

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2025. (II. 28.) önkormányzati rendelete

a 2025. évi költségvetésről

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2025. évi költségvetés megalkotása.

[2] 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 2025. évi költségvetés bevételi főösszegét 391 505 705 Ft-ban, kiadási főösszegét 391 505 705 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi juttatások 166 477 118 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 19 874 987 Ft
- c) ⁴dologi jellegű kiadások 75 656 267 Ft

-
- 1 A 2. § a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.
 - 2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja szerint módosított szöveg.
 - 3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja szerint módosított szöveg.
 - 4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított

- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 5 800 000 Ft
- e) ⁵egyéb működési célú kiadások 109 339 595 Ft, ebből általános tartalék 42 290 500 Ft
- f) ⁶beruházások 4 593 550 Ft
- g) ⁷felújítások 4 188 155 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) ⁸finanszírozási kiadások 5 576 033 Ft

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

- a) ⁹működési célú támogatások államháztartáson belülről 203 922 328 Ft
- b) ¹⁰közhatalmi bevételek 69 949 000 Ft
- c) ¹¹működési bevételek 29 997 188 Ft
- d) ¹²működési célú átvett pénzeszközök 212 100 Ft
- e) ¹³felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 6 751 043 Ft
- f) ¹⁴felhalmozási bevételek 300 000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) ¹⁵finanszírozási bevételek 80 554 046 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 73 970 050 Ft.

szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja szerint módosított szöveg.

- 5 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja szerint módosított szöveg.
- 6 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § e) pontja szerint módosított szöveg.
- 7 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg.
- 8 A 3. § (1) bekezdés i) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 9 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
- 10 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § i) pontja szerint módosított szöveg.
- 11 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § j) pontja szerint módosított szöveg.
- 12 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § k) pontja szerint módosított szöveg.
- 13 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 14 A 3. § (2) bekezdés f) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § h) pontja szerint módosított szöveg.
- 15 A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 3. § l) pontja szerint módosított szöveg.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 22 fő, mely tartalmaz 14 fő köztisztviselőt, 7 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 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.

(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 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 óvodakezdsre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetében 20.000 Ft/fő, általános iskolás gyermekek esetében 25.000 Ft/fő, középiskolás gyermekek esetében 40.000 Ft/fő, főiskolások esetében 40.000 Ft/fő.

(2) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 15.000 Ft/fő.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 400.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Dezső
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. február 28.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. július 08.
Hatályos: 2025. július 5-től

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

Egységes szerkezetbe foglalva: 2025. december 08.
Hatályos: 2025. november 30-tól

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

**Egységes szerkezetbe foglalva: 2026. március 25.
Hatályos: 2026. március 20. 0:00 órától**

**Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző**

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés mérlege

Sor-szám	A	B	C	
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	295 240 585	304 080 616
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	198 947 665	203 922 328
4.	B3	Közhatalmi bevételek	68 300 000	69 949 000
5.	B4	Működési bevételek	27 992 920	29 997 188
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	212 100
7.				
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	0	6 871 043
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	6 571 043
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	300 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
12.				
13.	B8	Finanszírozási bevételek	79 970 050	80 554 046
14.				
15.		BEVÉTELEK összesen:	375 210 635	391 505 705
16.				
17.		Működési kiadások összesen:	361 342 085	377 147 967
18.	K1	Személyi juttatás	158 760 216	166 477 118
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 775 311	19 874 987

16 Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

20.	K3	Dologi kiadások	87 870 772	75 656 267
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 800 000	5 800 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	90 135 786	109 339 595
23.				
24.		Felhalmozási kiadások összesen:	7 868 550	8 781 705
25.	K6	Beruházások	3 568 550	4 593 550
26.	K7	Felújítások	4 300 000	4 188 155
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
28.				
29.	K9	Finanszírozási kiadások	6 000 000	5 576 033
30.				
31.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	375 210 635	391 505 705

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatonként					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.							
3.							
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					6 565 850	6 780 850
5.	B4		Működési bevételek			6 565 850	6 780 850
6.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		235 000	436 000
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		4 942 850	4 942 850
8.					Bérleti díj (fodrászat)	140 000	140 000
9.					Bérleti díj (Pedikúr szalon)	75 000	75 000
10.					Közterület foglalás	40 000	40 000
11.					Bérleti díj (Kéktó utca 10.)	4 687 850	4 687 850
12.			B406	Kiszámlázott áfa		1 388 000	1 388 000
13.			B411	Egyéb bevételek		0	14 000
14.							
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					95 488 118	95 700 218
16.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			43 419 476	43 419 476
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			43 419 476	43 419 476
18.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			2 500 000	2 500 000
19.			Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal			40 919 476	40 919 476

17 A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

			működéséhez			
20.			Kékkút		2 217 120	2 217 120
21.			Mindszentkál		8 596 201	8 596 201
22.			Szentbékáll		8 246 130	8 246 130
23.			Balatonhenye		5 173 280	5 173 280
24.			Köveskál		13 419 410	13 419 410
25.			Salföld		3 267 335	3 267 335
26.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0	212 100
27.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	212 100
28.	B8		Finanszírozási bevételek		52 068 642	52 068 642
29.		B813	Maradvány igénybevétele		52 068 642	52 068 642
30.						
31.			031060 Bűnmegelőzés		0	10 000
32.	B4		Működési bevételek		0	10 000
33.		B411	Egyéb bevételek		0	10 000
34.						
35.			032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		0	23 500
36.	B4		Működési bevételek		0	23 500
37.		B411	Egyéb bevételek		0	23 500
38.						
39.			041140 Területfejlesztés igazgatása		0	3 561 143
40.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 561 143
41.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0	3 561 143
42.						
43.			064010 Közvilágítás		0	20 000
44.	B4		Működési bevételek		0	20 000

