

Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről

Kövágóörs 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 Kövágóörs Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat) és a Kövágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalra (a továbbiakban: Hivatal).

2. §¹

Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi költségvetés bevételi főösszegét 455.813.666 Ft-ban, kiadási főösszegét 455.813.666 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi juttatások 209 799 383 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 26 181 198 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 92 780 767 Ft

1 A 2. § a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 580 000 Ft
- e) ⁵egyéb működési célú kiadások 96 039 941 Ft, ebből általános tartalék 36 790 904 Ft
- f) ⁶beruházások 13 033 575 Ft
- g) ⁷felújítások 6 465 506 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) ⁸finanszírozási kiadások 5 933 296 Ft.

(2)⁹ A bevételi főösszegeken belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

- a) ¹⁰működési célú támogatások államháztartáson belülről 274 770 407 Ft
- b) közhatalmi bevételek 70 471 000 Ft
- c) ¹¹működési bevételek 32 324 794 Ft
- d) ¹²működési célú átvett pénzeszközök 1 051 000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15 855 499 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 61 340 967 Ft

ebből költségvetési maradvány igénybevétele 55 754 195 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 33 fő, mely tartalmaz 23 fő köztisztviselőt -ami a Hivatal létszámkerete-, 9 fő munkatörvénykönyve 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 szerint és annak jogcímcsoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;

5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

6 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8 A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9 A 3. § (2) bekezdése a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

11 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

12 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

- 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;

(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 Hivatalnál

- a) az illetménykiegészítés mértéke 20%;
- b) a 2024. évi Cafeteria keret nettó 300.000 Ft/fő;
- c) munkába járás költségterítése címen a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget biztosítja a Képviselő-testület;
- d) a köztisztviselőknek adható illetmény előleg összege a felvétel időpontjában a költségvetési főösszeg 3 %-át nem haladhatja meg.

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

(6) 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.

(7) 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
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. február 25.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2024. november 28.
Hatályba lépés kezdete: 2024. november 29.**

**Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző**

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. március 19.
Hatályba lépés kezdete: 2025. március 19.**

**Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző**

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	347 420 348	378 617 201
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 975 055	274 770 407
4.	B3	Közhatalmi bevételek	64 050 000	70 471 000
5.	B4	Működési bevételek	29 395 293	32 324 794
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051 000
7.				
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	15 855 499	15 855 498
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 855 499	15 855 498
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	61 754 195	61 340 967
14.				
15.		BEVÉTELEK összesen:	425 030 042	455 813 666
16.				
17.		Működési kiadások összesen:	400 174 586	430 381 289

13 Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

18.	K1	Személyi juttatás	200 005 300	209 799 383
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	24 893 339	26 181 198
20.	K3	Dologi kiadások	88 737 215	92 780 767
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 580 000	5 580 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	80 958 732	96 039 941
23.				
24.		Felhalmozási kiadások összesen:	18 855 456	19 499 081
25.	K6	Beruházások	12 535 750	13 033 575
26.	K7	Felújítások	6 319 706	6 465 506
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				
29.	K9	Finanszírozási kiadások	6 000 000	5 933 296
30.				
31.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	425 030 042	455 813 666

2024. évi költségvetés bevételei előirányzatokként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	H
1.	Kiemelt előirányzatokként					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.							
3.							
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					5 306 440	7 529 040
5.	B4		Működési bevételek			5 306 440	7 529 040
6.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 216 000
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 186 803	4 766 803
8.					Bérleti díj (fodrászat)	72 000	72 000
9.					Bérleti díj (Pedikűr szalon)	0	30 000
10.					Közterület foglalás	40 000	40 000
11.					Bérleti díj (Kéktó utca 10.)	3 074 803	4 624 803
12.			B406	Kiszámlázott áfa		1 119 637	1 546 237
13.							
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					124 276 650	124 345 650
15.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			84 051 447	83 069 447
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			84 051 447	83 069 447
17.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			3 000 000	2 018 000
18.			Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez			81 051 447	81 051 447

14 A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

19.				Kékkút		2 197 284	2 197 284	
20.				Mindszentkál		8 044 897	8 044 897	
21.				Szentbékáll		7 832 256	7 832 256	
22.				Balatonhenye		4 678 090	4 678 090	
23.				Köveskál		12 191 385	12 191 385	
24.				Salföld		2 906 086	2 906 086	
25.				Révfülp		43 201 449	43 201 449	
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				0	1 051 000	
27.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0		1 051 000	
28.	B8	Finanszírozási bevételek				40 225 203	40 225 203	
29.		B813	Maradvány igénybevétele			40 225 203	40 225 203	
30.								
31.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről					64 050 000	70 471 000	
32.	B3	Közhatalmi bevételek				64 050 000	70 471 000	
33.		B34	Vagyoni típusú adók			52 000 000	53 700 000	
34.			Építményadó			52 000 000	53 700 000	
35.		B35	Termékek és szolgáltatások adói			11 700 000	15 800 000	
36.		B351	Értékesítési és forgalmi adók			10 000 000	13 400 000	
37.			<i>Iparűzési adó</i>			10 000 000	13 400 000	
38.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó			1 700 000	2 400 000	
39.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek			350 000	971 000	
40.			Bírságok			200 000	200 000	
41.			Pótlékok			150 000	771 000	
42.								
43.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					171 953 168	182 299 868	
44.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				165 953 168	176 713 096	

