

## Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

### 8/2025. (V. 30.) önkormányzati rendelete

#### Kővágóörs Község Önkormányzata 2024. évi zárszámadásáról

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról való beszámolás, a 2024. évre vonatkozó záró számadás elkészítése és 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 a következőket rendeli el:

#### 1. §

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

#### 2. §

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2024. évi zárszámadást 451.761.982 Ft bevétellel, 377.791.932 Ft kiadással állapítja meg.

#### 3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

1. a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
2. az Önkormányzat befolyt bevételeit a 2. melléklet;
3. az Önkormányzat bevételeit jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
4. az Önkormányzat bevételeit feladatonkénti bontásban a 4. melléklet;
5. az Önkormányzat teljesített kiadásainak alakulását az 5. melléklet;
6. az Önkormányzat kiadásait feladatonkénti bontásban a 6. melléklet;
7. az Önkormányzat működési bevételeinek és kiadásainak alakulását a 7. melléklet;
8. az Önkormányzat felhalmozási kiadásait feladatonkénti bontásban a 8. melléklet;
9. az Önkormányzat felhalmozási bevételeinek és kiadásainak alakulását a 9. melléklet;
10. az Önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
11. az Önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
12. az Önkormányzat eredménykimutatását a 12. melléklet;
13. az Önkormányzat kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 13. melléklet;
14. az Önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 14. melléklet;
15. az Intézmény mérlegét a 15. melléklet;
16. az Intézmény befolyt bevételeit a 16. melléklet;
17. az Intézmény teljesített kiadásait a 17. melléklet;
18. az Intézmény vagyonának kimutatását a 18. melléklet;
19. az Intézmény pénzmaradvány kimutatását a 19. melléklet;
20. az Intézmény eredménykimutatását a 20. melléklet;
21. az Intézmény adatszolgáltatását a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről a 21. melléklet;

22. az Intézmény kimutatását az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonekezelésbe adott eszközök állományának alakulását a 22. melléklet tartalmazza.

#### 4. §

Hatályát veszti a Kővágóörs Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról szóló 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelet.

#### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Dezső  
polgármester

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2025. május 30.

Dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

**KÓVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés mérlege**

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.		<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.		<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>347 420 348</b>	<b>378 617 201</b>	<b>374 565 517</b>	<b>98,9</b>
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	253 975 055	274 770 407	274 770 043	100,0
4.	B3	Közhatalmi bevételek	64 050 000	70 471 000	70 398 741	99,9
5.	B4	Működési bevételek	29 395 293	32 324 794	28 346 271	87,7
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051 000	1 050 462	99,9
7.						
8.		<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>15 855 499</b>	<b>15 855 498</b>	<b>15 855 498</b>	<b>100,0</b>
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 855 499	15 855 498	15 855 498	100,0
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0,0
12.						
13.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>61 754 195</b>	<b>61 340 967</b>	<b>61 340 967</b>	<b>100,0</b>
14.						
15.		<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>425 030 042</b>	<b>455 813 666</b>	<b>451 761 982</b>	<b>99,1</b>
16.						
17.		<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>400 174 586</b>	<b>430 381 289</b>	<b>355 292 110</b>	<b>82,6</b>
18.	K1	Személyi juttatás	200 005 300	209 799 383	197 139 212	94,0
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	24 893 339	26 181 198	24 635 426	94,1
20.	K3	Dologi kiadások	88 737 215	92 780 767	70 790 554	76,3
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 580 000	5 580 000	5 184 104	92,9

22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	80 958 732	96 039 941	57 542 814	59,9
23.						
24.		<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>18 855 456</b>	<b>19 499 081</b>	<b>16 566 526</b>	<b>85,0</b>
25.	K6	Beruházások	12 535 750	13 033 575	10 115 842	77,6
26.	K7	Felújítások	6 319 706	6 465 506	6 450 684	99,8
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,0
28.						
29.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>6 000 000</b>	<b>5 933 296</b>	<b>5 933 296</b>	<b>100,0</b>
30.						
31.		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>425 030 042</b>	<b>455 813 666</b>	<b>377 791 932</b>	<b>82,9</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként**

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>Kiemelt előirányzatonként</b>					<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.									
3.									
4.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>5 306 440</b>	<b>7 529 040</b>	<b>3 596 612</b>	<b>47,8</b>
5.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>			<b>5 306 440</b>	<b>7 529 040</b>	<b>3 596 612</b>	<b>47,8</b>
6.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 000 000	1 216 000	1 215 308	99,9
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 186 803	4 766 803	1 628 269	34,2
8.					Bérleti díj (fodrászat)	72 000	72 000	31 269	43,4
9.					Bérleti díj (Pedikűr szalon)	0	30 000	42 000	140,0
10.					Közterület foglalás	40 000	40 000	30 000	75,0
11.					Bérleti díj (Kéktó utca 10.)	3 074 803	4 624 803	1 525 000	33,0
12.			B406	Kiszámlázott áfa		1 119 637	1 546 237	753 026	48,7
13.			B411	Egyéb működési bevételek		0	0	9	0,0
14.									
15.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>124 276 650</b>	<b>124 345 650</b>	<b>124 344 607</b>	<b>100,0</b>
16.	<b>B1</b>		<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>84 051 447</b>	<b>83 069 447</b>	<b>83 068 942</b>	<b>100,0</b>
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			<b>84 051 447</b>	<b>83 069 447</b>	<b>83 068 942</b>	<b>100,0</b>
18.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			3 000 000	2 018 000	2 017 495	100,0
19.			Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez			81 051 447	81 051 447	81 051 447	100,0

20.				Kékkút	2 197 284	2 197 284	2 197 284	100,0
21.				Mindszentkál	8 044 897	8 044 897	8 044 897	100,0
22.				Szentbékáll	7 832 256	7 832 256	7 832 256	100,0
23.				Balatonhenye	4 678 090	4 678 090	4 678 090	100,0
24.				Köveskál	12 191 385	12 191 385	12 191 385	100,0
25.				Salföld	2 906 086	2 906 086	2 906 086	100,0
26.				Révfülp	43 201 449	43 201 449	43 201 449	100,0
27.	<b>B6</b>	Működési célú átvett pénzeszközök			<b>0</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 050 462</b>	<b>99,9</b>
28.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	1 051 000	1 050 462	99,9
29.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>40 225 203</b>	<b>40 225 203</b>	<b>40 225 203</b>	<b>100,0</b>
30.		B813	Maradvány igénybevétele		40 225 203	40 225 203	40 225 203	100,0
31.								
32.	<b>900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről</b>				<b>64 050 000</b>	<b>70 471 000</b>	<b>70 398 741</b>	<b>99,9</b>
33.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>			<b>64 050 000</b>	<b>70 471 000</b>	<b>70 398 741</b>	<b>99,9</b>
34.		B34	Vagyoni típusú adók		<b>52 000 000</b>	<b>53 700 000</b>	<b>53 689 358</b>	<b>100,0</b>
35.			Építményadó		52 000 000	53 700 000	53 689 358	100,0
36.		B35	Termékek és szolgáltatások adói		<b>11 700 000</b>	<b>15 800 000</b>	<b>15 739 308</b>	<b>99,6</b>
37.		B351	Értékesítési és forgalmi adók		10 000 000	13 400 000	13 361 091	99,7
38.			<i>Iparüzési adó</i>		10 000 000	13 400 000	13 361 091	99,7
39.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó		1 700 000	2 400 000	2 378 217	99,1
40.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek		<b>350 000</b>	<b>971 000</b>	<b>970 075</b>	<b>99,9</b>
41.			Bírságok		200 000	200 000	140 000	70,0
42.			Pótlékok		150 000	771 000	827 075	107,3
43.			Igazgatási szolgáltatási díj		0	0	3 000	0,0
44.								
45.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>171 953 168</b>	<b>182 299 868</b>	<b>182 299 868</b>	<b>100,0</b>

46.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>165 953 168</b>	<b>176 713 096</b>	<b>176 713 096</b>	<b>100,0</b>
47.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		<b>165 953 168</b>	<b>176 713 096</b>	<b>176 713 096</b>	<b>100,0</b>
48.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		<b>110 056 554</b>	<b>110 056 554</b>	<b>110 056 554</b>	<b>100,0</b>
49.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	76 190 931	76 190 931	76 190 931	100,0
50.				Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 230 120	23 230 120	23 230 120	100,0
51.				Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 284 800	4 284 800	4 284 800	100,0
52.				Közvilágítás alaptámogatása	4 053 500	4 053 500	4 053 500	100,0
53.				Közvilágítás üzemeltetési támogatása	10 040 000	10 040 000	10 040 000	100,0
54.				Köztemető támogatása	1 120 470	1 120 470	1 120 470	100,0
55.				Közutak támogatása	3 731 350	3 731 350	3 731 350	100,0
56.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,0
57.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	119 850	119 850	119 850	100,0
58.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,0
59.			B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		<b>28 454 306</b>	<b>29 183 218</b>	<b>29 183 218</b>	<b>100,0</b>
60.				Pedagógusok bértámogatása	22 849 200	23 686 400	23 686 400	100,0
61.				Óvoda működtetési támogatás	5 605 106	5 496 818	5 496 818	100,0
62.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		<b>21 930 380</b>	<b>22 295 464</b>	<b>22 295 464</b>	<b>100,0</b>
63.			B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	7 619 180	7 619 810	7 619 810	100,0
64.				Gyermekétkeztetés támogatása	7 619 180	7 619 810	7 619 810	100,0
65.			B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 311 200	14 675 654	14 675 654	100,0
66.				Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 047 200	6 047 200	6 047 200	100,0
67.				Szociális ágazati pótlék	0	364 454	364 454	100,0

68.				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	8 264 000	8 264 000	8 264 000	100,0
69.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	<b>5 511 928</b>	<b>6 272 870</b>	<b>6 272 870</b>	<b>100,0</b>
70.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000	2 270 000	100,0
71.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak kiegészítő támogatása	864 000	864 000	864 000	100,0
72.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	593 928	1 354 870	1 354 870	100,0
73.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (múzeum)	1 784 000	1 784 000	1 784 000	100,0
74.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	<b>0</b>	<b>7 695 570</b>	<b>7 695 570</b>	<b>100,0</b>
75.				Szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás	0	1 093 470	1 093 470	100,0
76.				2024. évi lakossági ivóvíz és csatornaszolgáltatás támogatása	0	6 602 100	6 602 100	100,0
77.			B116	Elszámolásból származó bevételek	<b>0</b>	<b>1 209 420</b>	<b>1 209 420</b>	<b>100,0</b>
78.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>6 000 000</b>	<b>5 586 772</b>	<b>5 586 772</b>	<b>100,0</b>
79.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		6 000 000	5 586 772	5 586 772	100,0
80.			B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 586 772	5 586 772	100,0
81.								
82.	<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>				<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>440 077</b>	<b>99,8</b>
83.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			<b>0</b>	<b>441 000</b>	<b>440 077</b>	<b>99,8</b>
84.			B411	Egyéb működési bevételek	0	441 000	440 077	99,8
85.								
86.	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				<b>5 842 000</b>	<b>2 933 000</b>	<b>2 931 378</b>	<b>99,9</b>

