

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2026. (II. 26.) önkormányzati rendelete

a 2026. évi költségvetésről

[1] Az önkormányzati rendelet célja a 2026. évi költségvetés megalkotása.

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

1. §

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

2. §

Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2026. évi költségvetés bevételi főösszegét 441.632.030 Ft-ban, kiadási főösszegét 441.632.030 Ft-ban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatások 204 779 700 Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok 24 624 078 Ft
- c) dologi jellegű kiadások 76 798 000 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 7 800 000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 83 910 652 Ft, ebből általános tartalék 11 963 444 Ft
- f) beruházások 5 476 400 Ft
- g) felújítások 32 243 200 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 6.000.000 Ft.

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 254 327 214 Ft
- b) közhatalmi bevételek 71 000 000 Ft
- c) működési bevételek 29 661 386 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 29 000 000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 0 Ft

- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
- h) finanszírozási bevételek 57 643 430 Ft, ebből költségvetési maradvány igénybevétele 51 643 430 Ft.

(3) Az engedélyezett létszámkeret 22 fő, mely tartalmaz 14 fő köztisztviselőt, 1 fő közalkalmazottat, 6 fő munkatörvénykönyve alapján foglalkoztatott munkavállalót, 1 fő közfoglalkoztatásban résztvevőt.

4. §

(1) Az Önkormányzat tekintetében:

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

(2) A Hivatal tekintetében

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

5. §

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

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

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

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

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

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

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

6. §

(1) Az iskola- és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetében 30.000 Ft/fő, általános iskolás gyermekek esetében 35.000 Ft/fő, középiskolás gyermekek esetében 50.000 Ft/fő, főiskolások esetében 50.000 Ft/fő.

(2) Az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 20.000 Ft/fő.

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

7. §

Hatályát veszti a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019.(II.25.) önkormányzati rendelet.

8. §

Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(II.18.) önkormányzati rendelet.

9. §

Hatályát veszti a 2021. évi költségvetésről szóló 4/2021.(III.18.) önkormányzati rendelet.

10. §

Hatályát veszti a 2022. évi költségvetésről szóló 2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelet.

11. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Dezső
polgármester

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2026. február 26.

dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

KÓVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés mérlege

Sor-szám	A	B	C
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	354 988 600
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	254 327 214
4.	B3	Közhatalmi bevételek	71 000 000
5.	B4	Működési bevételek	29 661 386
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
7.			
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	29 000 000
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	29 000 000
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12.			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	57 643 430
14.			
15.		BEVÉTELEK összesen:	441 632 030
16.			
17.		Működési kiadások összesen:	397 912 430
18.	K1	Személyi juttatás	204 779 700
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	24 624 078
20.	K3	Dologi kiadások	76 798 000
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 800 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 910 652

23.			
24.		Felhalmozási kiadások összesen:	37 719 600
25.	K6	Beruházások	5 476 400
26.	K7	Felújítások	32 243 200
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.			
29.	K9	Finanszírozási kiadások	6 000 000
30.			
31.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	441 632 030

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzatonként					Eredeti előirányzat
2.						
3.						
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					7 045 440
5.	B4		Működési bevételek			7 045 440
6.			B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		370 000
7.			B402	Szolgáltatások ellenértéke		5 183 440
8.				Bérleti díj (fodrászat)		155 000
9.				Bérleti díj (Pedikűr szalon)		75 000
10.				Közterület foglalás		40 000
11.				Bérleti díj (Kéktó utca 10.)		4 883 440
12.				Földterület bérleti díj		30 000
13.			B406	Kiszámlázott áfa		1 492 000
14.						
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					98 717 271
16.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről			53 191 418
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			53 191 418
18.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			2 500 000
19.			Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez			50 691 418
20.				Kékkút		2 917 147
21.				Mindszentkállya		11 429 480
22.				Szentbékállya		9 660 062