45.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		165 953 168	176 713 096
46.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		110 056 554	110 056 554
47.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 190 931	76 190 931
48.				Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 230 120	23 230 120
49.				Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 284 800	4 284 800
50.				Közvilágítás alaptámogatása	4 053 500	4 053 500
51.				Közvilágítás üzemeltetési támogatása	10 040 000	10 040 000
52.				Köztemető támogatása	1 120 470	1 120 470
53.				Közutak támogatása	3 731 350	3 731 350
54.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000
55.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	119 850	119 850
56.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653
57.			B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		28 454 306	29 183 218
58.				Pedagógusok bértámogatása	22 849 200	23 686 400
59.				Óvoda működtetési támogatás	5 605 106	5 496 818
60.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		21 930 380	22 295 464
61.			B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	7 619 180	7 619 810
62.				Gyermekétkeztetés támogatása	7 619 180	7 619 810
63.			B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 311 200	14 675 654
64.				Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200	6 047 200
65.				Szociális ágazati pótlék	0	364 454
66.				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 264 000	8 264 000
67.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		5 511 928	6 272 870
68.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési	2 270 000	2 270 000

				feladatainak támogatása		
69.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	864 000	864 000
70.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	1 354 870
71.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (múzeum)	1 784 000	1 784 000
72.		B115		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 695 570
73.				Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	1 093 470
74.				2024. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 602 100
75.		B116		Elszámolásból származó bevételek	0	1 209 420
76.	B8	Finanszírozási bevételek			6 000 000	5 586 772
77.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	6 000 000	5 586 772
78.		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 586 772
79.						
80.		032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek			0	441 000
81.	B4	Működési bevételek			0	441 000
82.		B411		Egyéb működési bevételek	0	441 000
83.						
84.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			5 842 000	2 933 000
85.	B4	Működési bevételek			5 842 000	2 933 000
86.		B404		Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	4 600 000	2 309 000
87.		B406		Kiszámlázott áfa	1 242 000	624 000
88.						
89.		066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	197 000
90.	B4	Működési bevételek			0	197 000
91.		B411		Egyéb működési bevételek	0	197 000
92.						

93.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 465 440	1 562 440	
94.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 465 440	1 562 440
95.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 465 440	1 562 440
96.						
97.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			15 541 653	18 438 554	
98.	B4	Működési bevételek			15 541 653	18 438 554
99.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 732 126	12 710 000
100.				Büfék bérleti díja	7 732 126	8 160 000
101.				Strand bérleti díj	3 000 000	4 550 000
102.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 717 994	1 832 994
103.			B406	Kiszámlázott áfa	3 091 533	3 895 560
104.						
105.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			76 200	76 200	
106.	B4	Működési bevételek			76 200	76 200
107.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
108.				Sírhelymegváltás	60 000	60 000
109.			B406	Kiszámlázott áfa	16 200	16 200
110.						
111.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			2 467 000	2 507 000	
112.	B4	Működési bevételek			2 467 000	2 507 000
113.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000
114.				Házasságkötési díj	100 000	100 000
115.			B407	Áfa visszatérítés	2 357 000	2 375 000
116.			B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
117.			B411	Egyéb működési bevételek	0	22 000

118.							
119.			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			15 944 499	15 984 498
120.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			15 855 499	15 855 498
121.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről			15 855 499	15 855 498
122.			Orgona beszerzés Kővágóörs településre című projekt támogatása			15 855 499	15 855 498
123.	B4		Működési bevételek			89 000	129 000
124.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			70 000	70 000
125.				Terembérleti díj		70 000	70 000
126.		B406	Kiszámlázott áfa			19 000	19 000
127.		B411	Egyéb működési bevételek			0	40 000
128.							
129.			047120 Piac üzemeltetése			72 000	72 000
130.	B4		Működési bevételek			72 000	72 000
131.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			56 693	56 693
132.		B406	Kiszámlázott áfa			15 307	15 307
133.							
134.			074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			5 000	11 000
135.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			5 000	11 000
136.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			5 000	11 000
137.							
138.	Összesen:					407 000 050	426 868 250

2024. 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			251 475 055	261 355 983
5.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		165 953 168	176 713 096
6.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		110 056 554	110 056 554
7.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		76 190 931	76 190 931
8.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 230 120	23 230 120
9.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
10.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		119 850	119 850
11.			Polgármesteri illetményhez és költségterítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653
12.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 454 306	29 183 218
13.				Pedagógusok bértámogatása	22 849 200	23 686 400
14.				Óvoda működtetési támogatás	5 605 106	5 496 818
15.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		21 930 380	22 295 464
16.				Gyermekétkeztetés támogatása	7 619 180	7 619 810
17.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	14 311 200	14 675 654

15 A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

18.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 928	6 272 870
19.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 695 570
20.		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	1 209 420
21.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 521 887	84 642 887
22.					
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		15 855 499	15 855 498
24.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
25.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 855 499	15 855 498
26.					
27.	B3	Közhatalmi bevételek		64 050 000	70 471 000
28.		B34	Vagyoni típusú adók	52 000 000	53 700 000
29.			Építményadó	52 000 000	53 700 000
30.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	11 700 000	15 800 000
31.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	13 400 000
32.			Iparüzési adó	10 000 000	13 400 000
33.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	1 700 000	2 400 000
34.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	971 000
35.			Bírságok	200 000	200 000
36.			Pótlékok	150 000	771 000
37.					
38.	B4	Működési bevételek		29 394 293	32 322 794
39.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 205 622	17 763 496
40.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 717 994	3 048 994
41.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	4 600 000	2 309 000
42.		B406	Kiszámlázott áfa	5 503 677	6 116 304
43.		B407	Áfa visszatérítés	2 357 000	2 375 000

