települési támogatás		6 450 000	6 450 000
374.			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		850 000	850 000
375.			Iskolai étk.díj 50%-a		850 000	850 000
376.						
377.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1	1 465 440	1 465 440
378.	K1	Személyi juttatások			1 376 000	1 376 000
379.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		1 376 000	1 376 000
380.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000	1 376 000
381.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 376 000	1 376 000
382.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			89 440	89 440
383.	K21		Szociális hozzájárulási adó		89 440	89 440
384.						
385.	082063	Múzeumi kiállítási tevékenység			1 800 000	1 986 000
386.	K3	Dologi kiadások			1 800 000	1 986 000
387.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		760 000	1 181 000
388.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		760 000	1 181 000
389.			Egyéb anyagbeszerzés		760 000	1 181 000
390.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		665 000	430 000
391.		K331	Közüzemi díjak		15 000	250 000
392.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	50 000
393.		K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	0
394.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	130 000
395.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		375 000	375 000
396.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		375 000	375 000
397.						
398.	082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2	14 579 850	33 263 721
399.	K1	Személyi juttatások			7 308 600	7 619 346
400.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		7 108 600	7 021 900
401.		K1101	Törvény szerinti illetmények,		6 270 200	6 270 200

				munkabérek			
402.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		6 270 200	6 270 200
403.		K1103		Céljuttatás, projektpremium		528 400	528 400
404.		K1107		Béren kívüli juttatások		175 000	175 000
405.		K1113		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		135 000	48 300
406.	K12			<i>Külső személyi juttatások</i>		200 000	597 446
407.		K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0	440 696
408.		K123		Egyéb külső személyi juttatások		200 000	156 750
409.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		951 250	969 250
410.				Szociális hozzájárulási adó		925 000	943 000
411.				Munkaadót terhelő szja		26 250	26 250
412.	K3			Dologi kiadások		4 620 000	5 110 192
413.	K31			Készletbeszerzés		2 010 000	2 010 000
414.		K311		Szakmai anyagok beszerzése		10 000	10 000
415.				Könyv, folyóirat		10 000	10 000
416.		K312		Üzemeltetési anyagok berszerzése		2 000 000	2 000 000
417.				Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 000 000
418.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		60 000	50 000
419.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	50 000
420.				Telefondíj		60 000	50 000
421.	K33			Szolgáltatási kiadások		1 490 000	1 920 000
422.		K331		Közüzemi díjak		340 000	465 500
423.			K3311	Áramdíj		300 000	425 500
424.			K3314	Vízdíj		40 000	40 000
425.		K333		Bérleti és lízingdíjak		100 000	172 500
426.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	82 000
427.		K337		Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 200 000
428.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 000 000	1 200 000
429.	K34			Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	170 192
430.		K341		Kiküldetés kiadásai		100 000	170 192
431.				Belföldi kiküldetés		100 000	170 192
432.	K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		960 000	960 000
433.		K351		Működési célú előzetesen felszámított		960 000	960 000

			áfa			
434.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	118 000
435.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	118 000
436.	K6	Beruházások			0	16 939 900
437.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	13 338 504
438.			Rendezvénysátor		0	196 772
439.			Orgona beszerzés		0	13 141 732
440.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	3 601 396
441.	K7	Felújítások			1 700 000	2 507 033
442.		K71	Ingatlanok felújítása		1 700 000	2 433 254
443.			Emberi tragédia című szoborcsoport felújítása		1 700 000	1 700 000
444.			Művelődési Ház lépcsőfelújítás		0	733 254
445.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	73 779
446.						
447.	082042	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			533 500	581 000
448.	K3	Dologi kiadások			533 500	581 000
449.		K31	Készletbeszerzés		250 000	250 000
450.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
451.			Könyv, folyóirat		100 000	100 000
452.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		150 000	150 000
453.			Egyéb anyagbeszerzés		150 000	150 000
454.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		20 000	20 000
455.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
456.			Telefondíj		20 000	20 000
457.		K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	197 500
458.		K331	Közüzemi díjak		150 000	197 500
459.			K3311 Áramdíj		135 000	182 500
460.			K3314 Vízdíj		15 000	15 000
461.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		113 500	113 500
462.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		113 500	113 500
463.						
464.	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			2 155 000	5 861 952
465.	K3	Dologi kiadások			2 155 000	4 405 952