23.			Balatonhenye	6 599 449
24.			Köveskál	16 020 401
25.			Salföld	4 064 879
26.	B8	Finanszírozási bevételek		45 525 853
27.		B813	Maradvány igénybevétele	45 525 853
28.				
29.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			71 000 000
30.	B3	Közhatalmi bevételek		71 000 000
31.		B34	Vagyoni típusú adók	54 000 000
32.			Építményadó	54 000 000
33.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	16 500 000
34.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000
35.			Iparüzési adó	13 000 000
36.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	3 500 000
37.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
38.			Bírságok	300 000
39.			Pótlékok	200 000
40.				
41.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			194 513 112
42.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		188 513 112
43.		B11	Önkormányzatok költségvetési támogatása	188 513 112
44.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 669 763
45.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 323 079
46.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 769 179
47.			Zöldterület-gazdálkodás támogatása	4 822 626
48.			Közvilágítás alaptámogatása	13 467 000

49.				Közttemető támogatása	1 260 346
50.				Közutak támogatása	4 219 207
51.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 423 923
52.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	157 758
53.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 995 824
54.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 308 236
55.				Pedagógusok bértámogatása	26 005 000
56.				Óvoda működtetési támogatás	4 303 236
57.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 746 012
58.			B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	6 444 549
59.				Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	1 936 000
60.				Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	4 508 549
61.			B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	17 301 463
62.				Falugondnoki szolgáltatás támogatása	6 759 000
63.				Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatás	210 463
64.				Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	10 332 000
65.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 397 253
66.				Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000
67.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	1 343 253
68.				Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása (múzeum)	1 784 000
69.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848
70.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	7 391 848

71.				Szociális tüzelőanyag támogatás	0
72.		B116		Elszámolásból származó bevételek	0
73.	B8	Finanszírozási bevételek			6 000 000
74.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		6 000 000
75.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 000 000
76.					
77.		052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			3 175 000
78.	B4	Működési bevételek			3 175 000
79.		B404	Vagyonkezelésbe adásból származó bevételek		2 500 000
80.		B406	Kiszámlázott áfa		675 000
81.					
82.		041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás			1 850 000
83.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 850 000
84.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		1 850 000
85.					
86.		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			19 021 846
87.	B4	Működési bevételek			19 021 846
88.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		13 616 846
89.			Büfék bérleti díja		8 733 406
90.			Strand bérleti díj		4 883 440
91.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 361 000
92.		B406	Kiszámlázott áfa		4 044 000
93.					
94.		013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés			102 000
95.	B4	Működési bevételek			102 000
96.		B402	Szolgáltatások ellenértéke		80 000

97.				Sírhelymegváltás	80 000
98.		B406		Kiszámlázott áfa	22 000
99.					
100.				011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	150 000
101.	B4			Működési bevételek	150 000
102.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	150 000
103.				Házasságkötési díj	150 000
104.		B408		Kamatbevétel	0
105.		B411		Egyéb bevételek	0
106.					
107.				082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	114 300
108.	B4			Működési bevételek	114 300
109.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	90 000
110.				Terembérleti díj	90 000
111.		B406		Kiszámlázott áfa	24 300
112.					
113.				047120 Piac üzemeltetése	50 800
114.	B4			Működési bevételek	50 800
115.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	40 000
116.		B406		Kiszámlázott áfa	10 800
117.					
118.				074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 200
119.	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 200
120.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 200
121.					
122.				062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0

123.	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			0
124.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		0
125.					
126.		066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			29 000 000
127.	B2	<i>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</i>			29 000 000
128.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről		29 000 000
129.			Óvoda épület tetőfelújítás		29 000 000
130.					
131.	Összesen:				424 746 969

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.				Jogcím-csoportok	Eredeti előirányzat
2.					
3.					
4.	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	243 561 730
5.		B11		Önkormányzatok költségvetési támogatása	188 513 112
6.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 669 763
7.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	84 323 079
8.				Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	23 769 179
9.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7 423 923
10.				Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	157 758
11.				Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás	5 995 824
12.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	30 308 236
13.				Pedagógusok bértámogatása	26 005 000
14.				Óvoda működtetési támogatás	4 303 236
15.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 746 012
16.				Gyermekétkeztetés támogatása	6 444 549
17.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	17 301 463
18.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 397 253
19.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	7 391 848
20.			B116	Elszámolásból származó bevételek	0
21.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	55 048 618