45.		B411	Egyéb bevételek	0	20 000
46.					
47.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			68 300 000	69 949 000
48.	B3	Közhatalmi bevételek		68 300 000	69 949 000
49.		B34	Vagyoni típusú adók	54 000 000	53 200 000
50.			Építményadó	54 000 000	53 200 000
51.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	15 642 000
52.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000	13 535 000
53.			Iparűzési adó	12 000 000	13 535 000
54.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 107 000
55.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 107 000
56.			Bírságok	200 000	1 007 000
57.			Pótlékok	100 000	100 000
58.					
59.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			157 166 189	162 298 848
60.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		151 166 189	155 714 852
61.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	151 166 189	155 714 852
62.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	86 156 561	95 528 293
63.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	56 133 991	60 407 847
64.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 282 320	22 512 320
65.			Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 287 400	4 287 400
66.			Közvilágítás alaptámogatása	4 053 500	4 053 500
67.			Közvilágítás üzemeltetési támogatása	10 070 000	9 300 000
68.			Köztemető támogatása	1 120 470	1 120 470
69.			Közutak támogatása	3 750 950	3 750 950
70.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000

71.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	140 250	140 250
72.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	0	5 867 876
73.			B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		31 451 358	31 338 984
74.				Pedagógusok bértámogatása	26 431 000	26 611 000
75.				Óvoda működtetési támogatás	5 020 358	4 727 984
76.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 893 552	21 039 170
77.			B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	6 606 052	7 349 643
78.				Gyermekétkeztetés támogatása	6 606 052	7 349 643
79.			B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	13 287 500	13 689 527
80.				Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 343 500	6 343 500
81.				Szociális ágazati pótlék	0	402 027
82.				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	6 944 000	6 944 000
83.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		6 272 870	6 272 870
84.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
85.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	2 218 870	2 218 870
86.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (múzeum)	1 784 000	1 784 000
87.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848	1 040 130
88.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 391 848	0

89.				Szociális tüzelőanyag támogatás	0	1 040 130
90.		B116		Elszámolásból származó bevételek	0	495 405
91.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	0
92.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	0
93.	B8	Finanszírozási bevételek			6 000 000	6 583 996
94.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	6 000 000	6 583 996
95.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 583 996
96.						
97.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				3 175 000	3 548 000
98.	B4	Működési bevételek			3 175 000	3 548 000
99.		B404		Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	2 500 000	2 793 000
100.			B406	Kiszámlázott áfa	675 000	755 000
101.						
102.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 850 000	2 120 000
103.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 850 000	2 120 000
104.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 850 000	2 120 000
105.						
106.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				17 849 770	17 849 770
107.	B4	Működési bevételek			17 849 770	17 849 770
108.			B402	Szolgáltatások ellenértéke	13 149 770	13 149 770
109.				Büfék bérleti díja	8 461 920	8 461 920
110.				Strand bérleti díj	4 687 850	4 687 850
111.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	900 000	900 000
112.			B406	Kiszámlázott áfa	3 800 000	3 800 000
113.						
114.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				76 200	98 208

115.	B4	Működési bevételek			76 200	98 208
116.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		60 000	77 000
117.				Sírhelymegváltás	60 000	77 000
118.		B406	Kiszámlázott áfa		16 200	21 200
119.		B411	Egyéb bevételek		0	8
120.						
121.		011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			160 000	430 000
122.	B4	Működési bevételek			160 000	430 000
123.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		150 000	150 000
124.				Házasságkötési díj	150 000	150 000
125.		B408	Kamatbevétel		10 000	10 000
126.		B411	Egyéb bevételek		0	270 000
127.						
128.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			114 300	191 300
129.	B4	Működési bevételek			114 300	191 300
130.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		90 000	90 000
131.				Terembérleti díj	90 000	90 000
132.		B406	Kiszámlázott áfa		24 300	24 300
133.		B411	Egyéb bevételek		0	77 000
134.						
135.		047120 Piac üzemeltetése			50 800	126 800
136.	B4	Működési bevételek			50 800	126 800
137.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		40 000	40 000
138.		B406	Kiszámlázott áfa		10 800	10 800
139.		B411	Egyéb bevételek		0	76 000
140.						

141.	072111 Háziorvosi alapellátás			0	684 000
142.	B4	Működési bevételek		0	684 000
143.		B411	Egyéb bevételek	0	684 000
144.					
145.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás			12 000	12 000
146.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		12 000	12 000
147.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 000	12 000
148.					
149.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0	3 009 900
150.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	3 009 900
151.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	3 009 900
152.					
153.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			0	508 400
154.	B4	Működési bevételek		0	208 400
155.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	50 000
156.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	24 000
157.		B406	Kiszámlázott áfa	0	6 400
158.		B411	Egyéb bevételek	0	128 000
159.	B5	Felhalmozási bevételek		0	300 000
160.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor eladás)	0	300 000
161.					
162.	Összesen:			350 808 227	366 921 937

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	G
1.		Jogcím-csoportok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.						
3.						
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			196 447 665	201 266 328
5.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		151 166 189	155 714 852
6.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		86 156 561	95 528 293
7.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		56 133 991	60 407 847
8.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 282 320	22 512 320
9.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000
10.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		140 250	140 250
11.			Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás		0	5 867 876
12.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	31 451 358	31 338 984
13.				Pedagógusok bértámogatása	26 431 000	26 611 000
14.				Óvoda működtetési támogatás	5 020 358	4 727 984
15.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		19 893 552	21 039 170
16.				Gyermekétkeztetés támogatása	6 606 052	7 349 643
17.				Szociális ágazati pótlék	0	402 027
18.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	13 287 500	13 287 500

