

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

2/2022. (II. 25.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

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

1. §

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

2. §¹

Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi költségvetés bevételi főösszegét 420.940.314,- Ft - ban, kiadási főösszegét 420.940.314,- Ft - ban állapítja meg.

3. §

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

- a) ²személyi juttatások 163 235 345 Ft
- b) ³munkaadókat terhelő járulékok 20 636 157 Ft

1 A 2. §-a a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg. A 2. § a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2 A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés a) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3 A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével

- c) ⁴dologi jellegű kiadások 77 066 438 Ft
- d) ⁵ellátottak pénzbeli juttatásai 7 100 000 Ft
- e) ⁶egyéb működési célú kiadások 97 642 256 Ft, ebből általános tartalék 54 557 982 Ft
- f) ⁷beruházások 17 507 766 Ft
- g) ⁸felújítások 31 752 352 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 6.000.000 Ft.

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

- a) ¹⁰működési célú támogatások államháztartáson belülről 223 441 239 Ft
- b) ¹¹közhatalmi bevételek 59 738 000 Ft
- c) ¹²működési bevételek 20 102 715 Ft

megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés b) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

- 4 A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.
- 5 A 3. § (1) bekezdés d) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
- 6 A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés e) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.
- 7 A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés f) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 8 A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (1) bekezdés g) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.
- 9 A 3. § (2) bekezdése a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (2) bekezdés záró szövegrésze a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.
- 10 A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés a) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.
- 11 A 3. § (2) bekezdés b) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.
- 12 A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg. A 3. § (2) bekezdés c) pontja a Kővágóórs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

- d) ¹³működési célú átvett pénzeszközök 171 977 Ft
 - e) ¹⁴felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 46 942 446 Ft
 - f) felhalmozási bevételek 0 Ft
 - g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft
 - h) ¹⁵finanszírozási bevételek 70 543 937 Ft
- ebből költségvetési maradvány igénybevétele 64 543 937 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 32 fő, mely tartalmaz 23 fő köztisztviselőt, 8 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 az 1. melléklet;
- b) a megállapított bevételi főösszeget kormányzati funkciók és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. melléklet és a 3. melléklet;
- c) az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- d) a megállapított kiadási főösszeg kormányzati funkció szerinti részletezését előirányzatonként az 5. melléklet;
- e) az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- f) a működési bevételek és kiadások alakulását a 7. melléklet;
- g) a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 8. melléklet;
- h) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;

(2) A Hivatal tekintetében

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

5. §

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

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

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

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

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

13 A 3. § (2) bekezdés d) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

14 A 3. § (2) bekezdés e) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

15 A 3. § (2) bekezdés h) pontja a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

(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)¹⁶ A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül – a személyi juttatások kivételével – a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 500.000.-Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskola- és óvodakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege óvodás gyermekek esetében 15.000 Ft/fő, általános iskolás gyermekek esetében 20.000 Ft/fő, középiskolás gyermekek esetében 35.000 Ft/fő, főiskolások esetében 20.000 Ft/fő, az időskorú személyeknek nyújtott települési támogatás összege 10.000 Ft/fő.

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

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Horváth Dezső
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2022. február 25.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

**Záradék: Egységes szerkezetbe foglalva: 2023. március 21.
Hatályba lépés kezdete: 2023. március 22.**

**Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző**

¹⁶ Az 5. § (7) bekezdése a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. év költségvetés mérlege

Sor-szám	A	B	C
1.		Megnevezés	Eredeti előirányzat
			Módosított előirányzat
2.		Működési bevételek összesen:	262 385 043
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	188 563 743
4.	B3	Közhatalmi bevételek	55 600 000
5.	B4	Működési bevételek	18 161 300
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000
7.			
8.		Felhalmozási bevételek összesen:	21 942 450
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 942 450
10.	B5	Felhalmozási bevételek	0
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
12.			
13.	B8	Finanszírozási bevételek	67 477 961
14.			
15.		BEVÉTELEK összesen:	351 805 454
16.			
17.		Működési kiadások összesen:	337 765 642
18.	K1	Személyi juttatás	151 033 486
19.	K2	Munkaadót terhelő járulékok	18 943 750
20.	K3	Dologi kiadások	61 082 000
21.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 100 000
22.	K5	Egyéb működési célú kiadások	99 606 406
23.			
24.		Felhalmozási kiadások összesen:	8 039 812
25.	K6	Beruházások	8 039 812
26.	K7	Felújítások	0
27.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
28.			
29.	K9	Finanszírozási kiadások	6 000 000
30.			
31.		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	351 805 454
			420 940 314

17 Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatonként					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.							
3.							
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					3 090 000	5 131 103
5.	B4	Működési bevételek				3 090 000	5 131 103
6.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke			375 000	700 000
7.		B402	Szolgáltatások ellenértéke			2 090 000	3 391 103
8.				Bérleti díj (fodrászat)		60 000	80 000
9.				Bérleti díj (Jókai utca 55.)		1 890 000	1 890 000
10.				Bérleti díj (Orvosi lakás)		140 000	240 000
11.				Bérleti díj (Kétkő utca 10.)		0	1 181 103
12.		B406	Kiszámlázott áfa			625 000	1 040 000
13.							
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					99 475 083	100 356 639
15.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				50 937 122	51 792 001
16.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			50 937 122	51 792 001
17.			Közös Hivatal hozzájárulása az épület rezsiköltségéhez			2 500 000	2 500 000
18.			Működési célú pénzeszközátvétel önkormányzatoktól Közös Hivatal működéséhez			48 437 122	49 292 001
19.				Kékkút		1 484 262	1 510 458
20.				Mindszentkál		5 247 181	5 339 790
21.				Szentbékáll		4 390 071	4 467 552
22.				Balatonhenye		2 801 284	2 850 725
23.				Köveskál		7 860 319	7 999 048
24.				Salföld		1 463 357	1 489 184
25.				Révfülöp		25 190 648	25 635 244
26.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök				60 000	86 677
27.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			60 000	86 677
28.	B8	Finanszírozási bevételek				48 477 961	48 477 961
29.		B813	Maradvány igénybevétele			48 477 961	48 477 961
30.							
31.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről					55 600 000	59 738 000
32.	B3	Közhatalmi bevételek				55 600 000	59 738 000
33.		B34	Vagyon típusú adók			46 000 000	50 138 000
34.			Építményadó			46 000 000	50 138 000
35.		B35	Termékek és szolgáltatások adói			8 500 000	8 500 000