22.				
23.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		29 000 000
24.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0
25.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	29 000 000
26.				
27.	B3	Közhatalmi bevételek		71 000 000
28.		B34	Vagyoni típusú adók	54 000 000
29.			Építményadó	54 000 000
30.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	16 500 000
31.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	13 000 000
32.			Iparüzési adó	13 000 000
33.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	3 500 000
34.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
35.			Bírságok	300 000
36.			Pótlékok	200 000
37.				
38.	B4	Működési bevételek		29 659 386
39.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	19 160 286
40.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 731 000
41.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	2 500 000
42.		B406	Kiszámlázott áfa	6 268 100
43.		B408	Kamatbevétel	0
45.		B411	Egyéb működési bevételek	0
46.				
47.	B5	Felhalmozási bevételek		0
48.		B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (traktor eladás)	0

49.					
50.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök				0
51.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0
52.					
53.	B8	Finanszírozási bevételek			51 525 853
54.		B81	<i>Belföldi finanszírozás bevételei</i>		51 525 853
55.		B813	Maradvány igénybevétele		45 525 853
56.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 000 000
57.					
58.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				424 746 969

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi BEVÉTELEK feladatonkénti bontása

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok ezer Ft-ban	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	Összesen:
2.					
3.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	7 045 440	0	0	7 045 440
4.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	98 717 271	0	0	98 717 271
5.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	71 000 000	0	0	71 000 000
6.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	194 513 112	0	0	194 513 112
7.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	3 175 000	0	0	3 175 000
8.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 850 000	0	0	1 850 000
9.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	19 021 846	0	19 021 846
10.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	102 000	0	0	102 000
11.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	150 000	0	0	150 000
12.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	114 300	0	114 300
13.	047120 Piac üzemeltetése	0	50 800	0	50 800
14.	074032 Ifjúság-egészségügyi gondozás	7 200	0	0	7 200
15.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	0	0	0	0
16.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	29 000 000	0	0	29 000 000

17.	Összesen:	405 560 023	19 186 946	0	424 746 969
-----	------------------	--------------------	-------------------	----------	--------------------

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatonként					Létszám	Eredeti előirányzat
2.							
3.	047120 Piac üzemeltetése						1 306 000
4.	K1		Személyi juttatások				120 000
5.		K12		Külső személyi juttatások			120 000
6.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			120 000
7.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				16 000
8.				Szociális hozzájárulási adó			16 000
9.	K3		Dologi kiadások				1 170 000
10.		K31		Készletbeszerzés			50 000
11.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
12.		K33		Szolgáltatási kiadások			870 000
13.			K3311	Áramdíj			800 000
14.			K3314	Vízdíj			70 000
15.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000
16.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			250 000
17.							
18.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						1 168 400
19.	K6		Beruházások				1 168 400
20.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			920 000
21.				Szennyvízszivattyú beszerzése			420 000

22.				8db Elpumps BT 4877 K házi átemelő szivattyú pótlása		500 000
23.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		248 400
24.						
25.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					760 000
26.	K3	Dologi kiadások				760 000
27.		K33		Szolgáltatási kiadások		600 000
28.			K335	Közvetített szolgáltatások		600 000
29.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		160 000
30.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		160 000
31.						
32.	066010 Zöldterület-kezelés					635 000
33.	K3	Dologi kiadások				635 000
34.		K31		Készletbeszerzés		400 000
35.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		400 000
36.				Egyéb anyagbeszerzés		400 000
37.		K33		Szolgáltatási kiadások		100 000
38.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
39.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		135 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000
41.						
42.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					48 655 644
43.	K1	Személyi juttatások			1	23 967 200
44.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		5 677 200
45.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 054 000
46.				1 fő hivatalsegéd munkabér		5 054 000
47.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		423 200

48.			K1107	Béren kívüli juttatások		200 000
49.				Szép kártya		200 000
50.		K12		Külső személyi juttatások		18 290 000
51.			K121	Választott tisztségviselők juttatásai		18 050 000
52.				Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		18 050 000
53.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		240 000
54.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			380 000
55.				Szociális hozzájárulási adó		350 000
56.				Munkaadót terhelő szja		30 000
57.	K3		Dologi kiadások			11 845 000
58.		K31		Készletbeszerzés		1 000 000
59.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
60.				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000
61.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		430 000
62.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000
63.				Internetdíj		100 000
64.				Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés		150 000
65.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		180 000
66.				Telefondíj		180 000
67.		K33		Szolgáltatási kiadások		5 860 000
68.			K331	Közüzemi díjak		1 750 000
69.			K3311	Áramdíj		1 500 000
70.			K3312	Gázdíj		50 000
71.			K3314	Vízdíj		200 000
72.			K333	Bérleti és lízing díjak		60 000
73.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000