87.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>5 842 000</b>	<b>2 933 000</b>	<b>2 931 378</b>	<b>99,9</b>
88.		B404	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek	4 600 000	2 309 000	2 308 172	100,0
89.		B406	Kiszámlázott áfa	1 242 000	624 000	623 206	99,9
90.							
91.	<b>066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>0</b>	<b>197 000</b>	<b>195 843</b>	<b>99,4</b>
92.	<b>B4</b>		<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>197 000</b>	<b>195 843</b>	<b>99,4</b>
93.		B411	Egyéb működési bevételek	0	197 000	195 843	99,4
94.							
95.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>			<b>1 465 440</b>	<b>1 562 440</b>	<b>1 562 781</b>	<b>100,0</b>
96.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>1 465 440</b>	<b>1 562 440</b>	<b>1 562 781</b>	<b>100,0</b>
97.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 465 440	1 562 440	1 562 781	100,0
98.							
99.	<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>			<b>15 541 653</b>	<b>18 438 554</b>	<b>18 390 218</b>	<b>99,7</b>
100.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>15 541 653</b>	<b>18 438 554</b>	<b>18 390 218</b>	<b>99,7</b>
101.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	<b>10 732 126</b>	<b>12 710 000</b>	<b>12 859 803</b>	<b>101,2</b>
102.			Büfék bérleti díja	7 732 126	8 160 000	8 160 000	100,0
103.			Strand bérleti díj	3 000 000	4 550 000	4 599 803	101,1
104.			Strand bérleti díj (Horgászverseny)	0	0	100 000	0,0
105.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 717 994	1 832 994	1 833 279	100,0
106.		B406	Kiszámlázott áfa	3 091 533	3 895 560	3 697 134	94,9
107.		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	0,0
108.							
109.	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>			<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>4 225</b>	<b>5,5</b>
110.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>76 200</b>	<b>76 200</b>	<b>4 225</b>	<b>5,5</b>
111.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	<b>60 000</b>	<b>60 000</b>	<b>3 325</b>	<b>5,5</b>
112.			Sírhelymegváltás	60 000	60 000	3 325	5,5

113.		B406	Kiszámlázott áfa	16 200	16 200	898	5,5
114.		B411	Egyéb működési bevételek	0	0	2	0,0
115.							
116.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>		<b>2 467 000</b>	<b>2 507 000</b>	<b>2 533 475</b>	<b>101,1</b>
117.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>2 467 000</b>	<b>2 507 000</b>	<b>2 533 475</b>	<b>101,1</b>
118.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>150 000</b>	<b>150,0</b>
119.			Házasságkötési díj	100 000	100 000	150 000	150,0
120.		B407	Áfa visszatérítés	2 357 000	2 375 000	2 357 000	99,2
121.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000	5 657	56,6
122.		B411	Egyéb működési bevételek	0	22 000	20 818	94,6
123.							
124.		<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>		<b>15 944 499</b>	<b>15 984 498</b>	<b>16 003 923</b>	<b>100,1</b>
125.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>15 855 499</b>	<b>15 855 498</b>	<b>15 855 498</b>	<b>100,0</b>
126.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről	15 855 499	15 855 498	15 855 498	100,0
127.			Orgona beszerzés Kővágóörs településre című projekt támogatása	15 855 499	15 855 498	15 855 498	100,0
128.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>89 000</b>	<b>129 000</b>	<b>148 425</b>	<b>115,1</b>
129.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	86 598	123,7
130.			Terembérleti díj	70 000	70 000	86 598	123,7
131.		B406	Kiszámlázott áfa	19 000	19 000	23 382	123,1
132.		B411	Egyéb működési bevételek	0	40 000	38 445	96,1
133.							
134.		<b>047120 Piac üzemeltetése</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>106 000</b>	<b>147,2</b>
135.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>72 000</b>	<b>72 000</b>	<b>106 000</b>	<b>147,2</b>
136.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	56 693	56 693	83 465	147,2

137.		B406	Kiszámlázott áfa		15 307	15 307	22 535	147,2
138.								
139.	<b>074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás</b>				<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 800</b>	<b>98,2</b>
140.	<b>B1</b>	<b><i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i></b>			<b>5 000</b>	<b>11 000</b>	<b>10 800</b>	<b>98,2</b>
141.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		5 000	11 000	10 800	98,2
142.								
143.	<b>Összesen:</b>				<b>407 000 050</b>	<b>426 868 250</b>	<b>422 818 548</b>	<b>99,1</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként**

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.		<b>Jogcím-csoportok</b>			<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.								
3.								
4.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>251 475 055</b>	<b>261 355 983</b>	<b>261 355 619</b>	<b>100,0</b>
5.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása		<b>165 953 168</b>	<b>176 713 096</b>	<b>176 713 096</b>	<b>100,0</b>
6.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		<b>110 056 554</b>	<b>110 056 554</b>	<b>110 056 554</b>	<b>100,0</b>
7.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása		76 190 931	76 190 931	76 190 931	100,0
8.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		23 230 120	23 230 120	23 230 120	100,0
9.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása		6 600 000	6 600 000	6 600 000	100,0
10.			Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása		119 850	119 850	119 850	100,0
11.			Polgármesteri illetményhez és költségtérítéséhez nyújtott támogatás		3 915 653	3 915 653	3 915 653	100,0
12.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	<b>28 454 306</b>	<b>29 183 218</b>	<b>29 183 218</b>	<b>100,0</b>
13.				Pedagógusok bértámogatása	22 849 200	23 686 400	23 686 400	100,0
14.				Óvoda működtetési támogatás	5 605 106	5 496 818	5 496 818	100,0
15.			B113 Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		<b>21 930 380</b>	<b>22 295 464</b>	<b>22 295 464</b>	<b>100,0</b>
16.				Gyermekétkeztetés támogatása	7 619 180	7 619 810	7 619 810	100,0
17.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak	14 311 200	14 675 654	14 675 654	100,0

			egyéb támogatása				
18.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 511 928	6 272 870	6 272 870	100,0
19.			B115 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	7 695 570	7 695 570	100,0
20.			B116 Elszámolásból származó bevételek	0	1 209 420	1 209 420	100,0
21.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	85 521 887	84 642 887	84 642 523	100,0
22.							
23.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>15 855 499</b>	<b>15 855 498</b>	<b>15 855 498</b>	<b>100,0</b>
24.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0,0
25.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 855 499	15 855 498	15 855 498	100,0
26.							
27.	<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>		<b>64 050 000</b>	<b>70 471 000</b>	<b>70 398 741</b>	<b>99,9</b>
28.		B34	Vagyoni típusú adók	52 000 000	53 700 000	53 689 358	100,0
29.			Építményadó	52 000 000	53 700 000	53 689 358	100,0
30.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	11 700 000	15 800 000	15 739 308	99,6
31.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	10 000 000	13 400 000	13 361 091	99,7
32.			Iparüzési adó	10 000 000	13 400 000	13 361 091	99,7
33.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	1 700 000	2 400 000	2 378 217	99,1
34.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	350 000	971 000	970 075	99,9
35.			Bírságok	200 000	200 000	140 000	70,0
36.			Pótlékok	150 000	771 000	827 075	107,3
37.			Igazgatási szolgáltatási díj	0	0	3 000	0,0
38.							
39.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>29 394 293</b>	<b>32 322 794</b>	<b>28 346 253</b>	<b>87,7</b>
40.			B402 Szolgáltatások ellenértéke	14 205 622	17 763 496	14 811 460	83,4

41.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 717 994	3 048 994	3 048 587	100,0
42.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	4 600 000	2 309 000	2 308 172	100,0
43.		B406	Kiszámlázott áfa	5 503 677	6 116 304	5 120 181	83,7
44.		B407	Áfa visszatérítés	2 357 000	2 375 000	2 357 000	99,2
45.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000	5 657	56,6
46.		B411	Egyéb működési bevételek	0	700 000	695 196	99,3
47.							
48.		<b>B6 Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>	<b>1 051 000</b>	<b>1 050 462</b>	<b>99,9</b>
49.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 051 000	1 050 462	99,9
50.							
51.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>46 225 203</b>	<b>45 811 975</b>	<b>45 811 975</b>	<b>100,0</b>
52.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	46 225 203	45 811 975	45 811 975	100,0
53.		B813	Maradvány igénybevétele	40 225 203	40 225 203	40 225 203	100,0
54.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	5 586 772	5 586 772	100,0
55.							
56.		<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>407 000 050</b>	<b>426 868 250</b>	<b>422 818 548</b>	<b>99,1</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása**

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	<b>Előirányzatok adatok ezer Ft-ban</b>	<b>kötelező feladatok</b>	<b>önként vállalt feladatok</b>	<b>állami-gazgatási feladatok</b>	<b>Összesen:</b>
2.					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 596 612	0	0	3 596 612
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	124 344 607	0	0	124 344 607
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	70 398 741	0	0	70 398 741
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	182 299 868	0	0	182 299 868
7.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	440 077			440 077
8.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 931 378			2 931 378
9.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	195 843			195 843
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 562 781	0	0	1 562 781
11.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	18 390 218	0	18 390 218
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	4 225	0	0	4 225
13.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	2 533 475	0	0	2 533 475
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	16 003 923	0	16 003 923
15.	047120 Piac üzemeltetése	0	106 000		106 000
16.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	10 800			10 800

17.	<b>Összesen:</b>	<b>388 318 407</b>	<b>34 500 141</b>	<b>0</b>	<b>422 818 548</b>
-----	------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

## KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
1.	<b>Kiemelt előirányzatonként</b>					<b>Létszám</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.										
3.	<b>045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása</b>						<b>1 000 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>475 706</b>	<b>38,1</b>
4.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>1 000 000</b>	<b>1 248 000</b>	<b>475 706</b>	<b>38,1</b>
5.		K31		Készletbeszerzés			787 402	787 402	126 572	16,1
6.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			787 402	787 402	126 572	16,1
7.		K33		Szolgáltatási kiadások			0	248 000	248 000	100,0
8.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	248 000	248 000	100,0
9.		K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			212 598	212 598	101 134	47,6
10.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			212 598	212 598	101 134	47,6
11.										
12.	<b>047120 Piac üzemeltetése</b>						<b>138 915</b>	<b>1 112 915</b>	<b>1 110 094</b>	<b>99,7</b>
13.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>					<b>55 500</b>	<b>118 500</b>	<b>117 919</b>	<b>99,5</b>
14.		K12		Külső személyi juttatások			55 500	118 500	117 919	99,5
15.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			55 500	118 500	117 919	99,5
16.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>					<b>7 215</b>	<b>14 215</b>	<b>13 798</b>	<b>97,1</b>
17.				Szociális hozzájárulási adó			7 215	14 215	13 798	97,1
18.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>					<b>76 200</b>	<b>980 200</b>	<b>978 377</b>	<b>99,8</b>
19.		K31		Készletbeszerzés			0	6 000	6 000	100,0