18 A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

19.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 272 870	6 272 870
20.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848	1 040 130
21.		B116	Elszámolásból származó bevételek	0	495 405
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	45 281 476	45 551 476
23.					
24.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	6 571 043
25.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
26.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	6 571 043
27.					
28.	B3	Közhatalmi bevételek		68 300 000	69 949 000
29.		B34	Vagyoni típusú adók	54 000 000	53 200 000
30.			Építményadó	54 000 000	53 200 000
31.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	14 000 000	15 642 000
32.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	12 000 000	13 535 000
33.			Iparüzési adó	12 000 000	13 535 000
34.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	2 000 000	2 107 000
35.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	300 000	1 107 000
36.			Bírságok	200 000	1 007 000
37.			Pótlékok	100 000	100 000
38.					
39.	B4	Működési bevételek		27 991 920	29 970 828
40.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	50 000
41.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	18 432 620	18 473 620
42.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 135 000	1 336 000
43.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	2 500 000	2 793 000
44.		B406	Kiszámlázott áfa	5 914 300	6 005 700

45.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
46.		B411	Egyéb működési bevételek	0	1 302 508
47.					
48.	B5	Felhalmozási bevételek		0	300 000
49.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor eladás)	0	300 000
50.					
51.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	212 100
52.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	212 100
53.					
54.	B8	Finanszírozási bevételek		58 068 642	58 652 638
55.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	58 068 642	58 652 638
56.		B813	Maradvány igénybevétele	52 068 642	52 068 642
57.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 583 996
58.					
59.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:			350 808 227	366 921 937

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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	6 780 850	0	0	6 780 850
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	95 700 218	0	0	95 700 218
5.	031060 Bűnmegelőzés	10 000			10 000
6.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	23 500			23 500
7.	041140 Területfejlesztés igazgatása	3 561 143			3 561 143
8.	064010 Közvilágítás	20 000			20 000
9.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	69 949 000	0	0	69 949 000
10.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	162 298 848	0	0	162 298 848
11.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 548 000			3 548 000
12.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 120 000	0	0	2 120 000
13.	072111 Háziorvosi alapellátás	684 000			684 000
14.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	17 849 770	0	17 849 770
15.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	98 208	0	0	98 208

19 A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

16.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	430 000	0	0	430 000
17.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	191 300	0	191 300
18.	047120 Piac üzemeltetése	0	126 800		126 800
19.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	12 000			12 000
20.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	3 009 900			3 009 900
21.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	508 400			508 400
22.	Összesen:	348 754 067	18 167 870	0	366 921 937

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.								
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						2 510 000	0
4.	K3	Dologi kiadások					2 510 000	0
5.		K31		Készletbeszerzés			150 000	0
6.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			150 000	0
7.		K33		Szolgáltatási kiadások			1 825 000	0
8.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Pálkövei utak kátyúzása)			1 575 000	0
9.			K337	Egyéb szolgáltatások			250 000	0
10.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			535 000	0
11.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			535 000	0
12.								
13.	047120 Piac üzemeltetése						1 166 000	1 382 000
14.	K1	Személyi juttatások					120 000	120 000
15.		K12		Külső személyi juttatások			120 000	120 000
16.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			120 000	120 000
17.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális					16 000	16 000

20 Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

		hozzájárulási adó					
18.			Szociális hozzájárulási adó			16 000	16 000
19.	K3	Dologi kiadások				1 030 000	1 246 000
20.		K31	Készletbeszerzés			0	15 000
21.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	15 000
22.		K33	Szolgáltatási kiadások			810 000	1 011 000
23.			K3311 Áramdíj			700 000	734 000
24.			K3314 Vízdíj			110 000	110 000
25.			K337 Egyéb szolgáltatások			0	167 000
26.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			220 000	220 000
27.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			220 000	220 000
28.							
29.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése					1 606 550	932 550
30.	K6	Beruházások				1 606 550	932 550
31.			K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			1 265 000	734 000
32.				K-1 szennyvízátemelőbe 1 db szivattyú beszerzése		800 000	166 000
33.				K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer adagoló szivattyú beszerzése		465 000	0
34.				Házi átemelőszivattyúk pótlása 8 db		0	568 000
35.			K67 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			341 550	198 550
36.							
37.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					1 270 000	3 217 180
38.	K3	Dologi kiadások				1 270 000	1 110 025
39.		K31	Készletbeszerzés			0	200 000
40.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			0	200 000

41.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 000 000	640 000	
43.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	120 000	
44.			K335	Közvetített szolgáltatások		1 000 000	520 000	
45.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	0	
46.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	270 025	
47.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	
48.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	25	
49.	K6		Beruházások				0	626 000
50.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	493 000	
51.				Klímaberendezések Nádas házba		0	493 000	
52.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	133 000	
53.	K7		Felújítások				0	1 481 155
54.		K71		Ingatlanok felújítása		0	1 166 155	
55.				Nádas ház bádогоzása		0	617 100	
56.				Nádas ház laminált padló burkolat		0	549 055	
57.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	315 000	
58.								
59.	066010	Zöldterület-kezelés				1 520 000	827 000	
60.	K3		Dologi kiadások				1 520 000	827 000
61.		K31		Készletbeszerzés		600 000	315 000	
62.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		600 000	315 000	
63.				Egyéb anyagbeszerzés		600 000	315 000	
64.		K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	342 000	
65.			K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	0	
66.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	42 000	
67.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	