74.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		2 000 000
75.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000
76.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 000 000
77.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 555 000
78.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 900 000
79.			K352	Fizetendő áfa		2 500 000
80.			K353	Kamatkiadások		5 000
81.			K355	Egyéb dologi kiadások		150 000
82.	K5			Egyéb működési célú kiadások		11 963 444
83.			K513	Tartalékok		11 963 444
84.	K7			Felújítások		500 000
85.		K71		Ingatlanok felújítása		393 701
86.				Padlóburkolat csere		393 701
87.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		106 299
88.						
89.				018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel		6 000 000
90.	K9			Finanszírozási kiadások		6 000 000
91.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		6 000 000
92.			K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		6 000 000
93.						
94.				018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		234 841 525
95.	K5			Egyéb működési célú kiadások		66 447 208
96.			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről		66 247 208
97.				Működési célú pénzeszközátadás Óvodafenntartó Társulásnak		63 349 891
98.				Belső ellenőrzés		843 317
99.				Pénzeszköz átadás Balaton-felvidéki Szociális és		2 054 000

				Gyermekjóléti Szolgálatnak		
100.		K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000
101.				Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		50 000
102.				Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		150 000
103.	K9		Finanszírozási kiadások			168 394 317
104.		K91		Belföldi finanszírozás kiadásai		168 394 317
105.			K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		168 394 317
106.				Működési célú pénzeszközátadás Közös Hivatalnak		168 394 317
107.				Kővágóörs állami támogatás		84 323 079
108.				Kővágóörs		33 379 820
109.				Kékkút		2 917 147
110.				Mindszentkál		11 429 480
111.				Szentbékáll		9 660 062
112.				Balatonhenye		6 599 449
113.				Köveskál		16 020 401
114.				Salföld		4 064 879
115.						
116.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					2 743 200
117.	K7		Felújítások			2 743 200
118.		K71		Ingatlanok felújítása		2 160 000
119.				Pálcöve, Kéktó utca burkolatjavítása		2 160 000
120.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		583 200
121.						
122.	064010 Közvilágítás					13 716 000
123.	K3		Dologi kiadások			13 716 000

124.		K33		Szolgáltatási kiadások		10 800 000
125.			K331	Közüzemi díjak		4 100 000
126.				Áramdíj		4 100 000
127.			K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások		700 000
128.			K337	Egyéb szolgáltatások (közvilágítási		6 000 000
129.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 916 000
130.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 916 000
131.						
132.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok					610 000
133.	K3		<i>Dologi kiadások</i>			610 000
134.		K33		Szolgáltatási kiadások		480 000
135.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		480 000
136.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		130 000
137.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		130 000
138.						
139.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				3	56 238 700
140.	K1		<i>Személyi juttatások</i>			17 208 700
141.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 208 700
142.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 570 000
143.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		14 570 000
144.			K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 218 700
145.			K1107	Béren kívüli juttatások		600 000
146.			K1109	Közlekedési költségtérítés		115 000
147.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		150 000
148.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		555 000
149.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 315 000

150.				Szociális hozzájárulási adó		2 225 000
151.				Munkaadót terhelő szja		90 000
152.	K3			Dologi kiadások		7 715 000
153.		K31		Készletbeszerzés		3 000 000
154.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000
155.				Egyéb anyagbeszerzés		3 000 000
156.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		525 000
157.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		525 000
158.				Internetdíj		75 000
159.				Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)		450 000
160.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 660 000
161.			K331	Közüzemi díjak		200 000
162.			K3311	Áramdíj		100 000
163.			K3314	Vízdíj		100 000
164.			K333	Bérleti és lízingdíjak		10 000
165.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000
166.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		250 000
167.			K337	Egyéb szolgáltatások		1 700 000
168.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		700 000
169.				Biztosítási díjak		1 000 000
170.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 530 000
171.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 330 000
172.			K355	Egyéb dologi kiadás		200 000
173.	K7			Felújítások		29 000 000
174.		K71		Ingatlanok felújítása		22 834 646
175.				Óvoda tetőfelújítás		22 834 646