20.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	6 000	6 000	100,0
21.	K33		Szolgáltatási kiadások		60 000	773 000	772 749	100,0
22.		K3311	Áramdíj		40 000	673 000	672 936	100,0
23.		K3314	Vízdíj		20 000	100 000	99 813	99,8
24.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		16 200	201 200	199 628	99,2
25.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		16 200	201 200	199 628	99,2
26.								
27.	<b>051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása</b>				<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>210 048</b>	<b>99,5</b>
28.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>211 000</b>	<b>210 048</b>	<b>99,5</b>
29.	K33		Szolgáltatási kiadások		0	166 000	165 392	99,6
30.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	166 000	165 392	99,6
31.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	45 000	44 656	99,2
32.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	45 000	44 656	99,2
33.								
34.	<b>052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése</b>				<b>3 206 750</b>	<b>6 163 250</b>	<b>5 036 110</b>	<b>81,7</b>
35.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>66 000</b>	<b>66 600</b>	<b>100,9</b>
36.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	66 000	66 600	100,9
37.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	66 000	66 600	100,9
38.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>2 190 750</b>	<b>1 829 250</b>	<b>702 310</b>	<b>38,4</b>
39.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		1 725 000	1 440 500	553 000	38,4
40.			K-1 szennyvízátemelőbe 1 db szivattyú beszerzése		800 000	422 500	0	0,0
41.			8 db házi átemelőszivattyú beszerzése		460 000	553 000	553 000	100,0
42.			K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer		465 000	465 000	0	0,0

				adagoló szivattyú beszerzése					
43.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		465 750	388 750	149 310	38,4
44.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>				<b>1 016 000</b>	<b>4 268 000</b>	<b>4 267 200</b>	<b>100,0</b>
45.		K71		Ingatlanok felújítása		800 000	3 360 000	3 360 000	100,0
46.				5 db tisztító akna felújítása (Jókai u., Kossuth u., Kinizsi u.)		800 000	3 360 000	3 360 000	100,0
47.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		216 000	908 000	907 200	99,9
48.									
49.	<b>013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>					<b>1 270 000</b>	<b>1 473 000</b>	<b>614 317</b>	<b>41,7</b>
50.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 270 000</b>	<b>1 473 000</b>	<b>614 317</b>	<b>41,7</b>
51.		K31		Készletbeszerzés		<b>0</b>	<b>115 000</b>	<b>114 220</b>	<b>99,3</b>
52.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése	0		115 000	114 220	99,3
53.		K33		Szolgáltatási kiadások		<b>1 000 000</b>	<b>1 088 000</b>	<b>399 544</b>	<b>36,7</b>
54.		K335		Közvetített szolgáltatások		1 000 000	1 000 000	311 544	31,2
55.		K337		Egyéb szolgáltatások		0	88 000	88 000	100,0
56.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>100 553</b>	<b>37,2</b>
57.		K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	100 544	37,2
58.		K355		Egyéb dologi kiadások		0	0	9	0,0
59.									
60.	<b>066010 Zöldterület-kezelés</b>					<b>1 320 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 112 416</b>	<b>77,7</b>
61.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>1 320 000</b>	<b>1 432 000</b>	<b>1 112 416</b>	<b>77,7</b>
62.		K31		Készletbeszerzés		<b>400 000</b>	<b>514 000</b>	<b>513 844</b>	<b>100,0</b>
63.		K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000	514 000	513 844	100,0
64.				Egyéb anyagbeszerzés		400 000	514 000	513 844	100,0
65.		K33		Szolgáltatási kiadások		<b>650 000</b>	<b>648 000</b>	<b>399 057</b>	<b>61,6</b>

66.		K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	48 000	30 000	62,5	
67.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	225 057	75,0	
68.		K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000	144 000	48,0	
69.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		300 000	300 000	144 000	48,0	
70.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>270 000</b>	<b>270 000</b>	<b>199 515</b>	<b>73,9</b>	
71.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		270 000	270 000	199 501	73,9	
72.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	0	14	0,0	
73.									
74.		<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>			<b>67 251 704</b>	<b>68 215 026</b>	<b>27 592 501</b>	<b>40,4</b>	
75.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>5</b>	<b>16 446 000</b>	<b>16 617 000</b>	<b>15 845 244</b>	<b>95,4</b>
76.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<b>4 338 000</b>	<b>4 438 000</b>	<b>4 338 000</b>	<b>97,7</b>	
77.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 912 000	3 912 000	3 912 000	100,0	
78.			1 fő hivatalsegéd munkabér		3 912 000	3 912 000	3 912 000	100,0	
79.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		326 000	326 000	326 000	100,0	
80.		K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000	100 000	50,0	
81.			Szép kártya		100 000	200 000	100 000	50,0	
82.	K12		<i>Külső személyi juttatások</i>		<b>12 108 000</b>	<b>12 179 000</b>	<b>11 507 244</b>	<b>94,5</b>	
83.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai		12 000 000	12 000 000	11 328 304	94,4	
84.			Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		12 000 000	12 000 000	11 328 304	94,4	
85.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	0	0	0,0	
86.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		108 000	179 000	178 940	100,0	
87.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>400 000</b>	<b>415 000</b>	<b>297 221</b>	<b>71,6</b>	

88.			Szociális hozzájárulási adó		385 000	385 000	282 221	73,3	
89.			Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000	15 000	50,0	
90.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>14 525 000</b>	<b>13 970 500</b>	<b>11 042 436</b>	<b>79,0</b>
91.		K31	Készletbeszerzés		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>777 845</b>	<b>97,2</b>	
92.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	777 845	97,2	
93.			Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000	777 845	97,2	
94.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		<b>335 000</b>	<b>366 500</b>	<b>365 143</b>	<b>99,6</b>	
95.			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		185 000	195 000	194 140	99,6	
96.			Internetdíj		85 000	95 000	102 260	107,6	
97.			Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés		100 000	100 000	91 880	91,9	
98.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	171 500	171 003	99,7	
99.			Telefondíj		150 000	171 500	171 003	99,7	
100.		K33	Szolgáltatási kiadások		<b>7 540 000</b>	<b>6 242 500</b>	<b>5 088 260</b>	<b>81,5</b>	
101.			K331 Közüzemi díjak		2 100 000	2 206 000	1 972 066	89,4	
102.			K3311 Áramdíj		2 000 000	2 000 000	1 804 040	90,2	
103.			K3312 Gázdíj		0	50 000	11 696	23,4	
104.			K3314 Vízdíj		100 000	156 000	156 330	100,2	
105.			K333 Bérleti és lízing díjak		40 000	42 000	42 000	100,0	
106.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		400 000	176 000	176 000	100,0	
107.			K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 000 000	1 000 000	977 250	97,7	
108.			K337 Egyéb szolgáltatások		4 000 000	2 818 500	1 920 944	68,2	
109.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		4 000 000	2 818 500	1 920 944	68,2	
110.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		<b>5 850 000</b>	<b>6 561 500</b>	<b>4 811 188</b>	<b>73,3</b>	
111.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 000 000	2 584 500	901 998	34,9	

112.		K352	Fizetendő áfa		2 500 000	3 674 000	3 674 000	100,0
113.		K353	Kamatkiadások		50 000	200 500	150 992	75,3
114.		K355	Egyéb dologi kiadások		300 000	102 500	84 198	82,1
115.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>34 472 704</b>	<b>36 790 904</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
116.		K513	Tartalékok		34 472 704	36 790 904	0	0,0
117.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>1 408 000</b>	<b>421 622</b>	<b>407 600</b>	<b>96,7</b>
118.		K71	Ingatlanok felújítása		1 108 402	332 356	320 945	96,6
119.			Ablakok cseréje Hivatal épületén		787 402	0	0	0,0
120.			Klíma beszerelése Hivatalba		321 000	332 356	320 945	96,6
121.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		299 598	89 266	86 655	97,1
122.								
123.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>				<b>6 000 000</b>	<b>6 823 796</b>	<b>6 823 796</b>	<b>100,0</b>
124.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>890 500</b>	<b>890 500</b>	<b>100,0</b>
125.		K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások		0	890 500	890 500	100,0
126.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>6 000 000</b>	<b>5 933 296</b>	<b>5 933 296</b>	<b>100,0</b>
127.		K91	<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>		6 000 000	5 933 296	5 933 296	100,0
128.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		6 000 000	5 933 296	5 933 296	100,0
129.								
130.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>				<b>224 298 536</b>	<b>235 171 045</b>	<b>235 077 627</b>	<b>100,0</b>
131.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>42 886 028</b>	<b>53 758 537</b>	<b>53 665 119</b>	<b>99,8</b>
132.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		42 686 028	46 956 437	46 956 437	100,0
133.			Működési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak		41 826 614	43 304 014	43 304 014	100,0
134.			Belső ellenőrzés		459 414	459 414	459 414	100,0

135.				Pénzeszköz átadás Zánka és Térsége Oktatási Intézményfenntartó Társulásnak (bölcsöde)	400 000	81 600	81 600	100,0
136.				Működési célú pénzeszközátadás központi költségvetési szervnek (BURSA)	0	200 000	200 000	100,0
137.				Működési célú pénzeszközátadás helyi önkormányzatnak (Hozzájárulás Aktív turizmus fejlesztése című pályázaton való részvételhez)	0	313 276	313 276	100,0
138.				Működési célú pénzeszközátadás költségvetési szervnek (2024. évi házasságkötési díjak)	0	125 600	125 600	100,0
139.				Működési célú pénzeszközátadás Balaton-felvidéki Társulásnak	0	2 472 533	2 472 533	100,0
140.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	200 000	6 802 100	6 708 682	98,6
141.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak	50 000	50 000	46 582	93,2
142.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek	150 000	150 000	60 000	40,0
143.				Működési célú pénzeszközátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak	0	6 602 100	6 602 100	100,0
144.	<b>K9</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>181 412 508</b>	<b>181 412 508</b>	<b>181 412 508</b>	<b>100,0</b>
145.		K91		<i>Belföldi finanszírozás kiadásai</i>	181 412 508	181 412 508	181 412 508	100,0
146.		K915		Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	181 412 508	181 412 508	181 412 508	100,0
147.				Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak	181 412 508	181 412 508	181 412 508	100,0
148.				Kővágóörs állami támogatás	76 190 931	76 190 931	76 190 931	100,0

149.				Kővágóörs		24 170 130	24 170 130	24 170 130	100,0
150.				Kékkút		2 197 284	2 197 284	2 197 284	100,0
151.				Mindszentkál		8 044 897	8 044 897	8 044 897	100,0
152.				Szentbékáll		7 832 256	7 832 256	7 832 256	100,0
153.				Balatonhenye		4 678 090	4 678 090	4 678 090	100,0
154.				Köveskál		12 191 385	12 191 385	12 191 385	100,0
155.				Salföld		2 906 086	2 906 086	2 906 086	100,0
156.				Révfülp		43 201 449	43 201 449	43 201 449	100,0
157.									
158.	<b>064010 Közvilágítás</b>					<b>14 630 000</b>	<b>14 535 000</b>	<b>12 972 397</b>	<b>89,2</b>
159.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>14 630 000</b>	<b>14 535 000</b>	<b>12 972 397</b>	<b>89,2</b>
160.		<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>11 520 000</b>	<b>11 425 000</b>	<b>10 265 964</b>	<b>89,9</b>
161.			K331	Közüzemi díjak		11 000 000	10 834 000	9 675 443	89,3
162.				Áramdíj		11 000 000	10 834 000	9 675 443	89,3
163.			K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		520 000	591 000	590 521	99,9
164.		<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>3 110 000</b>	<b>3 110 000</b>	<b>2 706 433</b>	<b>87,0</b>
165.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 110 000	3 110 000	2 706 433	87,0
166.									
167.	<b>066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>				<b>3</b>	<b>22 959 734</b>	<b>24 099 975</b>	<b>20 695 066</b>	<b>85,9</b>
168.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>11 266 800</b>	<b>12 661 741</b>	<b>12 093 935</b>	<b>95,5</b>
169.		<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<b>11 266 800</b>	<b>12 661 741</b>	<b>12 093 935</b>	<b>95,5</b>
170.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 963 000	9 963 000	9 400 870	94,4
171.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		9 963 000	9 963 000	9 400 870	94,4
172.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		938 800	1 063 800	1 063 928	100,0
173.			K1107	Béren kívüli juttatások		275 000	510 137	508 493	99,7