466.	K31		Készletbeszerzés		0	88 000
467.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		0	88 000
468.	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		60 000	60 500
469.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	60 500
470.			Internet díj		60 000	60 500
471.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 645 000	3 740 952
472.		K331	Közüzemi díjak		700 000	1 213 200
473.		K3311	Áramdíj		300 000	701 200
474.		K3314	Vízdíj		400 000	512 000
475.		K333	Bérleti és lízingdíjak		750 000	0
476.		K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)		60 000	180 000
477.		K335	Közvetített szolgáltatás		0	1 852 752
478.		K337	Egyéb szolgáltatások		135 000	495 000
479.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		70 000	420 000
480.			Biztosítási díj		65 000	75 000
481.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		450 000	516 500
482.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		450 000	516 500
483.	K6	Beruházások			0	1 456 000
484.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 146 000
485.			Játszóteri elem vásárlás		0	1 146 000
486.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	310 000
487.						
488.	013320	Köztemető-fenntartás és -működtetés			197 000	763 283
489.	K3	Dologi kiadások			197 000	763 283
490.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	57 572
491.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		50 000	57 572
492.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	57 572
493.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		105 000	545 596
494.		K331	Közüzemi díjak		55 000	85 558
495.		K3311	Áramdíj		5 000	5 000
496.		K3314	Vízdíj		50 000	80 558
497.		K334	Karbantartás és kisjavítás		50 000	33 898
498.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	426 140
499.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi</i>		42 000	160 115

				<i>kiadások</i>			
500.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			42 000	160 115
501.							
502.	Összesen			9		378 445 000	430 577 176
503.	K1	Személyi juttatások				41 720 027	43 885 149
504.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				3 697 690	3 697 690
505.	K3	Dologi kiadások				53 043 500	68 942 186
506.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 300 000	7 300 000
507.	K5	Egyéb működési célú kiadások				46 586 966	68 293 202
508.	K6	Beruházások				525 000	20 685 850
509.	K7	Felújítások				51 342 152	40 382 157
510.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				0	0
511.	K9	Finanszírozási kiadások				174 229 665	177 390 942
512.	Mindösszesen					378 445 000	430 577 176

Kövágóörs Község Önkormányzata 2023. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
2.					
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	8 732 275	0	0	8 732 275
4.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 818 282	0	0	1 818 282
5.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 642 152	0	0	24 642 152
6.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 504 803	0	0	1 504 803
7.	066010 Zöldterület-kezelés	1 264 205	0	0	1 264 205
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	51 166 863	0	0	51 166 863
9.	064010 Közvilágítás	14 195 898	0	0	14 195 898
10.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	25 357 573	0	0	25 357 573
11.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 113 593	0	0	7 113 593
12.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	214 929 459	0	0	214 929 459
13.	031060 Bűnmegelőzés	810 000	0	0	810 000
14.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 822 674	0	0	1 822 674
15.	072111 Háziiorvosi alapellátás	10 554 518	0	0	10 554 518
16.	072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	1 549 814	0	0	1 549 814
17.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	319 200	0	0	319 200
18.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	37 822	0	0	37 822

20 A 6. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

19.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	797 000	0	0	797 000
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7 439 000	7 439 000
21.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 465 440	0	0	1 465 440
22.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 986 000	0	0	1 986 000
23.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	33 263 721	0	0	33 263 721
24.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	581 000	0	0	581 000
25.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	5 861 952	0	5 861 952
26.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	763 283	0	0	763 283
27.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	411 558	0	0	411 558
28.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 695 450	0	0	1 695 450
29.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	1 159 643	0	0	1 159 643
30.	107052 Házi segítségnyújtás	2 289 803	0	0	2 289 803
31.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	6 571 595	0	0	6 571 595
32.	047120 Piac üzemeltetése	96 600	0	0	96 600
33.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	376 000	0	0	376 000
34.	Összesen:	417 276 224	5 861 952	7 439 000	430 577 176