68.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000
69.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		270 000	170 000
70.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	170 000
71.							
72.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					65 101 984	72 062 653
73.	K1	Személyi juttatások			1	17 751 600	18 376 600
74.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 311 600	5 411 600
75.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 712 800	4 712 800
76.				1 fő hivatalsegéd munkabér		4 712 800	4 712 800
77.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		398 800	398 800
78.			K1107	Béren kívüli juttatások		200 000	300 000
79.				Szép kártya		200 000	300 000
80.		K12		Külső személyi juttatások		12 440 000	12 965 000
81.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		12 200 000	12 725 000
82.				Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		12 200 000	12 725 000
83.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0
84.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		240 000	240 000
85.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				380 000	380 000
86.				Szociális hozzájárulási adó		350 000	350 000
87.				Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
88.	K3	Dologi kiadások				14 970 000	9 908 553
89.		K31		Készletbeszerzés		1 500 000	900 000

90.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 500 000	900 000
91.			Egyéb anyagbeszerzés		1 500 000	900 000
92.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		430 000	430 000
93.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
94.			Internetdíj		100 000	100 000
95.			Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés		150 000	150 000
96.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		180 000	180 000
97.			Telefondíj		180 000	180 000
98.	K33		Szolgáltatási kiadások		7 690 000	4 660 000
99.		K331	Közüzemi díjak		2 230 000	1 580 000
100.		K3311	Áramdíj		2 000 000	1 350 000
101.		K3312	Gázdíj		50 000	50 000
102.		K3314	Vízdíj		180 000	180 000
103.		K333	Bérleti és lízing díjak		60 000	60 000
104.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	20 000
105.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 000 000	1 000 000
106.		K337	Egyéb szolgáltatások		4 000 000	2 000 000
107.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		4 000 000	2 000 000
108.	K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		5 350 000	3 918 553
109.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 650 000	918 553
110.		K352	Fizetendő áfa		3 350 000	2 650 000
111.		K353	Kamatkiadások		50 000	50 000
112.		K355	Egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
113.	K5		Egyéb működési célú kiadások		31 300 384	42 290 500
114.		K513	Tartalékok		31 300 384	42 290 500
115.	K7		Felújítások		700 000	1 107 000

116.		K71		Ingatlanok felújítása		551 181	1 000 000
117.				Ablakok cseréje Hivatal épületén		551 181	605 000
118.				Hivatal tárgyalóterem padlóburkolata		0	395 000
119.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		148 819	107 000
120.							
121.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel					7 980 604	7 556 424
122.	K3	Dologi kiadások				325 000	0
123.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		325 000	0
124.			K353	Kamatkiadások		325 000	0
125.	K5	Egyéb működési célú kiadások				1 655 604	1 980 391
126.			K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások		1 655 604	1 980 391
127.	K9	Finanszírozási kiadások				6 000 000	5 576 033
128.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		6 000 000	5 576 033
129.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		6 000 000	5 576 033
130.							
131.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					171 847 789	182 634 551
132.	K5	Egyéb működési célú kiadások				48 567 745	55 080 651
133.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		48 367 745	54 880 651
134.				Működési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak		47 246 663	50 096 663
135.				Belső ellenőrzés		791 082	791 082
136.				Pénzeszköz átadás Zánka és Térsége Oktatási Intézményfenntartó Társulásnak (bölcsőde)		330 000	27 200
137.				Pénzeszköz átadás közkielcségen történő temetésre		0	212 090

138.				Pénzeszköz átadás Hivatalnak (házasságkötés)		0	163 650	
139.				BURSA		0	200 000	
140.				Pénzeszköz átadás Balaton-felvidéki Szociális és Gyermekjóléti Szolgálatnak		0	3 389 966	
141.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000	
142.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		50 000	50 000	
143.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000	150 000	
144.	K9		Finanszírozási kiadások				123 280 044	127 553 900
145.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		123 280 044	127 553 900	
146.		K915		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		123 280 044	127 553 900	
147.				Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak		123 280 044	127 553 900	
148.				Kővágóörs állami támogatás		56 133 991	60 407 847	
149.				Kővágóörs		26 479 589	26 479 589	
150.				Kékkút		2 203 411	2 203 411	
151.				Mindszentkál		8 543 050	8 543 050	
152.				Szentbékáll		8 195 143	8 195 143	
153.				Balatonhenye		5 141 293	5 141 293	
154.				Köveskál		13 336 435	13 336 435	
155.				Salföld		3 247 132	3 247 132	
156.								
157.	064010 Közvilágítás						13 700 000	13 757 000
158.	K3		Dologi kiadások				13 700 000	13 757 000
159.		K33		Szolgáltatási kiadások		10 800 000	10 857 000	
160.			K331	Közüzemi díjak		4 500 000	4 500 000	

161.			Áramdíj			4 500 000	4 500 000
162.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások			600 000	657 000
163.		K337	Egyéb szolgáltatások (közvilágítási			5 700 000	5 700 000
164.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 900 000	2 900 000
165.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 900 000	2 900 000
166.							
167.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok					0	661 000
168.	K3	Dologi kiadások				0	661 000
169.	K33		Szolgáltatási kiadások			0	520 000
170.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			0	520 000
171.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	141 000
172.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	141 000
173.							
174.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3	31 776 300	26 150 203
175.	K1	Személyi juttatások				16 732 300	16 846 163
176.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			16 732 300	16 846 163
177.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			13 850 000	13 850 000
178.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye			13 850 000	13 850 000
179.		K1103	Céljuttatás, projektpremium			1 162 300	1 162 300
180.		K1107	Béren kívüli juttatások			600 000	600 000
181.		K1109	Közlekedési költségterítés			115 000	115 000
182.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai			150 000	150 000
183.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások			555 000	968 863
184.		K123	Egyéb külső személyi juttatások			300 000	0
185.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				2 250 000	2 250 000