176.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámolt ÁFA		6 165 354
177.						
178.	031060 Bűnmegelőzés					730 000
179.	K3		Dologi kiadások			230 000
180.		K33		Szolgáltatási kiadások		180 000
181.			K331	Közüzemi díjak		180 000
182.				K3311	Áramdíj	150 000
183.				K3314	Vízdíj	30 000
184.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		50 000
185.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000
186.	K5		Egyéb működési célú kiadások			500 000
187.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
188.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		500 000
189.						
190.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek					1 660 000
191.	K3		Dologi kiadások			1 160 000
192.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		70 000
193.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		70 000
194.				Internetdíj		70 000
195.		K33		Szolgáltatási kiadások		850 000
196.			K331	Közüzemi díjak		850 000
197.				K3311	Áramdíj	300 000
198.				K3312	Gázdíj	550 000
199.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		240 000
200.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		240 000
201.	K5		Egyéb működési célú kiadások			500 000

202.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	
203.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		500 000	
204.							
205.	072111 Háziiorvosi alapellátás						9 860 000
206.	K1		Személyi juttatások				320 000
207.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		320 000	
208.	K3		Dologi kiadások				4 240 000
209.		K31		Készletbeszerzés		400 000	
210.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	
211.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	
212.				Egyéb anyagbeszerzés		300 000	
213.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		480 000	
214.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		400 000	
215.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	
216.				Telefondíj		80 000	
217.		K33		Szolgáltatási kiadások		2 500 000	
218.			K331	Közüzemi díjak		2 300 000	
219.			K3311	Áramdíj		1 500 000	
220.			K3312	Gázdíj		600 000	
221.			K3314	Vízdíj		200 000	
222.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	
223.			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	
224.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		860 000	
225.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		860 000	
226.	K5		Egyéb működési célú kiadások				1 500 000

227.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 500 000
228.				Működési célú pénzeszközátadás egyéb (profitorientált) vállalkozásnak		1 500 000
229.	K6		Beruházások			3 800 000
230.		K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		3 000 000
231.				Orvosi eszközök beszerzése		3 000 000
232.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt ÁFA		800 000
233.						
234.				074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás		292 000
235.	K3		Dologi kiadások			292 000
236.		K33		Szolgáltatási kiadások		225 000
237.			K3311	Áramdíj		200 000
238.			K3314	Vízdíj		25 000
239.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		67 000
240.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		67 000
241.						
242.				074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése		708 000
243.	K3		Dologi kiadások			708 000
244.		K31		Készletbeszerzés		15 000
245.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		15 000
246.				Egyéb anyagbeszerzés		15 000
247.		K33		Szolgáltatási kiadások		543 000
248.			K331	Közüzemi díjak		70 000
249.			K3311	Áramdíj		40 000
250.			K3314	Vízdíj		30 000
251.			K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszer értékesítés)		473 000
252.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000

253.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
254.						
255.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				1	10 047 200
256.	K1		Személyi juttatások			6 395 200
257.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		6 395 200
258.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 712 000
259.			K1103	Céljuttatás, projektpremium		433 200
260.			K1107	Béren kívüli juttatások		200 000
261.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		50 000
262.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			862 000
263.		K21		Szociális hozzájárulási adó		832 000
264.				Munkaadót terhelő szja		30 000
265.	K3		Dologi kiadások			2 790 000
266.		K31		Készletbeszerzés		1 000 000
267.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000
268.				Egyéb anyagbeszerzés		1 000 000
269.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 250 000
270.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000
271.			K337	Egyéb szolgáltatások		250 000
272.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		540 000
273.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		540 000
274.						
275.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					7 955 000
276.	K3		Dologi kiadások			155 000
277.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		155 000
278.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		155 000

279.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 800 000
280.		K48		Egyéb nem intézményi ellátások		7 800 000
281.				Települési támogatás		7 000 000
282.				Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		800 000
283.				Iskolai étk.díj 50%-a		800 000
284.						
285.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások					0
286.	K3	Dologi kiadások				0
287.		K31		Készletbeszerzés		0
288.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0
289.		K33		Szolgáltatási kiadások		0
290.			K337	Egyéb szolgáltatások		0
291.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0
292.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0
293.						
294.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	2 305 800
295.	K1	Személyi juttatások				2 154 800
296.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 154 800
297.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 920 800
298.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 920 800
299.			K1107	Béren kívüli juttatások		120 000
300.			K1109	Közlekedési költség térítés		114 000
301.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				151 000
302.		K21		Szociális hozzájárulási adó		133 000
303.				Munkaadót terhelő szja		18 000
304.						