18 A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

36.		B351	Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000
37.			<i>Iparűzési adó</i>	7 000 000	7 000 000
38.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
39.	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
40.			Bírságok	1 000 000	1 000 000
41.			Pótlékok	100 000	100 000
42.					
43.			018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	139 998 621	164 916 044
44.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	133 998 621	148 928 662
45.	B11		Önkormányzatok költségvetési támogatása	133 998 621	148 928 662
46.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 595 785	100 595 785
47.			Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 133 217	71 133 217
48.			Önkormányzati hivatal kiegészítő támogatása	537 171	537 171
49.			Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	19 140 382	19 140 382
50.			Zöldterület-gazdálkodás támogatása	6 026 423	6 026 423
51.			Zöldterület-gazdálkodás kiegészítő támogatása	191 315	191 315
52.			Közvilágítás támogatása	5 618 718	5 618 718
53.			Közvilágítás kiegészítő támogatása	263 377	263 377
54.			Köztemető támogatása	1 319 873	1 319 873
55.			Köztemető kiegészítő támogatása	306 058	306 058
56.			Közutak támogatása	5 193 614	5 193 614
57.			Közutak kiegészítő támogatása	221 004	221 004
58.			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 706 691	8 706 691
59.			Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása	870 669	870 669
60.			Lakott kültetülettel kapcsolatos feladatok támogatása	196 118	196 118
61.			Lakott kültetülettel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása	11 537	11 537
62.		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 546 060	11 850 770
63.			Pedagógusok bértámogatása	10 145 100	9 658 950
64.			Pedagógusok kiegészítő bértámogatása	1 100 960	1 034 820
65.			Óvoda működtetési támogatás	1 100 000	957 000
66.			Óvoda működtetés kiegészítő támogatása	200 000	200 000
67.		B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 844 949	14 997 322
68.		B1132	Gyermekétkeztetés támogatása összesen	1 953 649	1 720 583
69.			Gyermekétkeztetés támogatása	1 870 993	1 637 927
70.			Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	82 656	82 656
71.		B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 891 300	13 276 739
72.			Falugondnoki szolgáltatás támogatása	4 590 600	4 590 600
73.			Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	551 700	551 700
74.			Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak egyéb támogatása	7 749 000	8 134 439
75.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 054 000	4 054 000
76.			Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 270 000	2 270 000
77.			Települési önkormányzatok kulturális feladatainak kiegészítő támogatása	1 784 000	1 784 000
78.		B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	16 986 035

79.				Polgármesteri illetmény és költségtérítés kiadásainak ellentételezése	1 957 827	1 957 827
80.				Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 051 600
81.				2022. évi szociális tüzelőanyag vásárlásnak támogatása	0	1 152 525
82.				2022. évi IPA kedvezményrel kapcsolatos támogatás	0	824 083
83.		B116		Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	444 750
84.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	9 987 382
85.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	9 987 382
86.				Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat	0	9 987 382
87.	B8	Finanszírozási bevételek			6 000 000	6 000 000
88.		B81		Belföldi finanszírozás bevételei	6 000 000	6 000 000
89.		B814		Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000
90.						
91.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	24 999 996
92.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			0	24 999 996
93.		B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	0	24 999 996
94.				Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése (Jókai utca 55.)	0	24 999 996
95.						
96.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				2 540 000	2 540 000
97.	B4	Működési bevételek			2 540 000	2 540 000
98.		B404		Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	2 000 000	2 000 000
99.		B406		Kiszámlázott áfa	540 000	540 000
100.						
101.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				150 000	180 000
102.	B4	Működési bevételek			150 000	180 000
103.		B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	118 000	141 000
104.		B406		Kiszámlázott áfa	32 000	39 000
105.						
106.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1 278 000	1 278 000
107.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 278 000	1 278 000
108.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 278 000	1 278 000
109.						
110.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				12 077 000	11 678 310
111.	B4	Működési bevételek			12 077 000	11 678 310
112.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	9 509 000	9 195 520
113.				Büfék bérleti díja	6 753 000	6 753 000
114.				Strand bérleti díj	2 756 000	2 442 520
115.		B406		Kiszámlázott áfa	2 568 000	2 482 790
116.						
117.	013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés				76 200	76 200
118.	B4	Működési bevételek			76 200	76 200
119.		B402		Szolgáltatások ellenértéke	60 000	60 000
120.				Sírhelymegváltás	60 000	60 000
121.		B406		Kiszámlázott áfa	16 200	16 200
122.						
123.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				208 000	404 300

124.	B4	Működési bevételek		208 000	319 000
125.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	180 000	180 000
126.			Házasságkötési díj	150 000	150 000
127.			Fénymásolás	30 000	30 000
128.		B406	Kiszámlázott áfa	8 000	8 000
129.		B407	Áfa visszatérítés	0	0
130.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
131.		B411	Egyéb működési bevételek	10 000	121 000
132.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök		0	85 300
133.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	85 300
134.					
135.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása			11 975 068	19 133 068
136.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	7 000 000
137.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	7 000 000
138.			Kulturális bértámogatás	0	0
139.			Kulturális rendezvények támogatása	0	7 000 000
140.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		11 955 068	11 955 068
141.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele államháztartáson belülről	11 955 068	11 955 068
142.			Kővágóörsi zongora hangja című pályázat támogatása	11 955 068	11 955 068
143.	B4	Működési bevételek		20 000	178 000
144.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 000	171 000
145.			Terembérleti díj	15 000	21 000
146.			Pajtaszínház	0	150 000
147.		B406	Kiszámlázott áfa	5 000	7 000
148.					
149.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés			0	593 928
150.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	593 928
151.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	593 928
152.			Kulturális bértámogatás	0	593 928
153.					
154.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			9 987 382	0
155.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		9 987 382	0
156.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 987 382	0
157.			Helyi termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése pályázat	9 987 382	0
158.					
159.	Összesen:			336 455 354	391 025 588