Kövágóörs Község Önkormányzata tájékoztató adatok a működési bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 776 868	221 971 325	243 843 849
3.	B3	Közhatalmi bevételek	59 426 177	57 637 322	64 433 000
4.	B4	Működési bevételek	27 520 875	18 204 487	33 687 648
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	456 304	86 677	2 099 337
6.	B8	Finanszírozási bevételek	105 773 268	69 729 268	100 641 529
7.		Működési célú bevételek összesen	388 953 492	367 629 079	444 705 363
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	127 755 001	158 315 512	185 995 223
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 498 773	20 180 433	23 139 010
11.	K3	Dologi kiadások	57 014 573	67 475 257	90 447 186
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 351 642	5 510 829	7 300 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	41 604 092	40 779 317	71 013 681
14.	K9	Finanszírozási kiadások	5 641 944	5 170 490	5 132 256
15.		Működési célú kiadások összesen	256 866 025	256 866 025	383 027 356

21 A 7. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

**Kővágóörs Község Önkormányzata 2023. évi költségvetés felújítási, beruházási kiadásai
célonkénti bontásban**

Sor- szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Jókai utca 55. szám alatti ingatlan felújítása	24 642 152	24 441 012
3.	Emberi tragédia című szoborcsoport felújítása	1 700 000	1 700 000
4.	Nádas ház tetőfelújítása	25 000 000	4 532 405
5.	Klíma felszerelése Hivatalba	525 000	525 000
6.	Teleki utca felújítása	0	8 423 275
7.	Szennyvíz szivattyú beszerzése K3 átemelőhöz	0	1 149 350
8.	Művelődési Ház lépcsőfelújítás	0	807 033
9.	Jókai utcában 5 db tisztítóakna felújítása	0	478 432
10.	Rendezvényátor	0	249 900
11.	Orgona beszerzés	0	16 690 000
12.	Játszótéri elem strandra	0	1 456 000
13.	1460/2 hrsz-ú ingatlan megvásárlása	0	615 600
14.	Felújítások, beruházások összesen:	51 867 152	61 068 007

22 A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Kövágóörs Község Önkormányzata tájékoztató adatok a felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulásáról

Sor- szá m	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2021. teljesítés	2022. teljesítés	2023. évi módosított előirányzat
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	44 810 322	46 694 995	15 855 499
3.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	44 810 322	46 694 995	15 855 499
6.				
7.	K6 Beruházások	35 279 308	17 466 175	21 295 850
8.	K7 Felújítások	77 074 555	4 716 427	40 382 157
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	112 353 863	22 182 602	61 678 007

23 A 9. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

so r- sz á m	A	B	C	D	E	G	H	
1.	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)		
2.						Eredeti	Módosított	
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 400 100	2 654 100	
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				2 400 000	2 400 000	
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 400 000	2 400 000	
6.	B4	Működési bevételek				100	254 100	
7.		B408	Kamatbevételek			100	100	
8.		B411	Egyéb működési bevétel			0	254 000	
1 5.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					0	0	
1 6.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	0	
1 7.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	0	
1 8.					Népszámlálás	0	0	
1 9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					179 703 752	183 732 773	
2 0.	B8	Finanszírozási bevételek				179 703 752	183 732 773	
2 1.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			179 703 752	183 732 773	
2 2.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			11 474 087	11 474 087	
2			B816	Központi, irányító szervi támogatás			168 229 665	172 258 686

24 A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

3.						
2				Kővágóörs állami támogatás	66 394 922	70 423 943
4.						
2				Kővágóörs Község Önkormányzata	24 185 330	24 185 330
5.						
2				Kékkút Község Önkormányzata	2 226 264	2 226 264
6.						
2				Mindszentkál Község Önkormányzata	7 724 464	7 724 464
7.						
2				Köveskál Község Önkormányzata	12 514 306	12 514 306
8.						
2				Balatonhenye Község Önkormányzata	4 519 992	4 519 992
9.						
3				Szentbékáll Község Önkormányzata	7 151 032	7 151 032
0.						
3				Salföld Község Önkormányzata	2 394 921	2 394 921
1.						
3				Révfülpő Nagyközség Önkormányzata	41 118 434	41 118 434
2.						
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				182 103 852	186 386 873
3.						
3	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 400 000	2 400 000
4.						
3	B4	Működési bevételek			100	254 100
5.						
3	B8	Finanszírozási bevételek			179 703 752	183 732 773
6.						
3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				182 103 852	186 386 873
7.						

Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal 2023. évi KIADÁSOK részletezése

sor - szám	A	B	C	D	E	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	
2.						Eredeti	Módosított
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				23,00	178 180 600	182 243 142
4.	K1 Személyi juttatások					138 950 000	141 080 000
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		138 750 000	140 880 000
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		122 700 000	122 227 500
7.			K1102	Jutalmak		6 000 000	6 000 000
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		200 000	1 552 500
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		6 900 000	6 900 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 250 000	2 500 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 700 000	1 700 000
13.		K12		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
14.			K123	Egyéb külső szem. Juttatások (reprezentáció)		200 000	200 000
15.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					18 936 000	19 048 142
16.				Szociális hozzájárulási adó		17 901 000	18 013 142
17.				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		1 035 000	1 035 000
18.	K3 Dologi kiadások					20 066 000	21 505 000
19.		K31		Készletbeszerzés		2 700 000	2 700 000
20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000	300 000
21.				Egyéb információhordozó		300 000	300 000
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 400 000	2 400 000
23.				Irodaszer, nyomtatvány		1 800 000	1 800 000

25 A 11. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2023. (VI. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (XI. 24.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (III. 26.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

24.			Nyomtatást segítő anyagok		400 000	400 000
25.			Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		200 000	200 000
26.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 650 000	2 750 000
27.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		1 550 000	2 650 000
28.			Internet		60 000	60 000
29.			Informatikai szolgáltatás		1 440 000	1 440 000
30.			Szoftverek kölcsönzése, bérlete		50 000	50 000
31.			Rendszerkövetési szolgáltatás		0	500 000
32.			Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		0	600 000
33.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		100 000	100 000
34.	K33		Szolgáltatási kiadások		13 415 000	13 400 000
35.		K333	Bérleti és lízing díjak		400 000	500 000
36.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	0
37.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	2 000 000
38.		K337	Egyéb szolgáltatások		10 915 000	10 900 000
39.			- Fénymásoló üzemeltetés		600 000	600 000
40.			- Postaköltség AAM		6 500 000	7 000 000
41.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM		600 000	600 000
42.			- Más egyéb szolgáltatások		500 000	700 000
43.			- Rendszerkövetési szolgáltatás		315 000	0
44.			- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		400 000	0
45.			- Tulajdoni lapok és térképek		600 000	600 000
46.			- Továbbképzés, szakvizsga		700 000	700 000
47.			- Foglalkozás egészségügy		200 000	200 000
48.			- Zajsztint mérés		500 000	500 000
49.	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		800 000	800 000
50.		K341	Kiküldetések kiadásai		800 000	800 000
51.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 501 000	1 855 000
52.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 854 000
53.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
54.	K6	Beruházások			228 600	610 000
55.	K61		Immateriális javak beszerzése (szoftver)		0	150 000

56.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		150 000	300 000
57.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		30 000	30 000
58.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		48 600	130 000
59.	01 80 30	Tá mo gat ási cél ú fin na szi roz ási m űv ele tek				2 500 000	2 500 000
60.	K5	Működési célú kiadások				2 500 000	2 500 000
61.			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 500 000	2 500 000
62.				- Rezszi hozzájárulás Kővágóörs		2 500 000	2 500 000
63.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					1 423 252	1 643 731
64.	K1	Szemé lyi juttatás ok				1 030 074	1 030 074
65.		K12		Külső személyi juttatások		1 030 074	1 030 074
66.			K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		433 649	433 649
67.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		596 425	596 425
68.	K2	Munka adókat terhelő járuléko k és szociáli s hozzájá rulási adó				393 178	393 178
69.			Szociál			393 178	393 178

			is hozzájárulási adó				
70.	K5	Egyéb működési célú kiadások				220 479	220 479
71.			K502	Előző évi elszámolásokból származó kiadások		220 479	220 479
72.	ÖSSZESEN:					182 103 852	186 386 873
73.	K1	Személyi juttatások				139 980 074	142 110 074
74.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				19 329 178	19 441 320
75.	K3	Dologi kiadások				20 066 000	21 505 000
76.	K5	Egyéb működési célú kiadások				2 500 000	2 720 479
77.	K6	Beruházások				228 600	610 000
78.	Kiadások Összesen:					182 103 852	186 386 873
79.		Létszámkeret:			23,0		