305.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				1 800 000
306.	K3	Dologi kiadások			1 800 000
307.		K31		Készletbeszerzés	760 000
308.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	760 000
309.				Egyéb anyagbeszerzés	760 000
310.		K33		Szolgáltatási kiadások	665 000
311.			K331	Közüzemi díjak	15 000
312.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000
313.			K333	Bérleti és lízingdíjak	50 000
314.		K35		Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	375 000
315.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	375 000
316.					
317.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			2	16 707 500
318.	K1	Személyi juttatások			8 645 000
319.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása	8 445 000
320.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	7 155 000
321.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye	7 155 000
322.			K1103	Céljuttatás, projektprémium	740 000
323.			K1107	Béren kívüli juttatások	350 000
324.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	200 000
325.		K12		Külső személyi juttatások	200 000
326.			K123	Egyéb külső személyi juttatások	200 000
327.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 152 500
328.				Szociális hozzájárulási adó	1 100 000
329.				Munkaadót terhelő szja	52 500
330.	K3	Dologi kiadások			6 910 000

331.		K31		Készletbeszerzés		2 600 000	
332.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 600 000	
333.				Egyéb anyagbeszerzés		2 600 000	
334.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		60 000	
335.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	
336.				Telefondíj		60 000	
337.		K33		Szolgáltatási kiadások		3 260 000	
338.			K331	Közüzemi díjak		660 000	
339.			K3311	Áramdíj		600 000	
340.			K3314	Vízdíj		60 000	
341.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	
342.			K337	Egyéb szolgáltatások		2 500 000	
343.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		2 500 000	
344.		K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		40 000	
345.			K341	Kiküldetés kiadásai		40 000	
346.				Belföldi kiküldetés		40 000	
347.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		950 000	
348.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		925 000	
349.			K355	Egyéb dologi kiadások		25 000	
350.							
351.		082044 Könyvtári szolgáltatások					2 510 000
352.		K1	Személyi juttatások				1 635 000
353.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 635 000	
354.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 635 000	
355.		K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				215 000
356.				Szociális hozzájárulási adó		215 000	

357.	K3	Dologi kiadások			660 000
358.		K31		Készletbeszerzés	210 000
359.			K311	Szakmai anyagok beszerzése	110 000
360.				Könyv, folyóirat	110 000
361.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
362.				Egyéb anyagbeszerzés	100 000
363.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	30 000
364.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	30 000
365.				Telefondíj	30 000
366.		K33		Szolgáltatási kiadások	280 000
367.			K331	Közüzemi díjak	280 000
368.				K3311 Áramdíj	250 000
369.				K3314 Vízdíj	30 000
370.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	140 000
371.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	140 000
372.					
373.		081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			2 367 000
374.	K3	Dologi kiadások			2 367 000
375.		K31		Készletbeszerzés	100 000
376.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
377.		K32		Kommunikációs szolgáltatások	80 000
378.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	80 000
379.				Internet díj	80 000
380.		K33		Szolgáltatási kiadások	1 933 000
381.			K333	Bérleti és lízingdíjak	1 083 000
382.			K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)	150 000

383.			K335	Közvetített szolgáltatás		400 000	
384.			K337	Egyéb szolgáltatások		300 000	
385.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		210 000	
386.				Biztosítási díj		90 000	
387.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		254 000	
388.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		254 000	
389.							
390.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés					1 130 000	
391.	K3	Dologi kiadások				1 130 000	
392.		K31		Készletbeszerzés		50 000	
393.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	
394.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	
395.		K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	
396.			K331	Közüzemi díjak		100 000	
397.			K3311	Áramdíj		20 000	
398.			K3314	Vízdíj		80 000	
399.			K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	
400.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		280 000	
401.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		280 000	
402.							
403.	Összesen					8	424 746 969
404.	K1	Személyi juttatások				60 445 900	
405.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				5 091 500	
406.	K3	Dologi kiadások				58 893 000	
407.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai				7 800 000	
408.	K5	Egyéb működési célú kiadások				80 910 652	

409.	K6	Beruházások		4 968 400
410.	K7	Felújítások		32 243 200
411.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		0
412.	K9	Finanszírozási kiadások		174 394 317
413.	Mindösszesen			424 746 969