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F
1.				Jogcím-csoportok	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.						
3.						
4.	B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	186 213 743	209 592 591
5.		B11		Önkormányzatok költségvetési támogatása	133 998 621	148 928 662
6.			B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	100 595 785	100 595 785
7.				Önkormányzati hivatal működésének támogatása	71 133 217	71 133 217
8.				Önkormányzati hivatal kiegészítő támogatása	537 171	537 171
9.				Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása	18 158 628	18 158 628
10.				Település üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás kiegészítő támogatása	981 754	981 754
11.				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8 706 691	8 706 691
12.				Egyéb önkormányzati feladatok kiegészítő támogatása	870 669	870 669
13.				Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok támogatása	196 118	196 118
14.				Lakott kültetületel kapcsolatos feladatok kiegészítő támogatása	11 537	11 537
15.			B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	12 546 060	11 850 770
16.				Pedagógusok bértámogatása	10 145 100	9 658 950
17.				Pedagógusok kiegészítő bértámogatása	1 100 960	1 034 820
18.				Óvoda működtetési támogatás	1 100 000	957 000
19.				Óvoda működtetés kiegészítő támogatása	200 000	200 000
20.			B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	14 844 949	14 997 322
21.				Gyermekétkeztetés támogatása	1 870 993	1 637 927
22.				Gyermekétkeztetés kiegészítő támogatása	82 656	82 656
23.				Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	12 339 600	12 725 039
24.				Falugondnoki szolgáltatás kiegészítő támogatása	551 700	551 700
25.			B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	4 054 000	4 054 000
26.			B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 957 827	16 986 035
27.				Polgármesteri illetmény és költségtérítés kiadásainak ellentételezése	1 957 827	1 957 827
28.				Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatása	0	13 051 600
29.				2022. évi szociális tüzelőanyag vásárlásnak támogatása	0	1 152 525
30.				2022. évi IPA kedvezményrel kapcsolatos támogatás	0	824 083
31.			B116	Elszámolásból származó bevételek teljesítése	0	444 750
32.		B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	52 215 122	60 663 929
33.						
34.	B2			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	21 942 450	46 942 446

19 A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

35.		B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	9 987 382	0
36.		B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	11 955 068	46 942 446
37.					
38.	B3	Közhatalmi bevételek		55 600 000	59 738 000
39.		B34	Vagyoni típusú adók	46 000 000	50 138 000
40.			Építményadó	46 000 000	50 138 000
41.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	8 500 000	8 500 000
42.			B351 Értékesítési és forgalmi adók	7 000 000	7 000 000
43.			Iparüzési adó	7 000 000	7 000 000
44.		B355	Tartózkodás után fizetett Idegenforgalmi adó	1 500 000	1 500 000
45.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	1 100 000
46.			Bírságok	1 000 000	1 000 000
47.			Pótlékok	100 000	100 000
48.					
49.	B4	Működési bevételek		18 161 200	20 102 613
50.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	11 854 000	12 997 623
51.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	493 000	841 000
52.		B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevételek	2 000 000	2 000 000
53.		B406	Kiszámlázott áfa	3 794 200	4 132 990
54.		B407	Áfa visszatérítés	0	0
55.		B408	Kamatbevétel	10 000	10 000
56.		B411	Egyéb működési bevételek	10 000	121 000
57.					
58.		B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 000	171 977
59.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	60 000	171 977
60.					
61.	B8	Finanszírozási bevételek		54 477 961	54 477 961
62.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	54 477 961	54 477 961
63.		B813	Maradvány igénybevétele	48 477 961	48 477 961
64.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	6 000 000
65.					
66.					
67.		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		336 455 354	391 025 588

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. 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.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	2 540 000	0	0	2 540 000
4.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	5 131 103	0	0	5 131 103
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	100 356 639	0	0	100 356 639
6.	011220 Adó, vám - és jövedéki igazgatás	59 738 000	0	0	59 738 000
7.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	164 916 044	0	0	164 916 044
8.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	24 999 996	0	0	24 999 996
9.	074031 Család és névelési egészségügyi gondozás	180 000	0	0	180 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 278 000	0	0	1 278 000
11.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	11 678 310	0	11 678 310
12.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	76 200	0	0	76 200
13.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	404 300	0	0	404 300
14.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	19 133 068	0	19 133 068
15.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	593 928			593 928
16.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	0	0	0
17.	Összesen:	360 214 210	30 811 378	0	391 025 588

20 A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés kiadási kiemelt előirányzatokként

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G	H
1.	Kiemelt előirányzatokként					Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.								
3.	051030 Nem veszélyes (települési) hulladék (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása						1 915 000	1 458 000
4.	K3	Dologi kiadások					1 915 000	1 458 000
5.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				<i>1 505 000</i>	<i>1 048 000</i>
6.			K333	Bérelti- és lízingdíjak			105 000	8 000
7.			K337	Egyéb szolgáltatások			1 400 000	1 040 000
8.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások			1 400 000	1 040 000
9.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				<i>410 000</i>	<i>410 000</i>
10.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			410 000	410 000
11.								
12.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése						409 245	4 148 165
13.	K3	Dologi kiadások					0	66 900
14.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				0	66 900
15.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	66 900
16.	K6	Beruházások					409 245	1 846 065
17.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése			322 240	1 453 594
18.				Szennyvíz szivattyú beszerzése			322 240	322 240
19.				Házi átemelő szivattyú beszerzése			0	351 354
20.				8 db tartalék szivattyú házi átemelőkhöz			0	780 000
21.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa			87 005	392 471
22.	K7	Felújítások					0	2 235 200
23.			K71	Ingatlanok felújítása			0	1 760 000
24.				Tisztítóaknák felújítása 14 db (Jókai utca, Kossuth utca, Kinizsi utca)			0	1 760 000
25.			K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	475 200
26.								
27.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása						1 000 000	992 000
28.	K3	Dologi kiadások					1 000 000	992 000
29.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>				787 402	382 402
30.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése			787 402	382 402
31.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>				0	397 000
32.			K337	Egyéb szolgáltatások			0	397 000
33.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>				212 598	212 598
34.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			212 598	212 598