174.		K1109	Közlekedési költségtérítés		0	50 000	47 250	94,5
175.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		40 000	133 000	132 960	100,0
176.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		50 000	789 204	788 395	99,9
177.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	152 600	152 039	99,6
178.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 505 934</b>	<b>1 691 934</b>	<b>1 691 711</b>	<b>100,0</b>
179.			Szociális hozzájárulási adó		1 464 684	1 594 534	1 594 704	100,0
180.			Táppénz hozzájárulás		0	17 400	17 387	99,9
181.			Munkaadót terhelő szja		41 250	80 000	79 620	99,5
182.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>10 187 000</b>	<b>9 539 500</b>	<b>6 703 630</b>	<b>70,3</b>
183.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>3 000 000</b>	<b>1 761 000</b>	<b>736 299</b>	<b>41,8</b>
184.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		0	10 000	10 123	101,2
185.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	1 751 000	726 176	41,5
186.			Egyéb anyagbeszerzés		3 000 000	1 751 000	726 176	41,5
187.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>267 000</b>	<b>205 000</b>	<b>186 569</b>	<b>91,0</b>
188.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		264 000	201 000	182 602	90,8
189.			Internetdíj		75 000	75 000	5 215	7,0
190.			Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)		189 000	126 000	177 387	140,8
191.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		3 000	4 000	3 967	99,2
192.			Telefondíj		3 000	4 000	3 967	99,2
193.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>4 710 000</b>	<b>5 301 500</b>	<b>4 661 253</b>	<b>87,9</b>
194.		K331	Közüzemi díjak		1 100 000	904 500	276 567	30,6
195.			K3311 Áramdíj		700 000	700 000	97 662	14,0
196.			K3314 Vízdíj		400 000	204 500	178 905	87,5
197.		K333	Bérleti és lízingdíjak		10 000	10 000	0	0,0

198.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	564 000	561 735	99,6
199.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	800 000	800 000	100,0
200.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 800 000	3 023 000	3 022 951	100,0
201.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 000 000	2 223 000	2 106 994	94,8
202.			Biztosítási díjak		800 000	800 000	915 957	114,5
203.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>2 210 000</b>	<b>2 272 000</b>	<b>1 119 509</b>	<b>49,3</b>
204.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 110 000	2 110 000	957 252	45,4
205.		K355	Egyéb dologi kiadás		100 000	162 000	162 257	100,2
206.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>61 000</b>	<b>59 990</b>	<b>98,3</b>
207.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	48 000	47 236	98,4
208.			Magasnyomású mosó		0	48 000	47 236	98,4
209.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	13 000	12 754	98,1
210.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>0</b>	<b>145 800</b>	<b>145 800</b>	<b>100,0</b>
211.	K71		Ingatlanok felújítása		0	145 800	145 800	100,0
212.			Pinceajtó készítés Óvoda épületére		0	145 800	145 800	100,0
213.								
214.	<b>031060</b>	<b>Bűnmegelőzés</b>			<b>665 000</b>	<b>668 500</b>	<b>136 624</b>	<b>20,4</b>
215.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>165 000</b>	<b>168 500</b>	<b>136 624</b>	<b>81,1</b>
216.	K31		<i>Készletbeszerzés</i>		<b>10 000</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
217.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	10 000	0	0,0
218.			Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000	0	0,0
219.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>120 000</b>	<b>123 500</b>	<b>108 761</b>	<b>88,1</b>
220.		K331	Közüzemi díjak		120 000	123 500	108 761	88,1
221.		K3311	Áramdíj		100 000	100 000	86 120	86,1

222.			K3312	Gázdíj		0	500	308	61,6
223.			K3314	Vízdíj		20 000	23 000	22 333	97,1
224.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>35 000</b>	<b>35 000</b>	<b>27 863</b>	<b>79,6</b>
225.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	35 000	27 863	79,6
226.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
227.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	0	0,0
228.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		500 000	500 000	0	0,0
229.									
230.			<b>032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek</b>			<b>506 000</b>	<b>1 041 500</b>	<b>352 291</b>	<b>33,8</b>
231.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>406 000</b>	<b>941 500</b>	<b>352 291</b>	<b>37,4</b>
232.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		<b>10 000</b>	<b>76 000</b>	<b>75 500</b>	<b>99,3</b>
233.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		10 000	76 000	75 500	99,3
234.				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	76 000	75 500	99,3
235.		K32		<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>60 000</b>	<b>62 000</b>	<b>61 760</b>	<b>99,6</b>
236.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		60 000	62 000	61 760	99,6
237.				Internetdíj		60 000	62 000	61 760	99,6
238.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>250 000</b>	<b>579 500</b>	<b>173 176</b>	<b>29,9</b>
239.			K331	Közüzemi díjak		250 000	464 500	58 612	12,6
240.			K3311	Áramdíj		50 000	50 000	47 596	95,2
241.			K3312	Gázdíj		200 000	414 500	11 016	2,7
242.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		0	96 000	96 000	100,0
243.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	19 000	18 564	97,7
244.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>86 000</b>	<b>224 000</b>	<b>41 855</b>	<b>18,7</b>
245.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		86 000	224 000	41 855	18,7
246.	<b>K5</b>		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>

247.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	100 000	0	0,0
248.			Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		100 000	100 000	0	0,0
249.								
250.		<b>072111</b>	<b>Háziorvosi alapellátás</b>	1	<b>10 951 000</b>	<b>11 563 894</b>	<b>9 899 893</b>	<b>85,6</b>
251.		<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>6 717 000</b>	<b>6 003 894</b>	<b>4 795 814</b>	<b>79,9</b>
252.		<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		6 717 000	6 003 894	4 795 814	79,9
253.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 607 000	4 607 000	3 737 568	81,1
254.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		460 000	335 000	0	0,0
255.		K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000	200 000	100,0
256.		K1109	Közlekedési költségtérítés		250 000	142 000	136 480	96,1
257.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	191 000	191 126	100,1
258.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		300 000	528 894	530 640	100,3
259.		<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>817 000</b>	<b>699 000</b>	<b>566 727</b>	<b>81,1</b>
260.			Szociális hozzájárulási adó		802 000	669 000	536 727	80,2
261.			Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000	30 000	100,0
262.		<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>3 417 000</b>	<b>3 861 000</b>	<b>3 567 652</b>	<b>92,4</b>
263.		<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>400 000</b>	<b>390 000</b>	<b>165 191</b>	<b>42,4</b>
264.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	90 000	32 551	36,2
265.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000	132 640	44,2
266.			Egyéb anyagbeszerzés		300 000	300 000	132 640	44,2
267.		<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>370 000</b>	<b>419 000</b>	<b>418 748</b>	<b>99,9</b>
268.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000	350 000	350 158	100,0
269.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		70 000	69 000	68 590	99,4

270.				Telefondíj		70 000	69 000	68 590	99,4
271.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>1 922 000</b>	<b>2 327 000</b>	<b>2 279 716</b>	<b>98,0</b>
272.			K331	Közüzemi díjak		1 722 000	2 159 000	2 158 895	100,0
273.			K3311	Áramdíj		1 500 000	1 516 000	1 515 622	100,0
274.			K3312	Gázdíj		72 000	467 000	467 154	100,0
275.			K3314	Vízdíj		150 000	176 000	176 119	100,1
276.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	68 000	32 000	47,1
277.			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000	88 821	88,8
278.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>725 000</b>	<b>725 000</b>	<b>703 997</b>	<b>97,1</b>
279.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		725 000	725 000	703 997	97,1
280.	<b>K5</b>			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 000 000</b>	<b>969 700</b>	<b>97,0</b>
281.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	1 000 000	969 700	97,0
282.				Működési célú pénzeszköztátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak		0	1 000 000	969 700	97,0
283.									
284.	<b>074031</b>			<b>Család és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>		<b>343 000</b>	<b>448 000</b>	<b>321 667</b>	<b>71,8</b>
285.	<b>K3</b>			<b>Dologi kiadások</b>		<b>343 000</b>	<b>448 000</b>	<b>321 667</b>	<b>71,8</b>
286.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>1 579</b>	<b>7,9</b>
287.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000	1 579	7,9
288.				Egyéb anyagbeszerzés		20 000	20 000	1 579	7,9
289.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>250 000</b>	<b>355 000</b>	<b>254 251</b>	<b>71,6</b>
290.			K3311	Áramdíj		250 000	300 000	199 918	66,6
291.			K3314	Vízdíj		15 000	23 000	22 333	97,1
292.			K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		0	32 000	32 000	100,0
293.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi</i>		<b>73 000</b>	<b>73 000</b>	<b>65 837</b>	<b>90,2</b>

			<i>kiadások</i>						
294.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		73 000	73 000	65 837	90,2	
295.									
296.	<b>074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése</b>				<b>671 000</b>	<b>685 000</b>	<b>670 167</b>	<b>97,8</b>	
297.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>671 000</b>	<b>685 000</b>	<b>670 167</b>	<b>97,8</b>	
298.	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<b>15 000</b>	<b>15 000</b>	<b>2 137</b>	<b>14,2</b>	
299.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000	15 000	2 137	14,2	
300.			Egyéb anyagbeszerzés		15 000	15 000	2 137	14,2	
301.	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>513 000</b>	<b>527 000</b>	<b>526 013</b>	<b>99,8</b>	
302.		K331	Közüzemi díjak		40 000	54 000	53 572	99,2	
303.			K3311 Áramdíj		25 000	31 000	30 931	99,8	
304.			K3312 Gázdíj		0	0	308	0,0	
305.			K3314 Vízdíj		15 000	23 000	22 333	97,1	
306.		K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszerértékesítés)		473 000	473 000	472 441	99,9	
307.	<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>143 000</b>	<b>143 000</b>	<b>142 017</b>	<b>99,3</b>	
308.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		143 000	143 000	142 017	99,3	
309.									
310.	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>				<b>115 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
311.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>115 297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	
312.	<i>K33</i>		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		115 297	0	0	0,0	
313.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		115 297	0	0	0,0	
314.									
315.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>				<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 483 995</b>	<b>100,0</b>	
316.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>0</b>	<b>1 484 000</b>	<b>1 483 995</b>	<b>100,0</b>	
317.	<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		0	943 000	943 000	100,0	