44.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
45.		B411	Egyéb működési bevételek	0	700 000
46.					
47.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök			0	1 051 000
48.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051 000
49.					
50.	B8 Finanszírozási bevételek			46 225 203	45 811 975
51.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 225 203	45 811 975
52.		B813	Maradvány igénybevétele	40 225 203	40 225 203
53.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 586 772
54.					
55.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			407 000 050	426 868 250

2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Sor-szám	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	7 529 040	0	0	7 529 040
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 345 650	0	0	124 345 650
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	70 471 000	0	0	70 471 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	182 299 868	0	0	182 299 868
7.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	441 000			441 000
8.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 933 000			2 933 000
9.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	197 000			197 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 440	0	0	1 562 440
11.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	18 438 554	0	18 438 554
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	76 200	0	0	76 200
13.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 507 000	0	0	2 507 000
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	15 984 498	0	15 984 498

16 A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

15.	047120 Piac üzemeltetése	0	72 000		72 000
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	11 000			11 000
17.	Összesen:	392 373 198	34 495 052	0	426 868 250

2024. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	
2.								
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 000 000	1 248 000
4.	K3	Dologi kiadások					1 000 000	1 248 000
5.		K31			Készletbeszerzés		787 402	787 402
6.			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		787 402	787 402
7.		K33			Szolgáltatási kiadások		0	248 000
8.			K337		Egyéb szolgáltatások		0	248 000
9.		K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		212 598	212 598
10.			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		212 598	212 598
11.								
12.	047120 Piac üzemeltetése						138 915	1 112 915
13.	K1	Személyi juttatások					55 500	118 500
14.		K12			Külső személyi juttatások		55 500	118 500
15.			K122		Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások	55 500		118 500
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					7 215	14 215
17.					Szociális hozzájárulási adó		7 215	14 215

17 Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

18.	K3	Dologi kiadások			76 200	980 200
19.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>	0	6 000
20.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	6 000
21.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	60 000	773 000
22.			K3311	Áramdíj	40 000	673 000
23.			K3314	Vízdíj	20 000	100 000
24.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	16 200	201 200
25.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	16 200	201 200
26.						
27.		051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása			0	211 000
28.	K3	Dologi kiadások			0	211 000
29.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>	0	166 000
30.			K337	Egyéb szolgáltatások	0	166 000
31.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	45 000
32.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	0	45 000
33.						
34.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 206 750	6 163 250
35.	K3	Dologi kiadások			0	66 000
36.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	0	66 000
37.			K355	Egyéb dologi kiadások	0	66 000
38.	K6	Beruházások			2 190 750	1 829 250
39.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 725 000	1 440 500
40.				K-1 szennyvízátemelőbe 1 db szivattyú beszerzése	800 000	422 500
41.				8 db házi átemelőszivattyú beszerzése	460 000	553 000
42.				K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer adagoló szivattyú beszerzése	465 000	465 000

43.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		465 750	388 750
44.	K7	Felújítások			1 016 000	4 268 000
45.		K71	Ingtatlanok felújítása		800 000	3 360 000
46.			5 db tisztító akna felújítása (Jókai u., Kossuth u., Kinizsi u.)		800 000	3 360 000
47.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		216 000	908 000
48.						
49.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				1 270 000	1 473 000
50.	K3	Dologi kiadások			1 270 000	1 473 000
51.		K31	Készletbeszerzés		0	115 000
52.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	115 000
53.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	1 088 000
54.		K335	Közvetített szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
55.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	88 000
56.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 000
57.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
58.						
59.	066010 Zöldterület-kezelés				1 320 000	1 432 000
60.	K3	Dologi kiadások			1 320 000	1 432 000
61.		K31	Készletbeszerzés		400 000	514 000
62.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	514 000
63.			Egyéb anyagbeszerzés		400 000	514 000
64.		K33	Szolgáltatási kiadások		650 000	648 000
65.		K333	Bérelti és lízingdíjak		50 000	48 000
66.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
67.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000

68.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
69.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		270 000	270 000
70.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000
71.							
72.				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége		67 251 704	68 215 026
73.		K1		Személyi juttatások	2	16 446 000	16 617 000
74.			K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		4 338 000	4 438 000
75.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 912 000	3 912 000
76.				1 fő hivatalsegéd munkabér		3 912 000	3 912 000
77.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		326 000	326 000
78.			K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000
79.				Szép kártya		100 000	200 000
80.			K12	<i>Külső személyi juttatások</i>		12 108 000	12 179 000
81.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		12 000 000	12 000 000
82.				Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		12 000 000	12 000 000
83.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
84.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		108 000	179 000
85.			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		400 000	415 000
86.				Szociális hozzájárulási adó		385 000	385 000
87.				Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000
88.			K3	Dologi kiadások		14 525 000	13 970 500
89.			K31	<i>Készletbeszerzés</i>		800 000	800 000
90.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
91.				Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000

92.		K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			335 000	366 500
93.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			185 000	195 000
94.				Internetdíj			85 000	95 000
95.				Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés			100 000	100 000
96.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			150 000	171 500
97.				Telefondíj			150 000	171 500
98.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			7 540 000	6 242 500
99.			K331	Közüzemi díjak			2 100 000	2 206 000
100.			K3311	Áramdíj			2 000 000	2 000 000
101.			K3312	Gázdíj			0	50 000
102.			K3314	Vízdíj			100 000	156 000
103.			K333	Bérleti és lízing díjak			40 000	42 000
104.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			400 000	176 000
105.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			1 000 000	1 000 000
106.			K337	Egyéb szolgáltatások			4 000 000	2 818 500
107.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			4 000 000	2 818 500
108.		K35		<i>Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			5 850 000	6 561 500
109.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			3 000 000	2 584 500
110.			K352	Fizetendő áfa		2 500 000		3 674 000
111.			K353	Kamatkiadások			50 000	200 500
112.			K355	Egyéb dologi kiadások			300 000	102 500
113.	K5			Egyéb működési célú kiadások			34 472 704	36 790 904
114.			K513	Tartalékok		34 472 704		36 790 904
115.	K7			Felújítások			1 408 000	421 622
116.		K71		Ingatlanok felújítása			1 108 402	332 356
117.				Ablakok cseréje Hivatal épületén			787 402	0