21 Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

35.							
36.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					6 890 517	31 665 159
37.	K3	Dologi kiadások				0	1 310 000
38.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			0	1 310 000
39.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	1 030 000
40.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	280 000
41.	K6	Beruházások				6 890 517	7 064 007
42.			K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		5 425 604	5 580 194
43.				Magyar Falu Program keretében elektromos kisteherautó vásárlása		5 425 604	5 580 194
44.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		1 464 913	1 483 813
45.	K7	Felújítások				0	23 291 152
46.		K71	Ingatlanok felújítása			0	18 339 269
47.				Jókai utca 55. épületfelújítás		0	18 339 269
48.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	4 951 883
49.							
50.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok					635 000	3 293 000
51.	K3	Dologi kiadások				635 000	2 346 000
52.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			500 000	1 858 000
53.			K311	Közüzemi díjak		0	182 000
54.			K335	Közvetített szolgáltatások		500 000	1 676 000
55.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			135 000	488 000
56.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		135 000	488 000
57.	K7	Felújítások				0	947 000
58.		K71	Ingatlanok felújítása			0	746 000
59.				Jókai utca 55. új földkábeles mérőhely kiépítése		0	746 000
60.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			0	201 000
61.							
62.	042180 Állat-egészségügy					40 000	40 000
63.	K3	Dologi kiadások				40 000	40 000
64.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			31 500	31 500
65.			K337	Egyéb szolgáltatások		31 500	31 500
66.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		31 500	31 500
67.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			8 500	8 500
68.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 500	8 500
69.							
70.	066010 Zöldterület-kezelés					890 000	976 000
71.	K3	Dologi kiadások				890 000	976 000
72.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>			300 000	325 000
73.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		300 000	325 000
74.				Egyéb anyagbeszerzés		300 000	325 000
75.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>			400 000	461 000
76.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	176 000
77.			K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	285 000
78.				Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolgáltatások		100 000	285 000
79.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>			190 000	190 000
80.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		190 000	190 000
81.							
82.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános					94 575 580	93 459 744

	igazgatási tevékenysége				
83.	K1	Személyi juttatások	2	14 627 000	14 827 309
84.		<i>K11 Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		3 439 000	3 556 647
85.		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 079 000	3 079 000
86.		1 fő hivatalsegéd munkabér		3 079 000	3 079 000
87.		K1103 Céljuttatás, projektpremium		260 000	377 647
88.		K1107 Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
89.		Szép kártya		100 000	100 000
90.		K1113 Foglalkoztatók egyéb személyi juttatásai		0	0
91.	<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		11 188 000	11 270 662
92.		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		11 080 000	11 080 000
93.		Polgármester, önkormányzati képviselők, külsős bizottsági tagok juttatása		11 080 000	11 080 000
94.		K123 Egyéb külső személyi juttatások		108 000	190 662
95.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		415 000	413 000
96.		Szociális hozzájárulási adó		400 000	398 000
97.		Munkaadót terhelő szja		15 000	15 000
98.	K3	Dologi kiadások		9 265 000	7 980 000
99.	<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		900 000	713 000
100.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
101.		Könyv, folyóirat		100 000	100 000
102.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	613 000
103.		Egyéb anyagbeszerzés		800 000	613 000
104.	<i>K32</i>	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		335 000	332 000
105.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		185 000	182 000
106.		Internetdíj		85 000	82 000
107.		Szoftverüzemeltetési díj, rendszerkövetés		100 000	100 000
108.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
109.		Telefondíj		150 000	150 000
110.	<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		6 790 000	4 956 000
111.		K331 Közüzemi díjak		1 500 000	1 230 000
112.		K333 Bérleti és lízing díjak		40 000	40 000
113.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	157 000
114.		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		2 000 000	892 000
115.		K337 Egyéb szolgáltatások		3 000 000	2 637 000
116.		Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		3 000 000	2 637 000
117.	<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		1 240 000	1 979 000
118.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 200 000	829 000
119.		K352 Fizetendő áfa		0	1 033 000
120.		K353 Kamatkiadások		20 000	20 000
121.		K355 Egyéb dologi kiadások		20 000	97 000
122.	K5	Egyéb működési célú kiadások		70 268 580	67 752 582
123.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	13 194 600
124.		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb vállalkozásnak (Lakossági víz támogatás)		0	13 051 600
125.		Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		50 000	50 000
126.		Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil		150 000	93 000

			szervezeteknek			
127.		K513	Tartalékok		70 068 580	54 557 982
128.	K6	Beruházások			0	2 486 853
129.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0	1 958 152
130.			Klímák szerelése Hivatalba		0	1 958 152
131.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	528 701
132.						
133.		018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			6 000 000	6 254 998
134.	K5	Egyéb működési célú kiadások			0	254 998
135.		K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások		0	254 998
136.			2021. évi Lakossági ivóvíz- és csatornaszolgáltatás támogatás fel nem használt része		0	85 300
137.			ASP rendszer bevezetése támogatás fel nem használt része		0	169 698
138.	K9	Finanszírozási kiadások			6 000 000	6 000 000
139.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		6 000 000	6 000 000
140.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetései		6 000 000	6 000 000
141.						
142.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			160 415 226	162 476 049
143.	K5	Egyéb működési célú kiadások			25 437 826	25 834 676
144.		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		25 437 826	25 777 676
145.			Működési célú pénzeszköztáadás Óvodafenntartó Társulásnak		20 832 533	20 832 533
146.			Belső ellenőrzés		386 117	386 117
147.			Balaton-Felvidéki Szociális, Gyermekóráti és Háziórási Ügyeleti Szolgálatnak		3 095 000	3 095 000
148.			Hozzájárulás védőnői szolgálat működéséhez		624 176	624 176
149.			Bursa Hungarics ösztöndíj		500 000	500 000
150.			Pénzeszköz átadás Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnak jutalomra		0	339 850
151.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		0	57 000
152.			Működési célú pénzeszköz átadás nonprofit gazdasági társaságnak		0	47 000
153.			Működési célú pénzeszköz átadás egyéb civil szervezeteknek		0	10 000
154.	K9	Finanszírozási kiadások			134 977 400	136 641 373
155.		K91	Belföldi finanszírozás kiadásai		134 977 400	136 641 373
156.		K915	Központi, irányítószervi támogatás folyósítása		134 977 400	136 641 373
157.			Működési célú pénzeszköztáadás Közös Hivatalnak		134 977 400	136 641 373
158.			Kővágóörs állami támogatás		71 133 217	71 670 388
159.			Kővágóörs		15 407 061	15 678 984
160.			Kékkút		1 484 262	1 510 458
161.			Mindszentkál		5 247 181	5 339 790
162.			Szentbékál		4 390 071	4 467 552
163.			Balatonhenye		2 801 284	2 850 725
164.			Köveskál		7 860 319	7 999 048
165.			Salföld		1 463 357	1 489 184
166.			Révfülp		25 190 648	25 635 244
167.						