318.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	943 000	943 000	100,0
319.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		0	225 500	225 500	100,0
320.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	225 500	225 500	100,0
321.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	315 500	315 495	100,0
322.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	315 500	315 495	100,0
323.								
324.	<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>				<b>922 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
325.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>922 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
326.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		922 718	0	0	0,0
327.		K332	Vásárolt ételmezés		922 718	0	0	0,0
328.								
329.	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>				<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
330.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>1 180 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
331.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 180 000	0	0	0,0
332.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		1 180 000	0	0	0,0
333.								
334.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>			1	<b>7 317 000</b>	<b>8 121 000</b>	<b>8 004 922</b>	<b>98,6</b>
335.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>4 662 000</b>	<b>4 807 000</b>	<b>4 742 744</b>	<b>98,7</b>
336.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		4 662 000	4 807 000	4 742 744	98,7
337.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 236 000	4 236 000	4 171 817	98,5
338.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		326 000	326 000	326 000	100,0
339.		K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	200 000	200 000	100,0
340.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	45 000	44 927	99,8
341.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>625 000</b>	<b>653 000</b>	<b>646 557</b>	<b>99,0</b>

342.		K21		Szociális hozzájárulási adó		610 000	623 000	616 557	99,0
343.				Munkaadót terhelő szja		15 000	30 000	30 000	100,0
344.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>2 030 000</b>	<b>2 614 500</b>	<b>2 569 296</b>	<b>98,3</b>
345.		K31		<i>Készletbeszerzés</i>		1 000 000	1 000 000	830 483	83,0
346.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	1 000 000	830 483	83,0
347.				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000	1 000 000	830 483	83,0
348.		K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		600 000	1 013 000	1 141 681	112,7
349.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	735 000	734 820	100,0
350.			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	278 000	406 861	146,4
351.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	169 000	168 838	99,9
352.			K341	Kiküldetés kiadásai		0	169 000	168 838	99,9
353.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		430 000	432 500	428 294	99,0
354.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		430 000	430 000	425 974	99,1
355.			K355	Egyéb dologi kiadások		0	2 500	2 320	92,8
356.	<b>K6</b>		<b>Beruházások</b>			<b>0</b>	<b>46 500</b>	<b>46 325</b>	<b>99,6</b>
357.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	36 500	36 476	99,9
358.				Fali hőszigetelő		0	36 500	36 476	99,9
359.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	10 000	9 849	98,5
360.									
361.			<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>			<b>5 730 000</b>	<b>5 730 000</b>	<b>5 338 106</b>	<b>93,2</b>
362.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>			<b>150 000</b>	<b>150 000</b>	<b>154 002</b>	<b>102,7</b>
363.		K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		150 000	150 000	154 002	102,7
364.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000	154 002	102,7
365.	<b>K4</b>		<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			<b>5 580 000</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 184 104</b>	<b>92,9</b>

366.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		5 580 000	5 580 000	5 184 104	92,9
367.				Települési támogatás		5 000 000	5 000 000	4 435 406	88,7
368.				Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		580 000	580 000	748 698	129,1
369.				Iskolai étk.díj 50%-a		580 000	580 000	748 698	129,1
370.									
371.				<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	<b>I</b>	<b>1 465 440</b>	<b>1 788 440</b>	<b>1 785 221</b>	<b>99,8</b>
372.		<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 376 000</b>	<b>1 659 000</b>	<b>1 658 100</b>	<b>99,9</b>
373.		<i>K11</i>		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<b>1 376 000</b>	<b>1 659 000</b>	<b>1 658 100</b>	<b>99,9</b>
374.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 376 000	1 601 000	1 600 800	100,0
375.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 376 000	1 601 000	1 600 800	100,0
376.			K1109	Közlekedési költségtérítés		0	58 000	57 300	98,8
377.		<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>89 440</b>	<b>104 440</b>	<b>104 051</b>	<b>99,6</b>
378.		<i>K21</i>		Szociális hozzájárulási adó		89 440	104 440	104 051	99,6
379.		<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>25 000</b>	<b>23 070</b>	<b>92,3</b>
380.		<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		0	20 000	18 165	90,8
381.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	20 000	18 165	90,8
382.				Egyéb anyagbeszerzés		0	20 000	18 165	90,8
383.		<i>K35</i>		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		0	5 000	4 905	98,1
384.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	5 000	4 905	98,1
385.									
386.				<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 375</b>	<b>100,0</b>
387.		<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 800 375</b>	<b>100,0</b>
388.		<i>K31</i>		<i>Készletbeszerzés</i>		<b>760 000</b>	<b>988 000</b>	<b>988 685</b>	<b>100,1</b>

389.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		760 000	988 000	988 685	100,1
390.			Egyéb anyagbeszerzés		760 000	988 000	988 685	100,1
391.	K33		<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>665 000</b>	<b>445 000</b>	<b>444 955</b>	<b>100,0</b>
392.		K331	Közüzemi díjak		15 000	21 000	20 911	99,6
393.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	350 000	350 000	100,0
394.		K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	0	0	0,0
395.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	74 000	74 044	100,1
396.	K35		<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>375 000</b>	<b>367 000</b>	<b>366 735</b>	<b>99,9</b>
397.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		375 000	367 000	366 735	99,9
398.								
399.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>2</b>	<b>23 833 250</b>	<b>24 031 500</b>	<b>21 823 266</b>	<b>90,8</b>
400.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>8 232 000</b>	<b>8 036 000</b>	<b>7 925 289</b>	<b>98,6</b>
401.	K11		<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<b>8 032 000</b>	<b>7 991 000</b>	<b>7 925 289</b>	<b>99,2</b>
402.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 114 000	6 867 983	6 802 485	99,0
403.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		7 114 000	6 867 983	6 802 485	99,0
404.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		593 000	593 000	592 800	100,0
405.		K1107	Béren kívüli juttatások		175 000	350 000	350 000	100,0
406.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000	180 017	180 004	100,0
407.	K12		<i>Külső személyi juttatások</i>		200 000	45 000	0	0,0
408.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		200 000	45 000	0	0,0
409.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>1 076 250</b>	<b>1 102 500</b>	<b>902 050</b>	<b>81,8</b>
410.			Szociális hozzájárulási adó		1 050 000	1 050 000	849 550	80,9
411.			Munkaadót terhelő szja		26 250	52 500	52 500	100,0

412.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>6 180 000</b>	<b>6 548 000</b>	<b>4 650 927</b>	<b>71,0</b>
413.		K31		Készletbeszerzés	<b>2 010 000</b>	<b>2 010 000</b>	<b>1 537 403</b>	<b>76,5</b>
414.			K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	0	0,0
415.				Könyv, folyóirat	10 000	10 000	0	0,0
416.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 000 000	2 000 000	1 537 403	76,9
417.				Egyéb anyagbeszerzés	2 000 000	2 000 000	1 537 403	76,9
418.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	<b>60 000</b>	<b>51 000</b>	<b>50 150</b>	<b>98,3</b>
419.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	60 000	51 000	50 150	98,3
420.				Telefondíj	60 000	51 000	50 150	98,3
421.		K33		Szolgáltatási kiadások	<b>2 640 000</b>	<b>3 154 000</b>	<b>2 476 608</b>	<b>78,5</b>
422.			K331	Közüzemi díjak	840 000	852 000	371 559	43,6
423.				K3311 Áramdíj	800 000	800 000	319 754	40,0
424.				K3314 Vízdíj	40 000	52 000	51 805	99,6
425.			K333	Bérleti és lízingdíjak	200 000	540 000	342 800	63,5
426.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	100 000	18 000	18 000	100,0
427.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	68 000	68 000	100,0
428.			K337	Egyéb szolgáltatások	1 500 000	1 676 000	1 676 249	100,0
429.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	1 500 000	1 676 000	1 676 249	100,0
430.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások	<b>200 000</b>	<b>61 000</b>	<b>60 644</b>	<b>99,4</b>
431.			K341	Kiküldetés kiadásai	200 000	61 000	60 644	99,4
432.				Belföldi kiküldetés	200 000	61 000	60 644	99,4
433.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	<b>1 270 000</b>	<b>1 272 000</b>	<b>526 122</b>	<b>41,4</b>
434.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 270 000	1 270 000	524 534	41,3
435.			K355	Egyéb dologi kiadások	0	2 000	1 588	79,4

436.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>8 345 000</b>	<b>8 345 000</b>	<b>8 345 000</b>	<b>100,0</b>
437.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		6 570 866	6 570 866	6 570 866	100,0
438.			Orgona beszerzés		6 570 866	6 570 866	6 570 866	100,0
439.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		1 774 134	1 774 134	1 774 134	100,0
440.								
441.		<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>			<b>1 835 706</b>	<b>1 838 206</b>	<b>1 292 378</b>	
442.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>940 000</b>	<b>942 500</b>	<b>396 672</b>	<b>42,1</b>
443.		K31	Készletbeszerzés		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>152 920</b>	<b>76,5</b>
444.			K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000	97 380	97,4
445.			Könyv, folyóirat		100 000	100 000	97 380	97,4
446.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	55 540	55,5
447.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	55 540	55,5
448.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>20 000</b>	<b>20 000</b>	<b>21 496</b>	<b>107,5</b>
449.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	21 496	107,5
450.			Telefondíj		20 000	20 000	21 496	107,5
451.		K33	Szolgáltatási kiadások		<b>520 000</b>	<b>522 500</b>	<b>161 123</b>	<b>30,8</b>
452.			K331 Közüzemi díjak		520 000	522 500	161 123	30,8
453.			K3311 Áramdíj		500 000	500 000	138 918	27,8
454.			K3314 Vízdíj		20 000	22 500	22 205	98,7
455.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>61 133</b>	<b>30,6</b>
456.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000	61 133	30,6
457.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>895 706</b>	<b>895 706</b>	<b>895 706</b>	<b>100,0</b>
458.		K71	Ingatlanok felújítása		705 280	705 280	705 280	100,0
459.			Klímaberendezések		705 280	705 280	705 280	100,0
460.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		190 426	190 426	190 426	100,0

461.								
462.	<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>				<b>6 630 000</b>	<b>6 213 203</b>	<b>5 480 394</b>	<b>88,2</b>
463.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>0</b>	<b>301 000</b>	<b>300 644</b>	<b>99,9</b>
464.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások		0	301 000	300 644	99,9
465.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>0</b>	<b>36 000</b>	<b>35 175</b>	<b>97,7</b>
466.			Szociális hozzájárulási adó		0	36 000	35 175	97,7
467.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>3 630 000</b>	<b>4 510 000</b>	<b>3 780 472</b>	<b>83,8</b>
468.		K31	Készletbeszerzés		<b>0</b>	<b>330 000</b>	<b>328 703</b>	<b>99,6</b>
469.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	330 000	328 703	99,6
470.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		<b>70 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 037</b>	<b>100,1</b>
471.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		<b>70 000</b>	<b>71 000</b>	<b>71 037</b>	<b>100,1</b>
472.			Internet díj		70 000	71 000	71 037	100,1
473.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>2 810 000</b>	<b>3 359 000</b>	<b>2 830 760</b>	<b>84,3</b>
474.		K331	Közüzemi díjak		1 035 000	1 035 000	817 506	79,0
475.			K3311 Áramdíj		535 000	535 000	376 389	70,4
476.			K3314 Vízdíj		500 000	500 000	441 117	88,2
477.		K333	Bérleti és lízingdíjak		1 000 000	1 000 000	1 000 000	100,0
478.		K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)		200 000	590 000	589 600	99,9
479.		K335	Közvetített szolgáltatás		0	159 000	159 091	100,1
480.		K337	Egyéb szolgáltatások		575 000	575 000	264 563	46,0
481.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		500 000	500 000	178 945	35,8
482.			Biztosítási díj		75 000	75 000	85 618	114,2
483.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi</i>		<b>750 000</b>	<b>750 000</b>	<b>549 972</b>	<b>73,3</b>