		hozzájárulási adó					
186.			Szociális hozzájárulási adó			2 160 000	2 160 000
187.			Munkaadót terhelő szja			90 000	90 000
188.	K3	Dologi kiadások				10 994 000	5 434 040
189.		K31	Készletbeszerzés			3 000 000	1 600 000
190.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			3 000 000	1 600 000
191.			Egyéb anyagbeszerzés			3 000 000	1 600 000
192.		K32	Kommunikációs szolgáltatások			264 000	324 000
193.			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele			264 000	324 000
194.			Internetdíj			75 000	75 000
195.			Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)			189 000	249 000
196.		K33	Szolgáltatási kiadások			5 610 000	2 650 040
197.			K331 Közüzemi díjak			300 000	300 040
198.			K3311 Áramdíj			100 000	100 040
199.			K3314 Vízdíj			200 000	200 000
200.			K333 Bérleti és lízingdíjak			10 000	10 000
201.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			1 000 000	500 000
202.			K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése			800 000	240 000
203.			K337 Egyéb szolgáltatások			3 500 000	1 600 000
204.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.			2 000 000	650 000
205.			Biztosítási díjak			1 500 000	950 000
206.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			2 120 000	860 000
207.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 970 000	670 000
208.			K355 Egyéb dologi kiadás			150 000	190 000
209.	K6	Beruházások				0	620 000

210.		K61		Immateriális javak beszerzése		0	620 000
211.				Honlap készítés		0	620 000
212.	K7		Felújítások			1 800 000	1 000 000
213.		K71		Ingatlanok felújítása		1 417 323	787 402
214.				Nádas ház bádогоzása		629 921	0
215.				Óvoda padlóburkolat cseréje		787 402	787 402
216.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		382 677	212 598
217.							
218.	031060 Bűnmegelőzés					275 000	712 000
219.	K3	Dologi kiadások				175 000	212 000
220.		K31		Készletbeszerzés		10 000	10 000
221.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000
222.				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
223.		K33		Szolgáltatási kiadások		130 000	162 000
224.			K331	Közüzemi díjak		130 000	162 000
225.			K3311	Áramdíj		100 000	132 000
226.			K3314	Vízdíj		30 000	30 000
227.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		35 000	40 000
228.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	40 000
229.	K5	Egyéb működési célú kiadások				100 000	500 000
230.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	500 000
231.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		100 000	500 000
232.							
233.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					390 000	2 723 000
234.	K3	Dologi kiadások				290 000	1 223 000

235.		K31		Készletbeszerzés		50 000	50 000
236.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
237.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
238.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000
239.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000	70 000
240.				Internetdíj		70 000	70 000
241.		K33		Szolgáltatási kiadások		110 000	882 000
242.			K331	Közüzemi díjak		110 000	863 000
243.			K3311	Áramdíj		60 000	278 000
244.			K3312	Gázdíj		50 000	585 000
245.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	19 000
246.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	221 000
247.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	221 000
248.	K5			Egyéb működési célú kiadások		100 000	1 500 000
249.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	1 500 000
250.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		100 000	1 500 000
251.							
252.	072111			Háziorvosi alapellátás		6 740 000	6 804 500
253.	K1			Személyi juttatások		0	307 500
254.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		0	307 500
255.	K3			Dologi kiadások		4 140 000	4 321 000
256.		K31		Készletbeszerzés		400 000	452 000
257.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
258.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	352 000

259.				Egyéb anyagbeszerzés		300 000	352 000
260.	K32			Kommunikációs szolgáltatások		480 000	480 000
261.		K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		400 000	400 000
262.		K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
263.				Telefondíj		80 000	80 000
264.	K33			Szolgáltatási kiadások		2 400 000	2 529 000
265.		K331		Közüzemi díjak		2 200 000	2 277 000
266.			K3311	Áramdíj		1 500 000	1 500 000
267.			K3312	Gázdíj		500 000	577 000
268.			K3314	Vízdíj		200 000	200 000
269.		K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
270.		K337		Egyéb szolgáltatások		100 000	152 000
271.	K35			Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		860 000	860 000
272.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		860 000	860 000
273.	K5			Egyéb működési célú kiadások		1 900 000	1 476 000
274.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 900 000	1 476 000
275.				Működési célú pénzeszközátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak		1 900 000	1 476 000
276.	K6			Beruházások		700 000	700 000
277.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		551 181	551 181
278.				Orvosi eszközök beszerzése		551 181	551 181
279.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		148 819	148 819
280.							
281.	074031			Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		370 000	380 000
282.	K3			Dologi kiadások		370 000	380 000
283.		K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000

284.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			20 000	20 000
285.			Egyéb anyagbeszerzés			20 000	20 000
286.	K33		Szolgáltatási kiadások			275 000	285 000
287.		K3311	Áramdíj			250 000	250 000
288.		K3314	Vízdíj			25 000	25 000
289.		K337	Egyéb szolgáltatások			0	10 000
290.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			75 000	75 000
291.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			75 000	75 000
292.							
293.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése					703 000	1 092 000
294.	K3	Dologi kiadások				703 000	1 092 000
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			533 000	848 000
299.		K331	Közüzemi díjak			60 000	60 000
300.		K3311	Áramdíj			35 000	35 000
301.		K3314	Vízdíj			25 000	25 000
302.		K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszerértékesítés)			473 000	788 000
303.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			155 000	229 000
304.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			155 000	229 000
305.							
306.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1	9 278 600	9 395 600
307.	K1	Személyi juttatások				5 888 600	5 888 600
308.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			5 888 600	5 888 600
309.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			5 179 800	5 179 800