118.				Klíma beszerelése Hivatalba		321 000	332 356
119.	K74			Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		299 598	89 266
120.							
121.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					6 000 000	6 823 796
122.	K5	Egyéb működési célú kiadások				0	890 500
123.		K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások			0	890 500
124.	K9	Finanszírozási kiadások				6 000 000	5 933 296
125.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>			6 000 000	5 933 296
126.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései			6 000 000	5 933 296
127.							
128.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					224 298 536	235 171 045
129.	K5	Egyéb működési célú kiadások				42 886 028	53 758 537
130.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré			42 686 028	46 956 437
131.				Működési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak		41 826 614	43 304 014
132.				Belső ellenőrzés		459 414	459 414
133.				Pénzeszköz átadás Zánka és Térsége Oktatási Intézményfenntartó Társulásnak (bölcsőde)		400 000	81 600
134.				Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (BURSA)		0	200 000
135.				Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatnak (Hozzájárulás Aktív turizmus fejlesztése című pályázaton való részvételhez)		0	313 276
136.				Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek (2024. évi házasságkötési díjak)		0	125 600
137.				Működési célú pénzeszközátadás Balaton-felvidéki Társulásnak		0	2 472 533

138.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	6 802 100
139.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		50 000	50 000
140.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000	150 000
141.			Működési célú pénzeszközátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak		0	6 602 100
142.	K9		Finanszírozási kiadások		181 412 508	181 412 508
143.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		181 412 508	181 412 508
144.		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		181 412 508	181 412 508
145.			Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak		181 412 508	181 412 508
146.			Kővágóörs állami támogatás		76 190 931	76 190 931
147.			Kővágóörs		24 170 130	24 170 130
148.			Kékkút		2 197 284	2 197 284
149.			Mindszentkál		8 044 897	8 044 897
150.			Szentbékkál		7 832 256	7 832 256
151.			Balatonhenye		4 678 090	4 678 090
152.			Köveskál		12 191 385	12 191 385
153.			Salföld		2 906 086	2 906 086
154.			Révfülöp		43 201 449	43 201 449
155.						
156.	064010		Közvilágítás		14 630 000	14 535 000
157.	K3		Dologi kiadások		14 630 000	14 535 000
158.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>11 520 000</i>	<i>11 425 000</i>
159.		K331	Közüzemi díjak		11 000 000	10 834 000
160.			Áramdíj		11 000 000	10 834 000
161.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		520 000	591 000

162.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		3 110 000	3 110 000
163.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 110 000	3 110 000
164.							
165.				066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	3	22 959 734	24 099 975
166.	K1			Személyi juttatások		11 266 800	12 661 741
167.		K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		11 266 800	12 661 741
168.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 963 000	9 963 000
169.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		9 963 000	9 963 000
170.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		938 800	1 063 800
171.			K1107	Béren kívüli juttatások		275 000	510 137
172.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	50 000
173.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		40 000	133 000
174.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		50 000	789 204
175.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	152 600
176.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 505 934	1 691 934
177.				Szociális hozzájárulási adó		1 464 684	1 611 934
178.				Munkaadót terhelő szja		41 250	80 000
179.	K3			Dologi kiadások		10 187 000	9 539 500
180.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		3 000 000	1 761 000
181.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	10 000
182.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	1 751 000
183.				Egyéb anyagbeszerzés		3 000 000	1 751 000
184.		K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		267 000	205 000
185.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		264 000	201 000
186.				Internetdíj		75 000	75 000
187.				Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)		189 000	126 000

188.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 000	4 000
189.			Telefondíj		3 000	4 000
190.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		4 710 000	5 301 500
191.		K331	Közüzemi díjak		1 100 000	904 500
192.			K3311 Áramdíj		700 000	700 000
193.			K3314 Vízdíj		400 000	204 500
194.		K333	Bérleti és lízingdíjak		10 000	10 000
195.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	564 000
196.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	800 000
197.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 800 000	3 023 000
198.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 000 000	2 223 000
199.			Biztosítási díjak		800 000	800 000
200.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		2 210 000	2 272 000
201.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 110 000	2 110 000
202.		K355	Egyéb dologi kiadás		100 000	162 000
203.	K6	Beruházások			0	61 000
204.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	48 000
205.			Magasnyomású mosó		0	48 000
206.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	13 000
207.	K7	Felújítások			0	145 800
208.		K71	Ingatlanok felújítása		0	145 800
209.			Pinceajtó készítés Óvoda épületére		0	145 800
210.						
211.	031060 Bűnmegelőzés				665 000	668 500
212.	K3	Dologi kiadások			165 000	168 500
213.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		10 000	10 000

214.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000
215.			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
216.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		120 000	123 500
217.		K331	Közüzemi díjak		120 000	123 500
218.		K3311	Áramdíj		100 000	100 000
219.		K3312	Gázdíj		0	500
220.		K3314	Vízdíj		20 000	23 000
221.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		35 000	35 000
222.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	35 000
223.	K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000
224.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
225.			Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		500 000	500 000
226.						
227.	032020		Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		506 000	1 041 500
228.	K3		Dologi kiadások		406 000	941 500
229.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		10 000	76 000
230.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	76 000
231.			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	76 000
232.	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		60 000	62 000
233.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	62 000
234.			Internetdíj		60 000	62 000
235.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		250 000	579 500
236.		K331	Közüzemi díjak		250 000	464 500
237.		K3311	Áramdíj		50 000	50 000
238.		K3312	Gázdíj		200 000	414 500
239.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	96 000