168.	064010 Közvilágítás			5 842 000	10 716 000
169.	K3	Dologi kiadások		5 842 000	10 716 000
170.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 600 000</i>	<i>8 438 606</i>
171.		K331	Közüzemi díjak	4 200 000	7 973 606
172.			Áramdíj	4 200 000	7 973 606
173.		K334	Karbantartás, kisjavítási szolgáltatások	400 000	465 000
174.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 242 000</i>	<i>2 277 394</i>
175.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 242 000	2 277 394
176.					
177.	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			2 15 429 400	17 013 068
178.	K1	Személyi juttatások		6 346 400	6 346 400
179.		K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>	<i>6 346 400</i>	<i>6 346 400</i>
180.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 666 400	5 666 400
181.			Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye	5 666 400	5 666 400
182.		K1103	Céljuttatás, projektpremium	480 000	480 000
183.		K1107	Béren kívüli juttatások	200 000	200 000
184.		K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0
185.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		830 000	865 000
186.			Szociális hozzájárulási adó	800 000	835 000
187.			Munkaadót terhelő szja	30 000	30 000
188.	K3	Dologi kiadások		8 253 000	7 899 000
189.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>	<i>2 500 000</i>	<i>1 977 000</i>
190.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése	2 500 000	1 977 000
191.			Egyéb anyagbeszerzés	2 500 000	1 977 000
192.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>	<i>223 000</i>	<i>223 000</i>
193.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	210 000	210 000
194.			Internetdíj	21 000	21 000
195.			Informatikai szolgáltatások (kamerák működtetése)	189 000	189 000
196.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	13 000	13 000
197.			Telefondíj	13 000	13 000
198.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>	<i>4 110 000</i>	<i>4 469 000</i>
199.		K331	Közüzemi díjak	600 000	660 000
200.		K333	Bérleti és lízingdíjak	10 000	10 000
201.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	500 000	744 000
202.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	0	55 000
203.		K337	Egyéb szolgáltatások	3 000 000	3 000 000
204.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.	2 200 000	2 200 000
205.			Biztosítási díjak	800 000	800 000
206.		K34	<i>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</i>	<i>0</i>	<i>12 000</i>
207.		K341	Kiküldetés kiadásai	0	12 000
208.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>	<i>1 420 000</i>	<i>1 218 000</i>
209.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	1 400 000	1 215 000
210.		K355	Egyéb dologi kiadás	20 000	3 000
211.	K6	Beruházások		0	1 902 668
212.		K64	Tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	1 498 164
213.			Riasztóberendezés Piac épületébe	0	182 442
214.			Kamera telepítés Szobor parkba	0	223 000

215.				Klimák felszerelése Óvodába		0	1 092 722
216.			K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	404 504
217.							
218.				031060 Bűnmegelőzés		265 000	710 000
219.			K3	Dologi kiadások		165 000	210 000
220.			K31	<i>Készletbeszerzés</i>		10 000	10 000
221.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		10 000	10 000
222.				Egyéb anyagbeszerzés		10 000	10 000
223.			K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		120 000	155 000
224.			K331	Közüzemi díjak		120 000	155 000
225.			K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		35 000	45 000
226.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		35 000	45 000
227.			K5	Egyéb működési célú kiadások		100 000	500 000
228.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		100 000	500 000
229.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek		100 000	500 000
230.							
231.				032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		505 000	1 895 000
232.			K3	Dologi kiadások		305 000	1 695 000
233.			K31	<i>Készletbeszerzés</i>		100 000	100 000
234.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		100 000	100 000
235.				Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
236.				Hajtó és kenőanyagok		50 000	50 000
237.			K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		40 000	40 000
238.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		40 000	40 000
239.				Internetdíj		40 000	40 000
240.			K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		100 000	1 220 000
241.			K331	Közüzemi díjak		100 000	1 175 000
242.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	45 000
243.			K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		65 000	335 000
244.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		65 000	335 000
245.			K5	Egyéb működési célú kiadások		200 000	200 000
246.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
247.				Működési célú pénzeszköz átadás civil szervezeteknek (2021-2022)		200 000	200 000
248.							
249.				072111 Háziorvosi alapellátás	1	9 856 918	10 911 010
250.			K1	Személyi juttatások		5 191 868	5 273 152
251.			K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		5 191 868	5 273 152
252.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 592 000	4 592 000
253.			K1103	Céljuttatás, projektpremium		379 868	379 868
254.			K1107	Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
255.			K1109	Közlekedési költségtérítés		120 000	120 000
256.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása		0	81 284
257.			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		665 000	678 000
258.				Szociális hozzájárulási adó		650 000	663 000
259.				Munkaadót terhelő szja		15 000	15 000
260.			K3	Dologi kiadások		3 410 000	3 259 000