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. 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.	047120 Piac üzemeltetése	0	1 306 000	0	1 306 000
4.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	1 168 400	0	0	1 168 400
5.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	760 000	0	0	760 000
6.	066010 Zöldterület-kezelés	635 000	0	0	635 000
7.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	48 655 644	0	0	48 655 644
8.	064010 Közvilágítás	13 716 000	0	0	13 716 000
9.	042181 Kóbor állatokkal kapcsolatos feladatok	610 000	0	0	610 000
10.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	2 743 200	0	0	2 743 200
11.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	56 238 700	0	0	56 238 700
12.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 000 000	0	0	6 000 000
13.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	234 841 525	0	0	234 841 525
14.	031060 Bűnmegelőzés	730 000	0	0	730 000
15.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	1 660 000	0	0	1 660 000
16.	072111 Házi orvosi alapellátás	9 860 000	0	0	9 860 000
17.	074031 Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	292 000	0	0	292 000
18.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	708 000	0	0	708 000

19.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7 955 000	7 955 000
20.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0	0	0	0
21.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 305 800	0	0	2 305 800
22.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	1 800 000	0	0	1 800 000
23.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	16 707 500	0	0	16 707 500
24.	082044 Könyvtári szolgáltatások	2 510 000	0	0	2 510 000
25.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	2 367 000	0	2 367 000
26.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	1 130 000	0	0	1 130 000
27.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	10 047 200	0	0	10 047 200
28.	Összesen:	413 118 969	3 673 000	7 955 000	424 746 969

KÓVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2024. teljesítés	2025. teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	274 770 043	203 447 009	254 327 214
3.	B3	Közhatalmi bevételek	70 398 741	69 931 415	71 000 000
4.	B4	Működési bevételek	28 346 271	25 603 059	29 661 386
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 050 462	212 097	0
6.	B8	Finanszírozási bevételek	61 340 967	80 554 046	57 643 430
7.		Működési célú bevételek összesen	435 906 484	379 747 626	412 632 030
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	197 139 212	164 970 210	204 779 700
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	24 635 426	19 685 643	24 624 078
11.	K3	Dologi kiadások	70 790 554	65 788 642	76 798 000
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	5 184 104	5 732 943	7 800 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	57 542 814	66 233 457	83 910 652
14.	K9	Finanszírozási kiadások	5 933 296	5 576 033	6 000 000
15.		Működési célú kiadások összesen	361 225 406	327 986 928	403 912 430

KŐVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2026. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI, BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban

Sor-szám	A	B
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat
2.	Szennyvízszivattyú beszerzése	533 400
3.	8db Elpumps BT 4877 K házi átemelő szivattyú pótlása	635 000
4.	Hivatalban padlóburkolat csere	500 000
5.	Kéktó utca burkolatjavítása	2 743 200
6.	Óvoda épület tetőfelújítás	29 000 000
7.	Orvosi eszközök beszerzése	3 800 000
8.	Felújítások, beruházások összesen:	37 211 600

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

Sor- szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2024. teljesítés	2025. teljesítés	2026. évi eredeti előirányzat
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 855 498	6 571 043	29 000 000
3.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	15 855 498	6 571 043	29 000 000
6.				
7.	K6 Beruházások	10 115 842	3 470 491	5 476 400
8.	K7 Felújítások	6 450 684	3 517 820	32 243 200
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	16 566 526	6 988 311	37 719 600

KŐVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

sor-szám	A	B	C	D	E	G
1.	Jogcím-csoportok					Eredeti előirányzat
2.						
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 725 000
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				2 724 000
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 724 000
6.	B4	Működési bevételek				1 000
7.		B408	Kamatbevételek			1 000
8.		B411	Egyéb működési bevétel			0
9.	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek					8 042 484
10.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				8 041 484
11.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			8 041 484
12.			Országos képviselő választások			8 041 484
13.	B4	Működési bevételek				1 000
14.		B411	Egyéb működési bevétel			1 000
15.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					174 511 894
16.	B8	Finanszírozási bevételek				174 511 894
17.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			174 511 894
18.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			6 117 577
19.			B816	Központi, irányító szervi támogatás		168 394 317
20.					Kövágóörs állami támogatás	84 323 079