240.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	19 000
241.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		86 000	224 000
242.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		86 000	224 000
243.	K5	Egyéb működési célú kiadások			100 000	100 000
244.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000
245.			Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		100 000	100 000
246.						
247.	072111 Házi orvosi alapellátás			1	10 951 000	11 563 894
248.	K1	Személyi juttatások			6 717 000	6 003 894
249.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		6 717 000	6 003 894
250.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 607 000	4 607 000
251.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		460 000	335 000
252.		K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000
253.		K1109	Közlekedési költségtérítés		250 000	142 000
254.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	191 000
255.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		300 000	528 894
256.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			817 000	699 000
257.			Szociális hozzájárulási adó		802 000	669 000
258.			Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000
259.	K3	Dologi kiadások			3 417 000	3 861 000
260.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		400 000	390 000
261.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	90 000
262.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
263.			Egyéb anyagbeszerzés	300 000		300 000
264.	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		370 000	419 000

265.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000	350 000
266.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	69 000
267.			Telefondíj		70 000	69 000
268.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 922 000	2 327 000
269.		K331	Közüzemi díjak		1 722 000	2 159 000
270.		K3311	Áramdíj		1 500 000	1 516 000
271.		K3312	Gázdíj		72 000	467 000
272.		K3314	Vízdíj		150 000	176 000
273.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	68 000
274.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
275.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		725 000	725 000
276.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		725 000	725 000
277.	K5		Egyéb működési célú kiadások		0	1 000 000
278.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	1 000 000
279.			Működési célú pénzeszközátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak		0	1 000 000
280.						
281.	074031		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		343 000	448 000
282.	K3		Dologi kiadások		343 000	448 000
283.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		20 000	20 000
284.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
285.			Egyéb anyagbeszerzés		20 000	20 000
286.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		250 000	355 000
287.		K3311	Áramdíj		250 000	300 000
288.		K3314	Vízdíj		15 000	23 000
289.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		0	32 000
290.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		73 000	73 000

291.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		73 000	73 000
292.						
293.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése				671 000	685 000
294.	K3	Dologi kiadások			671 000	685 000
295.		K31	Készletbeszerzés		15 000	15 000
296.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000	15 000
297.			Egyéb anyagbeszerzés		15 000	15 000
298.		K33	Szolgáltatási kiadások		513 000	527 000
299.		K331	Közüzemi díjak		40 000	54 000
300.			K3311 Áramdíj		25 000	31 000
301.			K3314 Vízdíj		15 000	23 000
302.		K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszerértékesítés)		473 000	473 000
303.		K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		143 000	143 000
304.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		143 000	143 000
305.						
306.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások				115 297	0
307.	K3	Dologi kiadások			115 297	0
308.		K33	Szolgáltatási kiadások		115 297	0
309.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		115 297	0
310.						
311.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	1 484 000
312.	K3	Dologi kiadások			0	1 484 000
313.		K31	Készletbeszerzés		0	943 000
314.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	943 000
315.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	225 500
316.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	225 500

317.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	315 500
318.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	315 500
319.							
320.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán					922 718	0
321.	K3			Dologi kiadások		922 718	0
322.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		922 718	0
323.			K332	Vásárolt élelmiszer		922 718	0
324.							
325.	107052 Házi segítségnyújtás					1 180 000	0
326.	K3			Dologi kiadások		1 180 000	0
327.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 180 000	0
328.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 180 000	0
329.							
330.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás					1 7 317 000	8 121 000
331.	K1			Személyi juttatások		4 662 000	4 807 000
332.		K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		4 662 000	4 807 000
333.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000
334.			K1103	Céljuttatás, projektpremium		326 000	326 000
335.			K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000
336.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	45 000
337.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625 000	653 000
338.		K21		Szociális hozzájárulási adó		610 000	623 000
339.				Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000
340.	K3			Dologi kiadások		2 030 000	2 614 500
341.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000
342.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000

343.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
344.	K33		Szolgáltatási kiadások		600 000	1 013 000
345.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	735 000
346.		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	278 000
347.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	169 000
348.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	169 000
349.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		430 000	432 500
350.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		430 000	430 000
351.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	2 500
352.	K6	Beruházások			0	46 500
353.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	36 500
354.			Fali hőszigetelés		0	36 500
355.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	10 000
356.						
357.	107060	Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások			5 730 000	5 730 000
358.	K3	Dologi kiadások			150 000	150 000
359.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
360.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
361.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 580 000	5 580 000
362.	K48		Egyéb nem intézményi ellátások		5 580 000	5 580 000
363.			Települési támogatás		5 000 000	5 000 000
364.			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		580 000	580 000
365.			Iskolai étkező díj 50%-a		580 000	580 000
366.						
367.	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 146 540	1 788 440
368.	K1	Személyi juttatások			1 376 000	1 659 000

369.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 376 000	1 659 000
370.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000	1 601 000
371.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 376 000	1 601 000
372.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	58 000
373.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		89 440	104 440
374.		K21		Szociális hozzájárulási adó		89 440	104 440
375.	K3			Dologi kiadások		0	25 000
376.		K31		Készletbeszerzés		0	20 000
377.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	20 000
378.				Egyéb anyagbeszerzés		0	20 000
379.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	5 000
380.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	5 000
381.							
382.	082063			Múzeumi kiállítási tevékenység		1 800 000	1 800 000
383.	K3			Dologi kiadások		1 800 000	1 800 000
384.		K31		Készletbeszerzés		760 000	988 000
385.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		760 000	988 000
386.				Egyéb anyagbeszerzés		760 000	988 000
387.		K33		Szolgáltatási kiadások		665 000	445 000
388.			K331	Közüzemi díjak		15 000	21 000
389.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	350 000
390.			K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	0
391.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	74 000
392.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		375 000	367 000
393.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		375 000	367 000
394.							