310.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		408 800	408 800
311.		K1107	Béren kívüli juttatások		200 000	200 000
312.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		100 000	100 000
313.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			800 000	800 000
314.	K21		Szociális hozzájárulási adó		770 000	770 000
315.			Munkaadót terhelő szja		30 000	30 000
316.	K3	Dologi kiadások			2 590 000	2 707 000
317.	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	1 000 000
318.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000
319.			Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000
320.	K33		Szolgáltatási kiadások		1 100 000	1 208 000
321.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	908 000
322.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
323.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		490 000	499 000
324.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		490 000	499 000
325.						
326.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				5 970 000	7 465 000
327.	K3	Dologi kiadások			170 000	1 665 000
328.	K31		Készletbeszerzés		0	903 000
329.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	903 000
330.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	288 000
331.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	288 000
332.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		170 000	474 000
333.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		170 000	474 000
334.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			5 800 000	5 800 000

335.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		5 800 000	5 800 000
336.				Települési támogatás		5 000 000	5 000 000
337.				Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		800 000	800 000
338.				Iskolai étk.díj 50%-a		800 000	800 000
339.							
340.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	1 986 300	2 256 250
341.	K1	Személyi juttatások				1 842 800	1 956 750
342.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 842 800	1 956 750
343.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 732 800	1 732 800
344.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 732 800	1 732 800
345.			K1107	Béren kívüli juttatások		110 000	110 000
346.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	113 950
347.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				143 500	143 500
348.		K21		Szociális hozzájárulási adó		127 000	127 000
349.				Munkaadót terhelő szja		16 500	16 500
350.	K3	Dologi kiadások				0	15 000
351.		K31		Készletbeszerzés		0	12 000
352.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	12 000
353.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	3 000
354.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	3 000
355.	K6	Beruházások				0	141 000
356.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	111 000
357.				Láncfűrész, körfűrész		0	111 000
358.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	30 000
359.							

360.								
361.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása					216 000	216 000	
362.	K3	Dologi kiadások				216 000	216 000	
363.		K33		Szolgáltatási kiadások		170 000	170 000	
364.			K337	Egyéb szolgáltatások		170 000	170 000	
365.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		46 000	46 000	
366.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		46 000	46 000	
367.								
368.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					0	727 000	
369.	K3	Dologi kiadások					0	127 000
370.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	100 000
371.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			0	100 000
372.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	27 000
373.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	27 000
374.	K7			Felújítások			0	600 000
375.		K71		Ingatlanok felújítása			0	600 000
376.				Kéktó utca útfelújítás tervezése			0	600 000
377.								
378.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység					1 800 000	2 271 000	
379.	K3	Dologi kiadások				1 800 000	2 271 000	
380.		K31		Készletbeszerzés		760 000	1 139 000	
381.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		760 000	1 139 000	
382.				Egyéb anyagbeszerzés		760 000	1 139 000	
383.		K33		Szolgáltatási kiadások		665 000	757 000	
384.			K331	Közüzemi díjak		15 000	27 000	
385.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	600 000	

386.		K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	50 000
387.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	80 000
388.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		375 000	375 000
389.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		375 000	375 000
390.						
391.		082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2	16 903 100	16 950 026
392.	K1	Személyi juttatások			8 745 600	7 922 812
393.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 545 600	7 722 812
394.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 378 700	6 465 700
395.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		7 378 700	6 465 700
396.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		616 900	660 400
397.		K1107	Béren kívüli juttatások		350 000	391 712
398.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		200 000	205 000
399.	K12		Külső személyi juttatások		200 000	200 000
400.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	200 000
401.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			817 500	882 214
402.			Szociális hozzájárulási adó		765 000	822 214
403.			Munkaadót terhelő szja		52 500	60 000
404.	K3	Dologi kiadások			6 840 000	7 559 000
405.	K31		Készletbeszerzés		2 600 000	2 600 000
406.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600 000	2 600 000
407.			Egyéb anyagbeszerzés		2 600 000	2 600 000
408.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
409.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000

410.				Telefondíj		60 000	60 000
411.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 110 000	3 805 000
412.			K331	Közüzemi díjak		860 000	860 000
413.				K3311 Áramdíj		800 000	800 000
414.				K3314 Vízdíj		60 000	60 000
415.			K333	Bérleti és lízingdíjak		350 000	350 000
416.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	103 000
417.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 800 000	2 492 000
418.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		1 800 000	2 492 000
419.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	100 000
420.			K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
421.				Belföldi kiküldetés		100 000	100 000
422.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		970 000	994 000
423.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		970 000	970 000
424.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	24 000
425.	K6		Beruházások			500 000	586 000
426.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		393 701	518 701
427.				Tűzhely, mosogatógép, mosogató		393 701	518 701
428.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		106 299	67 299
429.							
430.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása					960 000	0
431.	K3		Dologi kiadások			960 000	0
432.		K31		Készletbeszerzés		200 000	0
433.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	0
434.				Könyv, folyóirat		100 000	0
435.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	0

436.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	0
437.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		30 000	0
438.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		30 000	0
439.				Telefondíj		30 000	0
440.		K33		Szolgáltatási kiadások		530 000	0
441.			K331	Közüzemi díjak		530 000	0
442.				K3311 Áramdíj		500 000	0
443.				K3314 Vízdíj		30 000	0
444.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	0
445.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	0
446.							
447.	082044 Könyvtári szolgáltatások					0	2 575 000
448.	K1			Személyi juttatások		0	1 481 000
449.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	1 481 000
450.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	1 481 000
451.	K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	125 000
452.				Szociális hozzájárulási adó		0	125 000
453.	K3			Dologi kiadások		0	969 000
454.		K31		Készletbeszerzés		0	209 000
455.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	109 000
456.				Könyv, folyóirat		0	109 000
457.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	100 000
458.				Egyéb anyagbeszerzés		0	100 000
459.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		0	30 000
460.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		0	30 000
461.				Telefondíj		0	30 000