			<i>kiadások</i>						
484.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	750 000	549 972	73,3	
485.	<b>K6</b>	Beruházások			<b>0</b>	<b>631 825</b>	<b>629 725</b>	<b>99,7</b>	
486.		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése		0	497 500	495 846	99,7	
487.			5 db strandbója		0	297 500	297 500	100,0	
488.			Fúkasza		0	200 000	198 346	99,2	
489.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		0	134 325	133 879	99,7	
490.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>3 000 000</b>	<b>734 378</b>	<b>734 378</b>	<b>100,0</b>	
491.		K71	Ingatlanok felújítása		2 362 204	578 250	578 250	100,0	
492.			Strandi büfé előtető		1 181 102	0	0	0,0	
493.			Első vizesblokk felújítása		1 181 102	0	0	0,0	
494.			WPC burkolat strandi gyerekpancsoló köré		0	578 250	578 250	100,0	
495.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		637 796	156 128	156 128	100,0	
496.									
497.	<b>013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés</b>				<b>959 000</b>	<b>970 000</b>	<b>640 529</b>	<b>66,0</b>	
498.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>959 000</b>	<b>970 000</b>	<b>640 529</b>	<b>66,0</b>	
499.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>76 481</b>	<b>76,5</b>	
500.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	76 481	76,5	
501.			Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000	76 481	76,5	
502.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<b>655 000</b>	<b>666 000</b>	<b>428 121</b>	<b>64,3</b>	
503.		K331	Közüzemi díjak		105 000	116 000	70 819	61,1	
504.			K3311 Áramdíj		5 000	16 000	15 700	98,1	
505.			K3314 Vízdíj		100 000	100 000	55 119	55,1	
506.		K334	Karbantartás és kisjavítás		50 000	50 000	0	0,0	
507.		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000	357 302	71,5	
508.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<b>204 000</b>	<b>204 000</b>	<b>135 927</b>	<b>66,6</b>	

509.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		204 000	204 000	135 927	66,6
510.								
511.	<b>Összesen</b>			<i>13</i>	<b>407 000 050</b>	<b>426 868 250</b>	<b>370 749 906</b>	<b>86,9</b>
512.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>48 755 300</b>	<b>50 204 135</b>	<b>47 479 689</b>	<b>94,6</b>
513.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>4 520 839</b>	<b>4 716 089</b>	<b>4 257 290</b>	<b>90,3</b>
514.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>65 917 215</b>	<b>68 603 200</b>	<b>54 723 666</b>	<b>79,8</b>
515.	<b>K4</b>	<b>Ellátottak pénzbeli támogatásai</b>			<b>5 580 000</b>	<b>5 580 000</b>	<b>5 184 104</b>	<b>92,9</b>
516.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>			<b>77 958 732</b>	<b>93 039 941</b>	<b>55 525 319</b>	<b>59,7</b>
517.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>10 535 750</b>	<b>10 913 575</b>	<b>9 783 350</b>	<b>89,6</b>
518.	<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>			<b>6 319 706</b>	<b>6 465 506</b>	<b>6 450 684</b>	<b>99,8</b>
519.	<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>
520.	<b>K9</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>			<b>187 412 508</b>	<b>187 345 804</b>	<b>187 345 804</b>	<b>100,0</b>
521.	<b>Mindösszesen</b>				<b>407 000 050</b>	<b>426 868 250</b>	<b>370 749 906</b>	<b>86,9</b>

## KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állami-gazgatási feladatok	Összesen
2.					
3.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	475 706	0	0	475 706
4.	047120 Piac üzemeltetése		1 110 094	0	1 110 094
5.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	210 048	0	0	210 048
6.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	5 036 110	0	0	5 036 110
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	614 317	0	0	614 317
8.	066010 Zöldterület-kezelés	1 112 416	0	0	1 112 416
9.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	27 592 501	0	0	27 592 501
10.	064010 Közvilágítás	12 972 397	0	0	12 972 397
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	20 695 066	0	0	20 695 066
12.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 823 796	0	0	6 823 796
13.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	235 077 627	0	0	235 077 627
14.	031060 Bűnmegelőzés	136 624	0	0	136 624
15.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	352 291	0	0	352 291
16.	072111 Háziorvosi alapellátás	9 899 893	0	0	9 899 893
17.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	321 667	0	0	321 667

18.	<b>074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése</b>	670 167	0	0	670 167
19.	<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>	0	0	5 338 106	5 338 106
20.	<b>041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás</b>	1 785 221	0	0	1 785 221
21.	<b>082063 Múzeumi kiállítási tevékenység</b>	1 800 375	0	0	1 800 375
22.	<b>082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	21 823 266	0	0	21 823 266
23.	<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása</b>	1 292 378	0	0	1 292 378
24.	<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	0	5 480 394	0	5 480 394
25.	<b>013320 Köztemető -fenntartás és működtetés</b>	640 529	0	0	640 529
26.	<b>104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások</b>	0	0	0	0
27.	<b>106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások</b>	1 483 995			1 483 995
28.	<b>107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán</b>	0	0	0	0
29.	<b>107052 Házi segítségnyújtás</b>	0	0	0	0
30.	<b>107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás</b>	8 004 922	0	0	8 004 922
31.	<b>Összesen:</b>	<b>358 821 312</b>	<b>6 590 488</b>	<b>5 338 106</b>	<b>370 749 906</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról**

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		<b>Megnevezés</b>	<b>2022. teljesítés</b>	<b>2023. teljesítés</b>	<b>2024. évi teljesítés</b>
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	221 971 325	242 604 714	274 770 043
3.	B3	Közhatalmi bevételek	57 637 322	64 358 979	70 398 741
4.	B4	Működési bevételek	18 204 487	26 407 102	28 346 271
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	86 677	2 099 337	1 050 462
6.	B8	Finanszírozási bevételek	69 729 268	100 641 529	91 340 967
7.		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>367 629 079</b>	<b>436 111 661</b>	<b>465 906 484</b>
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	158 315 512	174 899 019	197 139 212
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 180 433	21 953 289	24 635 426
11.	K3	Dologi kiadások	67 475 257	74 109 958	70 790 554
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 510 829	4 630 915	5 184 104
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	40 779 317	47 595 257	57 542 814
14.	K9	Finanszírozási kiadások	5 170 490	5 132 256	5 933 296
15.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>297 431 838</b>	<b>328 320 694</b>	<b>361 225 406</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
2.	K-1 szennyvízátemelőbe 1 db szivattyú beszerzése	1 016 000	536 390	0	0,0
3.	8 db házi átemelőszivattyú beszerzése	584 200	702 310	0	0,0
4.	K-1 szennyvízátemelőbe vegyszer adagoló szivattyú beszerzése	590 550	590 550	0	0,0
5.	5 db tisztító akna felújítása (Jókai u., Kossuth u., Kinizsi u.)	1 016 000	4 268 000	4 267 200	100,0
6.	Klíma beszerelése Hivatalba	408 000	421 622	407 600	96,7
7.	Ablakok cseréje Hivatal épületén	1 000 000	0	0	0,0
8.	Orgona beszerzés	8 345 000	8 345 000	8 345 000	100,0
9.	Klímaberendezések könyvtárba	895 706	895 706	895 706	100,0
10.	Strandi büfé előtető	1 500 000	0	0	0,0
11.	Első vizesblokk felújítása	1 500 000	0	0	0,0
12.	Pinceajtó készítés Óvoda épületére	0	145 800	145 800	100,0
13.	5 db strandbója	0	377 825	377 825	100,0
14.	Magasnyomású mosó	0	61 000	59 990	98,3
15.	Fali hőszigetelő	0	46 500	46 325	99,6
16.	Fűkasza	0	254 000	251 900	99,2
17.	WPC burkolat strandi gyerekpancsoló köré	0	734 378	734 378	100,0
18.	<b>Felújítások, beruházások összesen:</b>	<b>16 855 456</b>	<b>17 379 081</b>	<b>15 531 724</b>	<b>89,4</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI célú bevételek és kiadások alakulásáról**

Sor-szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2022. teljesítés	2023. teljesítés	2024. évi teljesítés
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.	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>46 694 995</b>	<b>0</b>	<b>15 855 498</b>
6.				
7.	K6 Beruházások	17 466 175	12 517 026	10 115 842
8.	K7 Felújítások	4 716 427	39 519 746	6 450 684
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>22 182 602</b>	<b>52 036 772</b>	<b>16 566 526</b>

## KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31.

Ssz.	A	B	C
1.	<b>12/A - Mérleg</b>		
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
3.	A/I/2 Szellemi termékek	144 208	0
4.	<b>A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)</b>	<b>144 208</b>	<b>0</b>
5.	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 082 895 371	1 064 677 024
6.	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	20 597 598	27 646 261
7.	A/II/4 Beruházások, felújítások	40 699 512	0
8.	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>1 144 192 481</b>	<b>1 092 323 285</b>
9.	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	10 000	10 000
10.	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	10 000	10 000
11.	<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)</b>	<b>10 000</b>	<b>10 000</b>
12.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>1 144 346 689</b>	<b>1 092 333 285</b>
13.	C/II/1 Forintpénztár	393 450	500 830
14.	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>393 450</b>	<b>500 830</b>
15.	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	47 690 897	59 474 992
16.	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	400	400
17.	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>47 691 297</b>	<b>59 475 392</b>
18.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>48 084 747</b>	<b>59 976 222</b>
19.	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	9 275 884	5 409 684
20.	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú	5 532 441	3 669 017

	adókra		
21.	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	2 697 049	1 384 343
22.	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 046 394	356 324
23.	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	9 287 076	7 277 219
24.	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	6 930 704	5 475 746
25.	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	663 861	323 664
26.	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 692 511	1 477 808
27.	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	5 835 840	1
28.	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>24 398 800</b>	5 835 840
29.	D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+...+D/II/3f)	3 882 882	<b>18 522 743</b>
30.	D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	111 558	6 122 571
31.	D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	3 766 517	0
32.	D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	4 807	4 840 841
33.	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>3 882 882</b>	1 281 730
34.	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	<b>6 122 571</b>
35.	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	30 000
36.	D/III/4 Forgótőke elszámolása	30 000	<b>30 000</b>

37.	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>30 000</b>	<b>24 675 314</b>
38.	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 311 682</b>	208 148
39.	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	185 941	<b>208 148</b>
40.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>185 941</b>	<b>1 177 192 969</b>
41.	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 220 929 059</b>	737 705 438
42.	G/I Nemzeti vagyón induláskori értéke	737 705 438	158 622 645
43.	G/II Nemzeti vagyón változásai	158 622 645	10 665 081
44.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 665 081	139 189 769
45.	G/IV Felhalmozott eredmény	131 615 691	-46 513 918
46.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 574 078	<b>999 669 015</b>
47.	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>1 046 182 933</b>	240 762
48.	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	601 160	92 000
49.	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>601 160</b>	<b>332 762</b>
50.	H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	5 922 557	5 576 033
51.	H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 922 557	5 576 033
52.	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>5 922 557</b>	<b>5 576 033</b>
53.	H/III/1 Kapott előlegek	7 388 922	7 228 672
54.	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	622	8 908
55.	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	500 000	700 000
56.	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>7 889 544</b>	<b>7 937 580</b>
57.	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>14 413 261</b>	<b>13 846 375</b>
58.	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0
59.	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 709 247	6 500 933