395.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2	23 833 250	24 031 500			
396.	K1	Személyi juttatások			8 232 000	8 036 000			
397.		<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>			8 032 000	7 991 000		
398.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 114 000	6 867 983	
399.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye			7 114 000	6 867 983	
400.			K1103	Céljuttatás, projektprémium			593 000	593 000	
401.			K1107	Béren kívüli juttatások			175 000	350 000	
402.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			150 000	180 017	
403.		<i>K12</i>		<i>Külső személyi juttatások</i>			200 000	45 000	
404.			K123	Egyéb külső személyi juttatások			200 000	45 000	
405.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 076 250	1 102 500			
406.				Szociális hozzájárulási adó			1 050 000	1 050 000	
407.				Munkaadót terhelő szja			26 250	52 500	
408.	K3	Dologi kiadások			6 180 000	6 548 000			
409.		<i>K31</i>		Készletbeszerzés			2 010 000	2 010 000	
410.			K311	Szakmai anyagok beszerzése			10 000	10 000	
411.				Könyv, folyóirat			10 000	10 000	
412.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			2 000 000	2 000 000	
413.				Egyéb anyagbeszerzés			2 000 000	2 000 000	
414.		<i>K32</i>		Kommunikációs szolgáltatások			60 000	51 000	
415.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			60 000	51 000	
416.				Telefondíj			60 000	51 000	
417.		<i>K33</i>		Szolgáltatási kiadások			2 640 000	3 154 000	
418.			K331	Közüzemi díjak			840 000	852 000	
419.				K3311	Áramdíj			800 000	800 000
420.				K3314	Vizdíj			40 000	52 000

421.		K333	Bérleti és lízingdíjak		200 000	540 000
422.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	18 000
423.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	68 000
424.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 676 000
425.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 500 000	1 676 000
426.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	61 000
427.		K341	Kiküldetés kiadásai		200 000	61 000
428.			Belföldi kiküldetés		200 000	61 000
429.	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 270 000	1 272 000
430.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 270 000	1 270 000
431.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	2 000
432.	K6	Beruházások			8 345 000	8 345 000
433.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 570 866	6 570 866
434.			Orgona beszerzés		6 570 866	6 570 866
435.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		1 774 134	1 774 134
436.						
437.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása				1 835 706	1 838 206
438.	K3	Dologi kiadások			940 000	942 500
439.	K31		Készletbeszerzés		200 000	200 000
440.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
441.			Könyv, folyóirat		100 000	100 000
442.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
443.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
444.	K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		20 000	20 000
445.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
446.			Telefondíj		20 000	20 000

447.		K33		Szolgáltatási kiadások			520 000	522 500
448.			K331	Közüzemi díjak			520 000	522 500
449.				K3311 Áramdíj			500 000	500 000
450.				K3314 Vízdíj			20 000	22 500
451.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			200 000	200 000
452.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			200 000	200 000
453.	K7		Felújítások				895 706	895 706
454.		K71		Ingatlanok felújítása			705 280	705 280
455.				Klímaberendezések			705 280	705 280
456.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA			190 426	190 426
457.								
458.	081061			Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			6 630 000	6 213 203
459.	K1			Személyi juttatások			0	301 000
460.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			0	301 000
461.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	36 000
462.				Szociális hozzájárulási adó			0	36 000
463.	K3			Dologi kiadások			3 630 000	4 510 000
464.		K31		Készletbeszerzés			0	330 000
465.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	330 000
466.		K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>			70 000	71 000
467.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			70 000	71 000
468.				Internet díj			70 000	71 000
469.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>			2 810 000	3 359 000
470.			K331	Közüzemi díjak			1 035 000	1 035 000
471.				K3311 Áramdíj			535 000	535 000
472.				K3314 Vízdíj			500 000	500 000

473.		K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000
474.		K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)		200 000	590 000
475.		K335	Közvetített szolgáltatás		0	159 000
476.		K337	Egyéb szolgáltatások		575 000	575 000
477.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		500 000	500 000
478.			Biztosítási díj		75 000	75 000
479.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		750 000	750 000
480.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	750 000
481.	K6		Beruházások		0	631 825
482.	K64		Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	497 500
483.			5 db strandbója		0	297 500
484.			Fűkasza		0	200 000
485.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	134 325
486.	K7		Felújítások		3 000 000	734 378
487.	K71		Ingatlanok felújítása		2 362 204	578 250
488.			Strandi büfé előtető		1 181 102	0
489.			Első vizesblokk felújítása		1 181 102	0
490.			WPC burkolat strandi gyerekpancsoló köré		0	578 250
491.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		637 796	156 128
492.						
493.	013320		Köztemető-fenntartás és -működtetés		959 000	970 000
494.	K3		Dologi kiadások		959 000	970 000
495.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		100 000	100 000
496.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
497.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
498.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		655 000	666 000