261.		K31		Készletbeszerzés		700 000	700 000
262.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
263.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		600 000	600 000
264.				Egyéb anyagbeszerzés		600 000	600 000
265.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		560 000	560 000
266.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		500 000	500 000
267.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
268.				Telefondíj		60 000	60 000
269.		K33		Szolgáltatási kiadások		1 550 000	1 552 000
270.			K331	Közüzemi díjak		800 000	880 000
271.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
272.			K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	8 000
273.			K337	Egyéb szolgáltatások		650 000	564 000
274.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	447 000
275.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	447 000
276.	K6			Beruházások		590 050	1 296 858
277.		K63		Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		464 607	1 021 149
278.				Laptop, asztali PC, nyomtató vásárlása		464 607	464 607
279.				Klíma és bojler felszerelése orvosi rendelőbe		0	556 542
280.		K67		Beruházási célú előzetesen felszámolt áfa		125 443	275 709
281.	K7			Felújítások		0	404 000
282.		K71		Ingatlanok felújítása		0	318 000
283.				Elektromos kapu		0	318 000
284.		K74		Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	86 000
285.							
286.				074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás		310 000	377 000
287.	K3			Dologi kiadások		310 000	377 000
288.		K31		Készletbeszerzés		100 000	100 000
289.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		100 000	100 000
290.				Egyéb anyagbeszerzés		100 000	100 000
291.		K33		Szolgáltatási kiadások		150 000	217 000
292.			K331	Közüzemi díjak		0	86 000
293.			K335	Közvetített szolgáltatások		150 000	124 000
294.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	7 000
295.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		60 000	60 000
296.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		60 000	60 000
297.							
298.				074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése		772 000	821 000
299.	K3			Dologi kiadások		172 000	221 000
300.		K31		Készletbeszerzés		15 000	15 000
301.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		15 000	15 000
302.				Egyéb anyagbeszerzés		15 000	15 000
303.		K33		Szolgáltatási kiadások		120 000	162 000
304.			K331	Közüzemi díjak		120 000	162 000
305.			K337	Egyéb szolgáltatások (gyógyszerértékesítés)		0	0
306.		K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		37 000	44 000
307.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		37 000	44 000
308.	K5			Egyéb működési célú kiadások		600 000	600 000
309.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson		600 000	600 000

			kívülre			
310.			Hozzájárulás fiókgyógyszertár működéséhez		600 000	600 000
311.						
312.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások				0	1 571 625
313.	K3	Dologi kiadások			0	1 571 625
314.		K31	Készletbeszerzés		0	962 500
315.			K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése		0	962 500
316.			Szociális tűzifa vásárlás		0	962 500
317.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	275 000
318.			K337 Egyéb szolgáltatások		0	275 000
319.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	334 125
320.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	334 125
321.						
322.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás				6 466 618	7 364 618
323.	K1	Személyi juttatások			3 808 618	3 808 618
324.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 808 618	3 808 618
325.			K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 419 618	3 419 618
326.			K1103 Céljuttatás, projektpremium		289 000	289 000
327.			K1107 Béren kívüli juttatások		100 000	100 000
328.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			498 000	516 000
329.			K21 Szociális hozzájárulási adó		483 000	501 000
330.			Munkaadót terhelő szja		15 000	15 000
331.	K3	Dologi kiadások			2 160 000	3 040 000
332.		K31	Készletbeszerzés		600 000	600 000
333.			K312 Üzemeltetési anyagok berszerzése		600 000	600 000
334.			Egyéb anyagbeszerzés		600 000	600 000
335.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 100 000	1 800 000
336.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	1 500 000
337.			K337 Egyéb szolgáltatások		300 000	300 000
338.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	160 000
339.			K341 Kiküldetés kiadásai		0	160 000
340.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		460 000	480 000
341.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		460 000	480 000
342.						
343.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				7 600 000	7 188 000
344.	K3	Dologi kiadások			0	88 000
345.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	88 000
346.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	88 000
347.	K4	Ellátottak pénzbeli támogatásai			7 100 000	7 100 000
348.		K48	Egyéb nem intézményi ellátások		7 100 000	7 100 000
349.			Települési támogatás		6 500 000	6 500 000
350.			Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		600 000	600 000
351.			Iskolai étk. díj 50%-a		600 000	600 000
352.	K5	Egyéb működési célú kiadások			500 000	0
353.			K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		500 000	0
354.			Működési támogatás elkülönített állami pénzalapnak		500 000	0
355.			BURSA		500 000	0

356.							
357.			041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás		1 1 278 000	1 350 727
358.			K1	Személyi juttatások		1 200 000	1 272 727
359.			<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<i>1 200 000</i>	<i>1 272 727</i>
360.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 200 000	1 200 000
361.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		1 200 000	1 200 000
362.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		0	72 727
363.			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		78 000	78 000
364.			K21	Szociális hozzájárulási adó		78 000	78 000
365.			K25	Táppénz hozzájárulás		0	0
366.							
367.			082063	Múzeumi kiállítási tevékenység		1 800 000	1 793 000
368.			K3	Dologi kiadások		1 800 000	1 793 000
369.			<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>760 000</i>	<i>1 150 000</i>
370.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		760 000	1 150 000
371.				Egyéb anyagbeszerzés		760 000	1 150 000
372.			<i>K33</i>	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		<i>665 000</i>	<i>306 000</i>
373.			K331	Közüzemi díjak		15 000	88 000
374.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	188 000
375.			K333	Bérleti és lízingdíjak		50 000	0
376.			K337	Egyéb szolgáltatások		0	30 000
377.			<i>K35</i>	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		<i>375 000</i>	<i>337 000</i>
378.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		375 000	337 000
379.							
380.			082092	Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 11 120 850	17 175 497
381.			K1	Személyi juttatások		6 059 600	5 921 390
382.			<i>K11</i>	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		<i>6 059 600</i>	<i>5 571 390</i>
383.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 420 000	4 838 423
384.				Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók alapilletménye		5 420 000	4 838 423
385.			K1103	Céljuttatás, projektpremium		457 400	457 800
386.			K1107	Béren kívüli juttatások		175 000	191 667
387.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		7 200	83 500
388.			<i>K12</i>	<i>Külső személyi juttatások</i>		<i>0</i>	<i>350 000</i>
389.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	350 000
390.			K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		791 250	968 054
391.				Szociális hozzájárulási adó		765 000	869 854
392.				Munkaadót terhelő szja		26 250	98 200
393.			K3	Dologi kiadások		4 270 000	6 379 053
394.			<i>K31</i>	<i>Készletbeszerzés</i>		<i>2 050 000</i>	<i>2 573 000</i>
395.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
396.				Könyv, folyóirat		50 000	50 000
397.			K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		2 000 000	2 523 000
398.				Egyéb anyagbeszerzés		2 000 000	2 523 000
399.			K32	Kommunikációs szolgáltatások		70 000	70 000
400.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		10 000	10 000
401.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000