462.		K33		Szolgáltatási kiadások		0	530 000
463.			K331	Közüzemi díjak		0	530 000
464.				K3311	Áramdíj	0	500 000
465.				K3314	Vízdíj	0	30 000
466.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	200 000
467.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	200 000
468.							
469.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás					5 763 000	3 060 000
470.	K3	Dologi kiadások				3 963 000	2 834 000
471.		K31		Készletbeszerzés		500 000	500 000
472.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
473.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
474.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		80 000	80 000
475.				Internet díj		80 000	80 000
476.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 577 000	1 958 000
477.			K331	Közüzemi díjak		0	61 000
478.				K3311	Áramdíj	0	32 000
479.				K3314	Vízdíj	0	29 000
480.			K333	Bérleti és lízingdíjak		1 037 000	1 037 000
481.			K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)		300 000	300 000
482.			K335	Közvetített szolgáltatás		1 000 000	320 000
483.			K337	Egyéb szolgáltatások		240 000	240 000
484.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		150 000	150 000
485.				Biztosítási díj		90 000	90 000
486.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		806 000	296 000
487.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		806 000	296 000

488.	K6	Beruházások				0	226 000
489.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	178 000
490.				Szennyvízszivattyú		0	178 000
491.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		0	48 000
492.	K7	Felújítások				1 800 000	0
493.		K71		Ingatlanok felújítása		1 417 323	0
494.				Strand felújítás (fa öltözők burkolatcseréje, fogadó épületben a zuhanyzók cseréje)		1 417 323	0
495.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		382 677	0
496.							
497.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					974 000	1 114 000
498.	K3	Dologi kiadások				974 000	1 114 000
499.		K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
500.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
501.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
502.		K33		Szolgáltatási kiadások		670 000	810 000
503.			K331	Közüzemi díjak		120 000	120 000
504.			K3311	Áramdíj		20 000	20 000
505.			K3314	Vízdíj		100 000	100 000
506.			K334	Karbantartás és kisjavítás		50 000	50 000
507.			K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	640 000
508.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		204 000	204 000
509.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		204 000	204 000
510.							
511.	Összesen				8	350 808 227	366 921 937
512.	K1	Személyi juttatások				51 080 900	52 899 425
513.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális				4 407 000	4 596 714

		hozzájárulási adó			
514.	K3	Dologi kiadások		69 510 000	59 648 618
515.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai		5 800 000	5 800 000
516.	K5	Egyéb működési célú kiadások		83 623 733	102 827 542
517.	K6	Beruházások		2 806 550	3 831 550
518.	K7	Felújítások		4 300 000	4 188 155
519.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0
520.	K9	Finanszírozási kiadások		129 280 044	133 129 933
521.	Mindösszesen			350 808 227	366 921 937

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. 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	0	0	0	0
4.	047120 Piac üzemeltetése	0	1 382 000	0	1 382 000
5.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	932 550	0	0	932 550
6.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 217 180	0	0	3 217 180
7.	066010 Zöldterület-kezelés	827 000	0	0	827 000
8.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	72 062 653	0	0	72 062 653
9.	064010 Közvilágítás	13 757 000	0	0	13 757 000
10.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	661 000	0	0	661 000
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	26 150 203	0	0	26 150 203
12.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	727 000			727 000
13.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	7 556 424	0	0	7 556 424
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	182 634 551	0	0	182 634 551
15.	031060 Bűnmegelőzés	712 000	0	0	712 000

21 A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

16.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	2 723 000	0	0	2 723 000
17.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	216 000	0	0	216 000
18.	072111 Háziorvosi alapellátás	6 804 500	0	0	6 804 500
19.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	380 000	0	0	380 000
20.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	1 092 000	0	0	1 092 000
21.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7 465 000	7 465 000
22.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 256 250	0	0	2 256 250
23.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	2 271 000	0	0	2 271 000
24.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 950 026	0	0	16 950 026
25.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	0
26.	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 575 000	0	0	2 575 000
27.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	3 060 000	0	3 060 000
28.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	1 114 000	0	0	1 114 000
29.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	9 395 600	0	0	9 395 600
30.	Összesen:	355 014 937	4 442 000	7 465 000	366 921 937

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. évi módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	242 604 714	274 770 043	203 922 328
3.	B3	Közhatalmi bevételek	64 358 979	70 398 741	69 949 000
4.	B4	Működési bevételek	26 407 102	28 346 271	29 997 188
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 099 337	1 050 462	212 100
6.	B8	Finanszírozási bevételek	100 641 529	61 340 967	80 554 046
7.		Működési célú bevételek összesen	436 111 661	435 906 484	384 634 662
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	174 899 019	197 139 212	166 477 118
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	21 953 289	24 635 426	19 874 987
11.	K3	Dologi kiadások	74 109 958	70 790 554	75 656 267
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	4 630 915	5 184 104	5 800 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	47 595 257	57 542 814	109 339 595
14.	K9	Finanszírozási kiadások	5 132 256	5 933 296	5 576 033
15.		Működési célú kiadások összesen	328 320 694	361 225 406	382 724 000

22 A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2025. évi költségvetés 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	211 705
3.	K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer adagoló szivattyú beszerzése	590 550	0
4.	Házi átemelőszivattyúk pótlása 8 db	0	721 545
5.	Ablakok cseréje Hivatal épületén	700 000	605 000
6.	Nádas ház bádогоzása	800 000	783 855
7.	Óvoda padlóburkolat csere	1 000 000	1 000 000
8.	Orvosi eszközök beszerzése	700 000	700 000
9.	Konyhai gépek, berendezések beszerzése Kultúrházba	500 000	586 000
10.	Strand felújítás	1 800 000	0
11.	Klímaberendezések Nádas házba	0	626 000
12.	Laminált padlóburkolat Nádas házba	0	697 300
13.	Hivatali tárgyalóterem padlóburkolat csere	0	502 000
14.	Szennyvízszivattyú strandra	0	226 000
15.	Honlap készítés	0	620 000
16.	Láncfűrés, körfűrés beszerzés	0	141 000
17.	Felújítások, beruházások összesen:	7 106 550	7 420 405