499.		K331	Közüzemi díjak			105 000	116 000
500.			K3311 Áramdíj			5 000	16 000
501.			K3314 Vízdíj			100 000	100 000
502.		K334	Karbantartás és kisjavítás			50 000	50 000
503.		K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	500 000
504.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			204 000	204 000
505.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			204 000	204 000
506.							
507.			Összesen	10		407 000 050	426 868 250
508.	K1		Személyi juttatások			48 755 300	50 204 135
509.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			4 520 839	4 716 089
510.	K3		Dologi kiadások			65 917 215	68 603 200
511.	K4		Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 580 000	5 580 000
512.	K5		Egyéb működési célú kiadások			77 958 732	93 039 941
513.	K6		Beruházások			10 535 750	10 913 575
514.	K7		Felújítások			6 319 706	6 465 506
515.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			0	0
516.	K9		Finanszírozási kiadások			187 412 508	187 345 804
517.			Mindösszesen			407 000 050	426 868 250

2024. 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	1 248 000	0	0	1 248 000
4.	047120 Piac üzemeltetése		1 112 915	0	1 112 915
5.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	211 000	0	0	211 000
6.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	6 163 250	0	0	6 163 250
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 473 000	0	0	1 473 000
8.	066010 Zöldterület-kezelés	1 432 000	0	0	1 432 000
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	68 215 026	0	0	68 215 026
10.	064010 Közvilágítás	14 535 000	0	0	14 535 000
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	24 099 975	0	0	24 099 975
12.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 823 796	0	0	6 823 796
13.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	235 171 045	0	0	235 171 045
14.	031060 Bűnmegelőzés	668 500	0	0	668 500
15.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 041 500	0	0	1 041 500

18 A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16.	072111 Házi orvosi alapellátás	11 563 894	0	0	11 563 894
17.	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	448 000	0	0	448 000
18.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	685 000	0	0	685 000
19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	5 730 000	5 730 000
20.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 788 440	0	0	1 788 440
21.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 800 000	0	0	1 800 000
22.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	24 031 500	0	0	24 031 500
23.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	1 838 206	0	0	1 838 206
24.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	6 213 203	0	6 213 203
25.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	970 000	0	0	970 000
26.	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	0	0	0	0
27.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 484 000			1 484 000
28.	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	0	0	0	0
29.	107052 Házi segítségnyújtás	0	0	0	0
30.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 121 000	0	0	8 121 000
31.	Összesen:	413 812 132	7 326 118	5 730 000	426 868 250

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. évi módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 971 325	242 604 714	274 770 407
3.	B3	Közhatalmi bevételek	57 637 322	64 358 979	70 471 000
4.	B4	Működési bevételek	18 204 487	26 407 102	32 324 794
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	86 677	2 099 337	1 051 000
6.	B8	Finanszírozási bevételek	69 729 268	100 641 529	61 340 967
7.		Működési célú bevételek összesen	367 629 079	436 111 661	439 958 168
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	158 315 512	174 899 019	2 097 993 836
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 180 433	21 953 289	26 181 198
11.	K3	Dologi kiadások	67 475 257	74 109 958	92 780 767
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 510 829	4 630 915	5 580 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 779 317	47 595 257	96 039 941
14.	K9	Finanszírozási kiadások	5 170 490	5 132 256	5 933 296
15.		Működési célú kiadások összesen	297 431 838	328 320 694	2 324 509 038

19 A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

2024. évi költségvetési FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

Sor-szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	K-1 szennyvízátemelőbe 1 db szivattyú beszerzése	1 016 000	536 390
3.	8 db házi átemelőszivattyú beszerzése	584 200	702 310
4.	K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer adagoló szivattyú beszerzése	590 550	590 550
5.	5 db tisztító akna felújítása (Jókai u., Kossuth u., Kinizsi u.)	1 016 000	4 268 000
6.	Klíma beszerelése Hivatalba	408 000	421 622
7.	Ablakok cseréje Hivatal épületén	1 000 000	0
8.	Orgona beszerzés	8 345 000	8 345 000
9.	Klímaberendezések könyvtárba	895 706	895 706
10.	Strandi büfé előtető	1 500 000	0
11.	Első vizesblokk felújítása	1 500 000	0
12.	Pinceajtó készítés Óvoda épületére	0	145 800
13.	5 db strandbója	0	377 825
14.	Magasnyomású mosó	0	61 000
15.	Fali hőszugárzó	0	46 500
16.	Fűkasza	0	254 000
17.	WPC burkolat strandi gyerekpancsoló köré	0	734 378
18.	Felújítások, beruházások összesen:	16 855 456	17 379 081

20 A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. évi módosított előirányzat
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	46 694 995	0	15 855 498
3.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	46 694 995 0		15 855 498
6.				
7.	K6 Beruházások	17 466 175	12 517 026	13 033 575
8.	K7 Felújítások	4 716 427	39 519 746	6 465 506
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	22 182 602	52 036 772	19 499 081

21 A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

2024. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sor - szám	A	B	C	D	E	G	H
1.	Jogcím-csoportok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.							
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 501 000	3 906 024
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				2 500 000	3 905 024
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 500 000	3 905 024
6.	B4	Működési bevételek				1 000	1 000
7.		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
8.		B411	Egyéb működési bevétel			0	0
9.	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					0	9 510 400
10.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				0	9 509 400
11.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	9 509 400
12.			Európa parlamenti és Önkormányzati képviselő és polgármester választás			0	9 509 400
13.	B4	Működési bevételek				0	1 000
14.		B411	Egyéb működési bevétel			0	1 000