402.			Telefondíj		60 000	60 000
403.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 250 000	2 565 000
404.		K331	Közüzemi díjak		400 000	358 000
405.		K333	Bérleti és lízingdíjak		0	97 000
406.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	65 000
407.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése		0	15 000
408.		K337	Egyéb szolgáltatások		800 000	2 030 000
409.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		800 000	2 030 000
410.		K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		100 000	378 053
411.		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	378 053
412.			Belföldi kiküldetés		100 000	378 053
413.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		800 000	793 000
414.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		800 000	793 000
415.	K6		Beruházások		0	2 207 000
416.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		0	1 737 804
417.			Hangosító berendezés		0	950 402
418.			Székek		0	787 402
419.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámolt áfa		0	469 196
420.	K7		Felújítások		0	1 700 000
421.		K71	Ingtatlanok felújítása		0	1 700 000
422.			Emberi tragédia című szoborcsoport felújítása		0	1 700 000
423.						
424.			082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása		570 000	570 000
425.	K3		Dologi kiadások		570 000	570 000
426.		K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
427.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
428.			Könyv, folyóirat		150 000	150 000
429.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		150 000	150 000
430.			Egyéb anyagbeszerzés		150 000	150 000
431.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		20 000	20 000
432.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
433.			Telefondíj		20 000	20 000
434.		K33	Szolgáltatási kiadások		150 000	150 000
435.		K331	Közüzemi díjak		150 000	150 000
436.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	0
437.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
438.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
439.						
440.			082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		0	593 928
441.	K1		Személyi juttatások		0	593 928
442.		K11	<i>Foglalkoztatottak személyi juttatása</i>		0	593 928
443.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	593 928
444.						
445.			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		1 615 000	5 758 000
446.	K3		Dologi kiadások		1 615 000	2 583 000
447.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		0	162 000
448.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		0	162 000
449.		K32	<i>Kommunikációs szolgáltatások</i>		50 000	53 000
450.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	53 000

451.			Internet díj		50 000	53 000
452.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		1 245 000	2 003 000
453.		K331	Közüzemi díjak		300 000	641 000
454.		K333	Bérleti és lízingdíjak		750 000	750 000
455.		K334	Karbantartási, kisjavítási feladatok (pénztárgép felülvizsgálat, strandi kamerák karbantartása)		60 000	325 000
456.		K337	Egyéb szolgáltatások		135 000	287 000
457.			Egyéb üzemeltetési, fenntartási szolg.		70 000	222 000
458.			Biztosítási díj		65 000	65 000
459.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		320 000	365 000
460.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		320 000	365 000
461.	K7		Felújítások		0	3 175 000
462.		K71	Ingatlanok felújítása		0	2 500 000
463.			Partvédelem felújítás		0	2 500 000
464.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa		0	675 000
465.						
466.			013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés		254 000	454 000
467.	K3		Dologi kiadások		254 000	454 000
468.		K31	<i>Készletbeszerzés</i>		50 000	50 000
469.		K312	Üzemeltetési anyagok berszerzése		50 000	50 000
470.			Egyéb anyagbeszerzés		50 000	50 000
471.		K33	<i>Szolgáltatási kiadások</i>		150 000	324 000
472.		K331	Közüzemi díjak		100 000	67 000
473.		K334	Karbantartás és kisjavítás		50 000	60 000
474.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	197 000
475.		K35	<i>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</i>		54 000	80 000
476.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	80 000
477.						
478.				9	336 455 354	391 025 588

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi KIADÁSOK feladatonkénti bontása

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.	Előirányzatok adatok Ft-ban	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen
2.					
3.	052020 Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	4 148 165	0	0	4 148 165
4.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	992 000	0	0	992 000
5.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	31 665 159	0	0	31 665 159
6.	051030 Nem veszélyes(települési) hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása	1 458 000	0	0	1 458 000
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 293 000	0	0	3 293 000
8.	042180 Állat-egészségügy	40 000	0	0	40 000
9.	066010 Zöldterület-kezelés	976 000	0	0	976 000
10.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	93 459 744	0	0	93 459 744
11.	064010 Közvilágítás	10 716 000	0	0	10 716 000
12.	066020 Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	17 013 068	0	0	17 013 068
13.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 254 998	0	0	6 254 998
14.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	162 476 049	0	0	162 476 049
15.	031060 Bűnmegelőzés	0	710 000	0	710 000
16.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek	0	1 895 000	0	1 895 000
17.	072111 Háziorvosi alapellátás	10 911 010	0	0	10 911 010
18.	074031 Család- és névelmi egészségügyi gondozás	377 000	0	0	377 000
19.	074051 Nem fertőző megbetegedések megelőzése	0	821 000	0	821 000
20.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	0	0	7 188 000	7 188 000
21.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	1 350 727	0	0	1 350 727
22.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység	0	1 793 000	0	1 793 000
23.	082092 Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0	17 175 497	0	17 175 497
24.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	593 928			593 928
25.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	570 000	0	570 000
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	0	5 758 000	0	5 758 000

22 A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

27.	013320 Köztemető -fenntartás és működtetés	454 000	0	0	454 000
28.	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	7 364 618	0	0	7 364 618
29.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	1 571 625	0	0	1 571 625
30.	Összesen:	355 115 091	28 722 497	7 188 000	391 025 588

KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Sor-szám	A	B	C	D	E
1.		Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. évi módosított előirányzat
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 931 331	195 776 868	223 441 239
3.	B3	Közhatalmi bevételek	59 142 003	59 426 177	59 738 000
4.	B4	Működési bevételek	11 750 957	27 520 875	20 102 715
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 123 964	456 304	171 977
6.	B8	Finanszírozási bevételek	123 067 465	105 773 268	70 543 937
7.		Működési célú bevételek összesen	392 015 720	388 953 492	373 997 868
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	122 802 851	127 755 001	163 235 345
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 124 966	18 498 773	20 636 157
11.	K3	Dologi kiadások	75 692 957	57 014 573	77 066 438
12.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 750 332	6 351 642	7 100 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	34 782 637	41 604 092	97 642 256
14.	K9	Finanszírozási kiadások	6 036 014	5 641 944	6 000 000
15.		Működési célú kiadások összesen	266 189 757	256 866 025	371 680 196