23 A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2023. teljesítés	2024. teljesítés	2025. évi módosított előirányzat
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 855 498	6 571 043
3.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	300 000
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	0	15 855 498	6 871 043
6.				
7.	K6 Beruházások	12 517 026	10 115 842	4 593 550
8.	K7 Felújítások	39 519 746	6 450 684	4 188 155
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	52 036 772	16 566 526	8 781 705

24 A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sor- szám	A	B	C	D	E	G	H
1.	Jogcím-csoportok					Eredeti	Módosított
2.						előirányzat	előirányzat
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 501 000	2 682 360
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				2 500 000	2 656 000
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 500 000	2 656 000
6.	B4	Működési bevételek				1 000	26 360
7.		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
8.		B411	Egyéb működési bevétel			0	25 360
9.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					145 181 452	149 455 308
10.	B8	Finanszírozási bevételek				145 181 452	149 455 308
11.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			145 181 452	149 455 308
12.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			21 901 408	21 901 408
13.			B816	Központi, irányító szervi támogatás		123 280 044	127 553 900
14.				Kövágóörs állami támogatás		56 133 991	60 407 847
15.				Kövágóörs Község Önkormányzata		26 479 589	26 479 589
16.				Kékkút Község Önkormányzata		2 203 411	2 203 411
17.				Mindszentkállya Község Önkormányzata		8 543 050	8 543 050

25 A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18.				Köveskál Község Önkormányzata	13 336 435	13 336 435
19.				Balatonhenye Község Önkormányzata	5 141 293	5 141 293
20.				Szentbékáll Község Önkormányzata	8 195 143	8 195 143
21.				Salföld Község Önkormányzata	3 247 132	3 247 132
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				147 682 452	152 137 668
23.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			2 500 000	2 656 000
24.	B4	Működési bevételek			1 000	26 360
25.	B8	Finanszírozási bevételek			145 181 452	149 455 308
26.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				147 682 452	152 137 668

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. évi KIADÁSOK részletezése

sor- szám	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				14,00	141 170 399	145 625 615
4.	K1	Személyi juttatások				107 679 316	113 577 693
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		107 429 316	113 327 693
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		94 350 000	100 500 000
7.			K1102	Jutalmak		4 200 000	4 200 000
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		0	0
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		1 779 316	1 779 200
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		4 200 000	4 248 493
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		2 000 000	1 500 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000	1 100 000
13.		K12		Külső személyi juttatások		250 000	250 000
14.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (M megbízási díj)		0	0
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		250 000	250 000

26 A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2025. (VII. 4.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2025. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2026. (III. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			14 368 311	15 278 273
17.			Szociális hozzájárulási adó		13 738 311	14 570 099
18.			Személyi jövedelemadó (cafeteria)		630 000	708 174
19.	K3	Dologi kiadások			18 360 772	16 007 649
20.		K31		Készletbeszerzés	2 257 381	1 750 000
21.			K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 957 381	1 450 000
23.				Irodaszer, nyomtatvány	1 300 000	1 000 000
24.				Nyomtatást segítő anyagok	500 000	400 000
25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	157 381	50 000
26.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 820 000	2 920 000
27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)	2 690 000	2 790 000
28.				Internet	100 000	100 000
29.				Informatikai szolgáltatás	1 440 000	1 440 000
30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete	50 000	150 000
31.				Rendszerkövetési szolgáltatás	500 000	500 000
32.				Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	600 000	600 000
33.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	130 000	130 000
34.		K33		Szolgáltatási kiadások	11 073 391	9 127 649
35.			K333	Bérleti és lízing díjak	600 000	700 000
36.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	200 000
37.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 292 000	2 292 000
38.				- Belső ellenőrzés	2 006 000	2 006 000
39.				- Foglalkozás egészségügy	242 000	242 000
40.				- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	44 000	44 000
41.			K337	Egyéb szolgáltatások	7 881 391	5 935 649

42.				- Fénymásoló üzemeltetés		500 000	100 000
43.				- Postaköltség AAM		4 881 391	3 600 000
44.				- Pénzügyi, befektetési díj AAM		800 000	800 000
45.				- Tulajdoni lapok és térképek		200 000	200 000
46.				- Továbbképzés, szakvizsga		500 000	400 000
47.				- Zajsint mérés és egyéb hatósági költségek		500 000	500 000
48.				- Más egyéb szolgáltatások		500 000	335 649
49.		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		600 000	600 000
50.			K341	Kiküldetések kiadásai		600 000	600 000
51.		K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 610 000	1 610 000
52.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 600 000	1 600 000
53.			K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
54.	K6	Beruházások				762 000	762 000
55.		K63		Informatikai eszközök beszerzése		500 000	500 000
56.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000	100 000
57.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		162 000	162 000
58.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					6 512 053	6 512 053
59.	K5	Működési célú kiadások				6 512 053	6 512 053
60.			K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		6 512 053	6 512 053
61.				- Rezszi hozzájárulás Kővágóörs		3 000 000	3 000 000
62.				- Révfülöpi pénzmaradvány elszámolása		3 512 053	3 512 053
63.	ÖSSZESEN:					147 682 452	152 137 668
64.	K1	Személyi juttatások				107 679 316	113 577 693
65.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				14 368 311	15 278 273
66.	K3	Dologi kiadások				18 360 772	16 007 649
67.	K5	Egyéb működési célú kiadások				6 512 053	6 512 053

68.	K6	Beruházások		762 000	762 000
69.		Kiadások Összesen:		147 682 452	152 137 668
70.		Létszámkeret:	14,0		