22 A 10. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			196 941 500	196 941 500	
16.	B8	Finanszírozási bevételek			196 941 500	196 941 500
17.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei			196 941 500	196 941 500
18.		B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			15 528 992	15 528 992
19.		B816	Központi, irányító szervei támogatás		181 412 508	181 412 508
20.			Kővágóörs állami támogatás		76 190 931	76 190 931
21.			Kővágóörs Község Önkormányzata		24 170 130	24 170 130
22.			Kékkút Község Önkormányzata		2 197 284	2 197 284
23.			Mindszentkál Község Önkormányzata		8 044 897	8 044 897
24.			Köveskál Község Önkormányzata		12 191 385	12 191 385
25.			Balatonhenye Község Önkormányzata		4 678 090	4 678 090
26.			Szentbékáll Község Önkormányzata		7 832 256	7 832 256
27.			Salföld Község Önkormányzata		2 906 086	2 906 086
28.			Révfülöp Nagyközség Önkormányzata		43 201 449	43 201 449
29.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				199 442 500	210 357 924
30.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	13 414 424
31.	B4	Működési bevételek			1 000	2 000
32.	B8	Finanszírozási bevételek			196 941 500	196 941 500
33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				199 442 500	210 357 924

2024. évi KIADÁSOK részletezése

sor- szá m	A	B	C	D	E	G	H
1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.							
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				23,00	196 442 500	197 847 930
4.	K1	Személyi juttatások				151 250 000	152 557 280
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		150 500 000	151 807 280
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		131 500 000	131 406 257
7.			K1102	Jutalmak		7 000 000	8 751 880
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		1 000 000	0
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafeteria)		6 900 000	6 900 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		2 500 000	2 500 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 600 000	2 249 143
13.		K12		Külső személyi juttatások		750 000	750 000
14.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak		500 000	500 000

23 A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2024. (XI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2025. (III. 18.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

			fizetett juttatás (M megbízási díj)			
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		250 000	250 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			20 372 500	20 470 244
17.			Szociális hozzájárulási adó		19 337 500	19 397 426
18.			Táppénz hozzájárulás		0	17 386
19.			Személyi jövedelemadó (cafeteria)		1 035 000	1 055 432
20.	K3	Dologi kiadások			22 820 000	22 820 406
21.		K31	Készletbeszerzés		2 800 000	2 800 406
22.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000	300 000
23.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 500 406
24.			Irodaszer, nyomtatvány		1 800 000	1 800 406
25.			Nyomtatást segítő anyagok		500 000	500 000
26.			Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		200 000	200 000
27.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		2 810 000	2 810 000
28.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		2 690 000	2 690 000
29.			Internet		100 000	100 000
30.			Informatikai szolgáltatás		1 440 000	1 440 000
31.			Szoftverek kölcsönzése, bérlete		50 000	50 000
32.			Rendszerkövetési szolgáltatás		500 000	500 000
33.			Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		600 000	600 000
34.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		120 000	120 000
35.		K33	Szolgáltatási kiadások		14 400 000	14 400 000
36.		K333	Bérleti és lízing díjak		500 000	500 000
37.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
38.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 300 000	2 300 000
39.			- Belső ellenőrzés		2 000 000	2 000 000

40.			- Foglalkozás egészségügy		250 000	250 000
41.			- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000
42.		K337	Egyéb szolgáltatások		11 300 000	11 300 000
43.			- Fénymásoló üzemeltetés		500 000	500 000
44.			- Postaköltség AAM		8 000 000	8 000 000
45.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM		600 000	600 000
46.			- Tulajdoni lapok és térképek		500 000	500 000
47.			- Továbbképzés, szakvizsga		700 000	700 000
48.			- Zajsint mérés és egyéb hatósági költségek		500 000	500 000
49.			- Más egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
50.	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		800 000	800 000
51.		K341	Kiküldetések kiadásai		800 000	800 000
52.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 010 000	2 010 000
53.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	2 000 000
54.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
55.	K6	Beruházások			2 000 000	2 000 000
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 524 803	1 524 803
57.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		50 000	50 000
58.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		425 197	425 197
59.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 000 000	3 000 000
60.	K5	Működési célú kiadások			3 000 000	3 000 000
61.		K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		3 000 000	3 000 000
62.			- Rezsi hozzájárulás Kővágóörs		3 000 000	3 000 000
63.	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek				0	9 509 994
64.	K1	Személyi juttatások			0	7 037 968

65.		K12		Külső személyi juttatások			0	7 037 968
66.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Mebízási díj)			0	1 454 440
67.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)			0	4 865 528
68.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (Repi)			0	718 000
69.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					0	994 865
70.				Szociális hozzájárulási adó			0	867 460
71.				Személyi jövedelemadó (ellátás)			0	127 405
72.	K3	Dologi kiadások					0	1 357 161
73.		K31		Készletbeszerzés			0	769 849
74.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	769 849
75.				Nyomtatás és irodaszer díja			0	769 849
76.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	115 465
77.			K333	Bérleti és lízing díjak			0	41 206
78.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	74 259
79.		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások			0	0
80.			K341	Kiküldetések kiadásai			0	0
81.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	471 847
82.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	369 452
83.			K355	Egyéb dologi kiadások			0	102 395
84.	K6	Beruházások					0	120 000
85.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szavazófülke)			0	94 488
86.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	25 512
87.	ÖSSZESEN:						199 442 500	210 357 924
88.	K1	Személyi juttatások					151 250 000	159 595 248
89.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó					20 372 500	21 465 109
90.	K3	Dologi kiadások					22 820 000	24 177 567

91.	K5	Egyéb működési célú kiadások		3 000 000	3 000 000
92.	K6	Beruházások		2 000 000	2 120 000
93.	Kiadások Összesen:			199 442 500	210 357 924
94.		<i>Létszámkeret:</i>	<i>23,0</i>		