60.	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	152 623 618	157 176 646
61.	<b>J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>160 332 865</b>	<b>163 677 579</b>
62.	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 220 929 059</b>	<b>1 177 192 969</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31.**

Ssz.	A	B
1.	<b>07/A - Maradványkimutatás</b>	
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
3.	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	377 006 573
4.	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	183 404 102
5.	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>193 602 471</b>
6.	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	45 811 975
7.	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	187 345 804
8.	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>-141 533 829</b>
9.	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>52 068 642</b>
10.	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>52 068 642</b>
11.	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>11 500 933</b>
12.	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>40 567 709</b>

## KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31.

Ssz.	A	B	C
1.	<b>13/A - Eredménykimutatás</b>		
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>Előző időszak</b>	<b>Tárgyi időszak</b>
3.	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	70 761 206	70 557 471
4.	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	16 430 265	16 390 128
5.	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	4 929 292	1 982 936
6.	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>92 120 763</b>	<b>88 930 535</b>
7.	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	159 784 116	176 713 096
8.	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 518 786	85 692 985
9.	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	8 105 095	11 302 470
10.	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	28 951 061	5 669 484
11.	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>279 359 058</b>	<b>279 378 035</b>
12.	10 Anyagköltség	7 008 260	9 286 880
13.	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 188 215	29 842 872
14.	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 411 933	473 067
15.	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>50 608 408</b>	<b>39 602 819</b>
16.	14 Bérköltség	28 624 691	32 620 749
17.	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	14 003 773	15 608 406
18.	16 Bérjárulékok	3 440 179	4 257 290
19.	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>46 068 643</b>	<b>52 486 445</b>
20.	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>28 997 199</b>	<b>30 698 457</b>
21.	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>238 139 800</b>	<b>291 889 432</b>

22.	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>7 665 771</b>	<b>-46 368 583</b>
23.	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	5 923	5 657
24.	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>5 923</b>	<b>5 657</b>
25.	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	97 616	150 992
26.	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>97 616</b>	<b>150 992</b>
27.	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-91 693</b>	<b>-145 335</b>
28.	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>7 574 078</b>	<b>-46 513 918</b>

## KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31.

Ssz.	A	B	C	D	E	F
1.	<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>					
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>Immateriális javak</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>Beruházások és felújítások</b>	<b>Összesen (=3+4+5+6+7+8)</b>
3.	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>5 666 402</b>	<b>1 277 791 254</b>	<b>88 313 118</b>	<b>40 699 512</b>	<b>1 412 470 286</b>
4.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	7 703 424	7 703 424
5.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	5 110 275	5 110 275
6.	Egyéb növekedés	561 500	4 699 650	20 699 952	0	25 961 102
7.	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>561 500</b>	<b>4 699 650</b>	<b>20 699 952</b>	<b>12 813 699</b>	<b>38 774 801</b>
8.	Egyéb csökkenés	561 500	615 600	5 399 437	53 513 211	60 089 748
9.	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>561 500</b>	<b>615 600</b>	<b>5 399 437</b>	<b>53 513 211</b>	<b>60 089 748</b>
10.	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>5 666 402</b>	<b>1 281 875 304</b>	<b>103 613 633</b>	<b>0</b>	<b>1 391 155 339</b>
11.	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>5 522 194</b>	<b>194 895 883</b>	<b>67 715 520</b>	<b>0</b>	<b>268 133 597</b>
12.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	144 205	22 302 397	8 251 852	0	30 698 454
13.	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>5 666 402</b>	<b>217 198 280</b>	<b>75 967 372</b>	<b>0</b>	<b>298 832 054</b>
14.	<b>Értékcsökkenés összesen</b>	<b>5 666 402</b>	<b>217 198 280</b>	<b>75 967 372</b>	<b>0</b>	<b>298 832 054</b>

	<b>(=19+23)</b>					
15.	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>1 064 677 024</b>	<b>27 646 261</b>	<b>0</b>	<b>1 092 323 285</b>
16.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 666 402	206 000	59 706 324	0	<b>65 578 726</b>

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2024. december 31.**

Ssz.	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	<b>08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről</b>							
2.	<b>Megnevezés</b>	<b>Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)</b>	<b>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</b>	<b>Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium</b>	<b>Béren kívüli juttatások</b>	<b>Költségtérítések</b>	<b>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</b>	<b>Választott tisztségviselők juttatásai</b>
3.	szakdolgozó	1	3 737 568	0	200 000	136 480	191 126	0
4.	<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONYBAN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=48+...+60)</b>	<b>1</b>	<b>3 737 568</b>	<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>136 480</b>	<b>191 126</b>	<b>0</b>
5.	A, B fizetési osztály összesen	1	4 171 817	326 000	200 000	0	44 927	0
6.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)</b>	<b>1</b>	<b>4 171 817</b>	<b>326 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>44 927</b>	<b>0</b>
7.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	20 115 355	1 982 728	958 493	47 250	312 964	0
8.	közfoglalkoztatott	1	1 600 800	0	0	57 300	0	0
9.	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>6</b>	<b>27 716 155</b>	<b>1 982 728</b>	<b>958 493</b>	<b>104 550</b>	<b>312 964</b>	<b>0</b>

	<b>(=112+...+118)</b>							
10.	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	8 222 500
11.	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, vármegyei közgyűlés tagja	3	0	0	0	0	0	1 473 388
12.	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, vármegyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	1 632 416
13.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=120+...+130)</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 328 304</b>
14.	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105 +111+119+131)</b>	<b>13</b>	<b>29 625 540</b>	<b>2 308 728</b>	<b>1 358 493</b>	<b>241 030</b>	<b>549 017</b>	<b>11 328 304</b>
15.	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi költségvetés ÖSSZEVONT MÉRLEGE**

sor szá m	A	B	C	D	E	F	G
1.	<b>Megnevezés</b>			<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Előirányzat (Ft)</b>	<b>Pénzügyi telejesítés</b>	<b>Pénzügyi teljesítés mód. előirányzath oz képest</b>
2.				<b>Eredeti</b>	<b>Módosított</b>	<b>2024.12.31-ig (Ft)</b>	<b>%-os értékben</b>
3.			<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>210 355 942</b>	<b>100,00%</b>
4.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 500 000	13 414 424	13 414 424	100,00%
5.	B4		Működési bevételek	1 000	2 000	18	0,90%
6.	B8		Finanszírozási bevételek	196 941 500	196 941 500	196 941 500	100,00%
7.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>			<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>210 355 942</b>	<b>100,00%</b>
8.			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>188 454 534</b>	<b>89,59%</b>
9.	K1		Személyi juttatások	151 250 000	159 595 248	149 659 523	93,77%
10.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20 372 500	21 465 109	20 378 136	94,94%
11.	K3		Dologi kiadások	22 820 000	24 177 567	16 066 888	66,45%
12.	K5		Működési célú kiadások	3 000 000	3 000 000	2 017 495	67,25%
13.	K6		Beruházások	2 000 000	2 120 000	332 492	15,68%
14.	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>			<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>188 454 534</b>	<b>89,59%</b>

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként**

sor- szám	A	B	C	D	E	G	H		
1.	<b>Jogcím-csoportok</b>					<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.									
3.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>					<b>2 501 000</b>	<b>3 906 024</b>	<b>3 905 040</b>	<b>100,0</b>
4.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>				<b>2 500 000</b>	<b>3 905 024</b>	<b>3 905 024</b>	<b>100,0</b>
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 500 000	3 905 024	3905024	100,0
6.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>16</b>	<b>1,6</b>
7.		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000	15	1,5
8.		B411	Egyéb működési bevétel			0	0	1	0,0
9.	<b>016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>					<b>0</b>	<b>9 510 400</b>	<b>9 509 402</b>	<b>100,0</b>
10.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartások belülről</b>				<b>0</b>	<b>9 509 400</b>	<b>9 509 400</b>	<b>100,0</b>
11.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	9 509 400	9 509 400	100,0
12.			Európa parlamenti és Önkormányzati képviselő és polgármester választás			0	9 509 400	9509400	100,0
13.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>				<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>2</b>	<b>0,2</b>
14.		B411	Egyéb működési bevétel			0	1 000	2	0,2
15.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>					<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>100,0</b>
16.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>				<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>100,0</b>

17.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>196 941 500</b>	<b>100,0</b>
18.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele		15 528 992	15 528 992	15 528 992	100,0
19.		B816	Központi, irányító szervei támogatás		181 412 508	181 412 508	181 412 508	100,0
20.			Kővágóörs állami támogatás		76 190 931	76 190 931	76 190 931	100,0
21.			Kővágóörs Község Önkormányzata		24 170 130	24 170 130	24 170 130	100,0
22.			Kékkút Község Önkormányzata		2 197 284	2 197 284	2 197 284	100,0
23.			Mindszentkál Község Önkormányzata		8 044 897	8 044 897	8 044 897	100,0
24.			Köveskál Község Önkormányzata		12 191 385	12 191 385	12 191 385	100,0
25.			Balatonhenye Község Önkormányzata		4 678 090	4 678 090	4 678 090	100,0
26.			Szentbékáll Község Önkormányzata		7 832 256	7 832 256	7 832 256	100,0
27.			Salföld Község Önkormányzata		2 906 086	2 906 086	2 906 086	100,0
28.			Révfülöp Nagyközség Önkormányzata		43 201 449	43 201 449	43 201 449	100,0
29.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>				<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>210 355 942</b>	<b>100,0</b>
30.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			2 500 000	13 414 424	13 414 424	100,0
31.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>			1 000	2 000	18	0,9
32.	<b>B8</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>			196 941 500	196 941 500	196 941 500	100,0
33.	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>				<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>210 355 942</b>	<b>100,0</b>

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi KIADÁSOK részletezése**

sor- szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>Kiemelt előirányzatok</b>				<b>Létszám (fő)</b>	<b>Eredeti előirányzat</b>	<b>Módosított előirányzat</b>	<b>Teljesítés</b>	<b>Teljesítés %-a</b>
2.									
3.	<b>011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége</b>				<b>23,00</b>	<b>196 442 500</b>	<b>197 847 930</b>	<b>176 927 045</b>	<b>89,4</b>
4.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>151 250 000</b>	<b>152 557 280</b>	<b>142 621 555</b>	<b>93,5</b>
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		150 500 000	151 807 280	142 402 722	93,8
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		131 500 000	131 406 257	123 354 881	93,9
7.			K1102	Jutalmak		7 000 000	8 751 880	8 751 880	100,0
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		1 000 000	0	0	0,0
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	0	0	0,0
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		6 900 000	6 900 000	6 608 606	95,8
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		2 500 000	2 500 000	1 993 612	79,7
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 600 000	2 249 143	1 693 743	75,3
13.		K12		Külső személyi juttatások		750 000	750 000	218 833	29,2
14.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (M megbízási díj)		500 000	500 000	0	0,0
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		250 000	250 000	218 833	87,5