21.				Kővágóörs Község Önkormányzata	33 379 820
22.				Kékkút Község Önkormányzata	2 917 147
23.				Mindszentkál Község Önkormányzata	11 429 480
24.				Köveskál Község Önkormányzata	16 020 401
25.				Balatonhenye Község Önkormányzata	6 599 448
26.				Szentbékáll Község Önkormányzata	9 660 063
27.				Salföld Község Önkormányzata	4 064 879
28.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				185 279 378
29.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			10 765 484
30.	B4	Működési bevételek			2 000
31.	B8	Finanszírozási bevételek			174 511 894
32.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN				185 279 378

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2026. évi KIADÁSOK részletezése

sor- szám	A	B	C	D	E	G
1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Eredeti előirányzat
2.						
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				14,00	174 236 894
4.	K1	Személyi juttatások				138 723 800
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		138 423 800
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		122 100 000
7.			K1102	Jutalmak		4 200 000
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		0
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		4 023 800
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (cafetéria)		5 600 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 600 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		900 000
13.		K12		Külső személyi juttatások		300 000
14.			K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás (Megbízási díj)		0
15.			K123	Egyéb külső személyi juttatások (reprezentáció)		300 000
16.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				18 711 094
17.				Szociális hozzájárulási adó		17 826 094
18.				Személyi jövedelemadó (cafeteria)		885 000
19.	K3	Dologi kiadások				16 294 000
20.		K31		Készletbeszerzés		2 000 000

21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		300 000
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 700 000
23.			Irodaszer, nyomtatvány		1 300 000
24.			Nyomtatást segítő anyagok		300 000
25.			Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		100 000
26.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		3 055 000
27.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet,szoftver)		2 920 000
28.			Internet		110 000
29.			Informatikai szolgáltatás		1 560 000
30.			Szoftverek kölcsönzése, bérlete		150 000
31.			Rendszerkövetési szolgáltatás		500 000
32.			Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		600 000
33.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		135 000
34.	K33		Szolgáltatási kiadások		9 329 000
35.		K333	Bérleti és lízing díjak		600 000
36.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000
37.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 374 000
38.			- Belső ellenőrzés		2 124 000
39.			- Foglalkozás egészségügy		200 000
40.			- Egyéb szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		50 000
41.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 055 000
42.			- Postaköltség AAM		4 000 000
43.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM		700 000
44.			- Tulajdoni lapok és térképek		100 000
45.			- Továbbképzés, szakvizsga		300 000
46.			- Zajszint mérés és egyéb hatósági költségek		500 000

47.			- Más egyéb szolgáltatások		455 000
48.	K34		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		500 000
49.		K341	Kiküldetések kiadásai		500 000
50.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 410 000
51.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 400 000
52.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
53.	K6	Beruházások			508 000
54.	K63		Informatikai eszközök beszerzése		300 000
55.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000
56.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		108 000
57.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				3 000 000
58.	K5	Működési célú kiadások			3 000 000
59.		K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		3 000 000
60.			- Rezsi hozzájárulás Kővágóörs		3 000 000
61.	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselő választáshoz kapcsolódó tevékenységek				8 042 484
62.	K1	Személyi juttatások			5 610 000
63.	K12		Külső személyi juttatások		5 610 000
64.		K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		1 650 000
65.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		3 500 000
66.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (repi)		460 000
67.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			821 484
68.			Szociális hozzájárulási adó		669 500
69.			Szociális hozzájárulási adó és SZJA (ellátás)		151 984
70.	K3	Dologi kiadások			1 611 000
71.	K31		Készletbeszerzés		970 000
72.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		970 000

73.		K33	Szolgáltatási kiadások		250 000
74.		K333	Bérleti és lízing díjak		100 000
75.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000
76.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		50 000
77.		K341	Kiküldetések kiadásai		50 000
78.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		341 000
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		340 000
80.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000
81.	K6	Beruházások			0
82.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szavazófülke)		0
83.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0
84.	ÖSSZESEN:				185 279 378
85.	K1	Személyi juttatások			144 333 800
86.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			19 532 578
87.	K3	Dologi kiadások			17 905 000
88.	K5	Egyéb működési célú kiadások			3 000 000
89.	K6	Beruházások			508 000
90.	Kiadások Összesen:				185 279 378
91.		Létszámkeret:		14,0	