16.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>20 372 500</b>	<b>20 470 244</b>	<b>19 383 271</b>	<b>94,7</b>
17.			Szociális hozzájárulási adó		19 337 500	19 397 426	18 310 453	94,4
18.			Táppénz hozzájárulás		0	17 386	17 386	100,0
19.			Személyi jövedelemadó (cafeteria)		1 035 000	1 055 432	1 055 432	100,0
20.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>22 820 000</b>	<b>22 820 406</b>	<b>14 709 727</b>	<b>64,5</b>
21.		K31		Készletbeszerzés	2 800 000	2 800 406	1 020 350	36,4
22.			K311	Szakmai anyagok beszerzése	300 000	300 000	76 048	25,3
23.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 500 000	2 500 406	944 302	37,8
24.				Irodaszer, nyomtatvány	1 800 000	1 800 406		0,0
25.				Nyomtatást segítő anyagok	500 000	500 000		0,0
26.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak	200 000	200 000		0,0
27.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	2 810 000	2 810 000	2 540 199	90,4
28.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)	2 690 000	2 690 000	2 439 909	90,7
29.				Internet	100 000	100 000		0,0
30.				Informatikai szolgáltatás	1 440 000	1 440 000		0,0
31.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete	50 000	50 000		0,0
32.				Rendszerkövetési szolgáltatás	500 000	500 000		0,0
33.				Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás	600 000	600 000		0,0
34.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	120 000	120 000	100 290	83,6
35.		K33		Szolgáltatási kiadások	14 400 000	14 400 000	9 254 961	64,3
36.			K333	Bérleti és lízing díjak	500 000	500 000	431 602	86,3
37.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	27 700	9,2

38.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 300 000	2 300 000	2 242 000	97,5
39.			- Belső ellenőrzés		2 000 000	2 000 000		0,0
40.			- Foglalkozás egészségügy		250 000	250 000		0,0
41.			- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000	50 000		0,0
42.		K337	Egyéb szolgáltatások		11 300 000	11 300 000	6 553 659	58,0
43.			- Fénymásoló üzemeltetés		500 000	500 000		0,0
44.			- Postaköltség AAM		8 000 000	8 000 000		0,0
45.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM		600 000	600 000		0,0
46.			- Tulajdoni lapok és térképek		500 000	500 000		0,0
47.			- Továbbképzés, szakvizsga		700 000	700 000		0,0
48.			- Zajsint mérés és egyéb hatósági költségek		500 000	500 000		0,0
49.			- Más egyéb szolgáltatások		500 000	500 000		0,0
50.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		800 000	800 000	650 294	81,3
51.		K341	Kiküldetések kiadásai		800 000	800 000	650 294	81,3
52.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 010 000	2 010 000	1 243 923	61,9
53.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	2 000 000	1 243 170	62,2
54.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	753	7,5
55.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>			<b>2 000 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>212 492</b>	<b>10,6</b>
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése		1 524 803	1 524 803	159 205	10,4
57.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		50 000	50 000	8 112	16,2
58.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		425 197	425 197	45 175	10,6

59.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 017 495</b>	<b>67,2</b>
60.	<b>K5</b>	<b>Működési célú kiadások</b>		<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 017 495</b>	<b>67,2</b>
61.		K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása	3 000 000	3 000 000	2 017 495	67,2
62.			- Rezsi hozzájárulás Kővágóörs	3 000 000	3 000 000	2 017 495	67,2
63.	<b>016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek</b>			<b>0</b>	<b>9 509 994</b>	<b>9 509 994</b>	<b>100,0</b>
64.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>0</b>	<b>7 037 968</b>	<b>7 037 968</b>	<b>100,0</b>
65.		K12	Külső személyi juttatások	0	7 037 968	7 037 968	100,0
66.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (M megbízási díj)	0	1 454 440	1 454 440	100,0
67.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)	0	4 865 528	4 865 528	100,0
68.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (Repi)	0	718 000	718 000	100,0
69.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>0</b>	<b>994 865</b>	<b>994 865</b>	<b>100,0</b>
70.			Szociális hozzájárulási adó	0	867 460	867 460	100,0
71.			Személyi jövedelemadó (ellátás)	0	127 405	127 405	100,0
72.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>1 357 161</b>	<b>1 357 161</b>	<b>100,0</b>
73.		K31	Készletbeszerzés	0	769 849	769 849	100,0
74.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	769 849	769 849	100,0
75.			Nyomtatás és irodaszer díja	0	769 849	769 849	100,0
76.		K33	Szolgáltatási kiadások	0	115 465	115 465	100,0
77.		K333	Bérleti és lízing díjak	0	41 206	41 206	100,0
78.		K337	Egyéb szolgáltatások	0	74 259	74 259	100,0

79.		K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0		0	0	0,0
80.			K341	Kiküldetések kiadásai			0	0	0	0,0
81.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			0	471 847	471 847	100,0
82.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			0	369 452	369 452	100,0
83.			K355	Egyéb dologi kiadások			0	102 395	102 395	100,0
84.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>0</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>100,0</b>
85.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szavazófülke)			0	94 488	94 488	100,0
86.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			0	25 512	25 512	100,0
87.	<b>ÖSSZESEN:</b>					<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>188 454 534</b>	<b>188 454 534</b>	<b>89,6</b>
88.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>				<b>151 250 000</b>	<b>159 595 248</b>	<b>149 659 523</b>	<b>149 659 523</b>	<b>93,8</b>
89.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>				<b>20 372 500</b>	<b>21 465 109</b>	<b>20 378 136</b>	<b>20 378 136</b>	<b>94,9</b>
90.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>				<b>22 820 000</b>	<b>24 177 567</b>	<b>16 066 888</b>	<b>16 066 888</b>	<b>66,5</b>
91.	<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>				<b>3 000 000</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 017 495</b>	<b>2 017 495</b>	<b>67,2</b>
92.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>2 000 000</b>	<b>2 120 000</b>	<b>332 492</b>	<b>332 492</b>	<b>15,7</b>
93.	<b>Kiadások Összesen:</b>					<b>199 442 500</b>	<b>210 357 924</b>	<b>188 454 534</b>	<b>188 454 534</b>	<b>89,6</b>
94.		<i>Létszámkeret:</i>				<i>23,0</i>				

## KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2024. évi MÉRLEGE

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	<b>12/A - Mérleg</b>				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	76 492	0	0
5.	<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>76 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
6.	<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>76 492</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7.	49	C/II/1 Forintpénztár	215 870	0	115 975
8.	<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>215 870</b>	<b>0</b>	<b>115 975</b>
9.	53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	15 284 522	0	21 789 888
10.	<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>15 284 522</b>	<b>0</b>	<b>21 789 888</b>
11.	<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>15 500 392</b>	<b>0</b>	<b>21 905 863</b>
12.	157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	28 600	0	5 545
13.	<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>5 545</b>
14.	<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>28 600</b>	<b>0</b>	<b>5 545</b>
15.	<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>15 605 484</b>	<b>0</b>	<b>21 911 408</b>
16.	181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	10 689 794	0	10 689 794
17.	182	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 293 317	0	-6 383 271
18.	184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 910 046	0	4 247 444
19.	<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>4 306 523</b>	<b>0</b>	<b>8 553 967</b>

20.	238	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	10 000
21.	<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
22.	<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 000</b>
23.	249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 298 961	0	13 347 441
24.	<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>11 298 961</b>	<b>0</b>	<b>13 347 441</b>
25.	<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>15 605 484</b>	<b>0</b>	<b>21 911 408</b>

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL MARADVÁNYKIMUTATÁS 2024. év**

sor- szám	A	B	C
1.	<b>07/A - Maradványkimutatás</b>		
2.	#	Megnevezés	Összeg
3.	1	2	3
4.	01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 414 442
5.	02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	188 454 534
6.	<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-175 040 092</b>
7.	04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	196 941 500
8.	<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>196 941 500</b>
9.	<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>21 901 408</b>
10.	<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>21 901 408</b>
11.	<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>13 347 441</b>
12.	<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>8 553 967</b>

## KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Eredménykimutatás 2024. év

sor-szám	A	B	C	D	E
1.	<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
2.	#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
3.	1	2	3	4	5
4.	08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	172 258 686	0	181 412 508
5.	09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	4 044 880	0	13 414 424
6.	11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	254 003	0	3
7.	<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>176 557 569</b>	<b>0</b>	<b>194 826 935</b>
8.	13	10 Anyagköltség	2 327 392	0	1 790 199
9.	14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 949 413	0	13 245 933
10.	<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>16 276 805</b>	<b>0</b>	<b>15 036 132</b>
11.	18	14 Bérköltség	123 135 661	0	133 366 789
12.	19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 735 062	0	17 533 144
13.	20	16 Bérjárulékok	18 077 330	0	20 501 192
14.	<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>150 948 053</b>	<b>0</b>	<b>171 401 125</b>
15.	<b>22</b>	<b>VI Értécsökkenési leírás</b>	<b>218 351</b>	<b>0</b>	<b>338 297</b>
16.	<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>3 204 323</b>	<b>0</b>	<b>3 803 952</b>
17.	<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>5 910 037</b>	<b>0</b>	<b>4 247 429</b>
18.	28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	9	0	15
19.	<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>

		(=17+18+19+20+21)			
20.	43	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>15</b>
21.	44	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>5 910 046</b>	<b>0</b>	<b>4 247 444</b>

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Személyi juttatások, a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételének alakulása 2024-ben**

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
2.	#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt prémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.	08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	11 561 100	570 000	0	0	300 000	95 520	0	0	0
5.	13	I. besorolási osztály	9	54 045 865	3 790 940	0	0	2 733 606	1 180 852	0	193 102	0
6.	14	II. besorolási osztály	10	48 283 239	3 800 940	0	0	2 975 000	611 640	0	1 446 228	0
7.	15	III. besorolási osztály	2	9 464 677	590 000	0	0	600 000	105 600	0	54 413	0

8.	21	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)</b>	22	123 354 881	8 751 880	0	0	6 608 606	1 993 612	0	1 693 743	0
9.	138	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)</b>	22	123 354 881	8 751 880	0	0	6 608 606	1 993 612	0	1 693 743	0
10.	139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL Kimutatás az immateriális javask, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának 2024. évi alakulásáról**

sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	<b>15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról</b>								
2.	#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
3.	1	2	3	4	5	6	7	8	9
4.	01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	502 560	0	4 843 621	0	0	0	5 346 181
5.	02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	261 805	0	261 805
6.	04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	261 805	0	0	0	261 805
7.	07	Egyéb növekedés	0	0	498 755	0	0	0	498 755
8.	08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>760 560</b>	<b>0</b>	<b>261 805</b>	<b>0</b>	<b>1 022 365</b>
9.	13	Egyéb csökkenés	0	0	498 755	0	261 805	0	760 560
10.	14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>498 755</b>	<b>0</b>	<b>261 805</b>	<b>0</b>	<b>760 560</b>
11.	15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>502 560</b>	<b>0</b>	<b>5 105 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 607 986</b>
12.	16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>502 560</b>	<b>0</b>	<b>4 767 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 269 689</b>

13.	17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	338 297	0	0	0	338 297
14.	<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>502 560</b>	<b>0</b>	<b>5 105 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 607 986</b>
15.	<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>502 560</b>	<b>0</b>	<b>5 105 426</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 607 986</b>
16.	26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	502 560	0	5 105 426	0	0	0	5 607 986