23 A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

**KÖVÁGÓÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés FELÚJÍTÁSI,
BERUHÁZÁSI kiadásai célonkénti bontásban**

Sor- szám	A	B	C
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Szennyvízszivattyú beszerzése	409 245	409 245
3.	Házi átemelő szivattyú beszerzése	0	446 220
4.	8 db tartalék szivattyú házi átemelőkhöz	0	990 600
5.	Tisztítóaknák felújítása 14 db	0	2 235 200
6.	Elektromos kisteherautó beszerzése II. részlet	6 890 517	7 064 007
7.	Jókai utca 55. szám alatti ingatlan felújítása	0	23 291 152
8.	Riasztóberendezés Piac épületébe	0	231 701
9.	Kameratelepítés Kőparkba	0	283 210
10.	Számítástechnikai eszközök beszerzése	590 050	590 050
11.	Hangosító berendezés rendezvényekhez	0	1 207 000
12.	Székek vásárlása rendezvényekhez	0	1 000 000
13.	Emberi tragédia című szoborcsoport felújítása	0	1 700 000
14.	Partvédelmi mű felújítása Pálköve Strand	0	3 175 000
15.	Klíma, bojler felszerelése Orvosi rendelőbe	0	706 808
16.	Klímák felszerelése Óvodába	0	1 387 757
17.	Klímák felszerelése Hivatalba	0	2 486 853
	Jókai utca 55. új földkábeles mérőhely kialakítása	0	947 000
	Elektromos kapu Orvosi rendelőhöz	0	404 000
18.	Felújítások, beruházások összesen:	7 889 812	48 555 803

24 A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Sor- szám	A	B	C	D
1.	Megnevezés	2020. teljesítés	2021. teljesítés	2022. évi módosított előirányzat
2.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37 463 600	44 810 322	46 942 446
3.	B5 Felhalmozási bevételek	0	0	0
4.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	59 155 000	0	0
5.	Felhalmozási célú bevételek összesen	96 618 600	44 810 322	46 942 446
6.				
7.	K6 Beruházások	67 175 513	35 279 308	17 507 766
8.	K7 Felújítások	55 448 954	77 074 555	31 752 352
9.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	143 172	0	0
10.	Felhalmozási célú kiadások összesen	122 767 639	112 353 863	49 260 118

25 A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi BEVÉTELEK részletezése jogcím-csoportonként

Sor- szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Jogcím-csoportok					Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						Eredeti	Módosított
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					2 350 100	3 580 151
4.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				2 350 000	3 580 051
5.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			2 350 000	3 580 051
6.	B4	Működési bevételek				100	100
7.		B408	Kamatbevételek			100	100
8.		B411	Hatósági bírságok			0	0
9.	016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviseléválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek					0	5 542 309
10.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről				0	5 542 307
11.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	5 542 307
12.					Országgyűlési képviselő választás és Népszavazás	0	5 542 307
13.	B4	Működési bevételek				0	2
14.		B411	Egyéb működési bevételek (kerekítési különbözet)			0	2
15.	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások					0	4 726 290
16.	B1	Működési célú támogatások államháztartások belülről				0	4 726 290
17.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről			0	4 726 290
18.					Népszámlálás 2022	0	4 726 290
19.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					147 977 400	152 707 349
20.	B8	Finanszírozási bevételek				147 977 400	152 707 349
21.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei			147 977 400	152 707 349
22.			B813 Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			13 000 000	16 065 976
23.			B816	Központi, irányító szervek támogatás		134 977 400	136 641 373
24.				Kövágóörs állami támogatás		71 133 217	71 670 388
25.				Kövágóörs Község Önkormányzata		15 407 061	15 678 984
26.				Kékkút Község Önkormányzata		1 484 262	1 510 458
27.				Mindszentkál Község Önkormányzata		5 247 181	5 339 790
28.				Köveskál Község Önkormányzata		7 860 319	7 999 048
29.				Szentbékáll Község Önkormányzata		4 390 071	4 467 552
30.				Balatonhenye Község Önkormányzata		2 801 284	2 850 725
31.				Salföld Község Önkormányzata		1 463 357	1 489 184
32.				Révfülp Nagyközség Önkormányzata		25 190 648	25 635 244

26 A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Kövágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

33.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		150 327 500	166 556 099
34.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 350 000	13 848 648
35.	B4	Működési bevételek	100	102
36.	B8	Finanszírozási bevételek	147 977 400	152 707 349
37.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN		150 327 500	166 556 099

KÖVÁGÓÖRSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2022. évi KIADÁSOK részletezése

Sor-szám	A	B	C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatok				Létszám (fő)	Előirányzat (Ft)	Előirányzat (Ft)
2.						Eredeti	Módosított
3.	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				23,00	147 827 500	153 733 827
4.	K1	Személyi juttatások				113 800 000	117 043 894
5.		K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai		113 800 000	116 843 894
6.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		99 500 000	99 500 000
7.			K1102	Jutalmak		5 000 000	5 912 406
8.			K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj túlóra, túlszolgálat teljesítése		0	475 372
9.			K1106	Jubileumi jutalmak		0	149 946
10.			K1107	Béren kívüli juttatások (caféteria)		6 900 000	6 900 000
11.			K1109	Közlekedési költségtérítés		1 250 000	1 250 000
12.			K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		1 150 000	2 656 170
13.		K12		Külső személyi juttatások		0	200 000
14.			K123	Egyéb külső személyi juttatások		0	200 000
15.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				15 666 500	16 039 383
16.				Szociális hozzájárulási adó		14 631 500	15 004 383
17.				Személyi jövedelemadó (caféteria)		1 035 000	1 035 000
18.	K3	Dologi kiadások				18 211 000	20 434 550
19.		K31		Készletbeszerzés		2 450 000	2 760 704
20.			K311	Szakmai anyagok beszerzése		400 000	400 000
21.				Egyéb információhordozó		400 000	400 000
22.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 050 000	2 360 704
23.				Irodaszer, nyomtatvány		1 500 000	1 860 704
24.				Nyomatást segítő anyagok		300 000	300 000
25.				Mindazok, amelyek nem számolhatók el szakmai anyagnak		250 000	200 000
26.		K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 500 000	1 744 500
27.			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele(internet, szoftver)		1 400 000	1 644 500
28.				Internet		50 000	60 000
29.				Informatikai szolgáltatás		1 300 000	1 534 500
30.				Szoftverek kölcsönzése, bérlete		50 000	50 000
31.			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		100 000	100 000
32.		K33		Szolgáltatási kiadások		11 960 000	13 628 346
33.			K333	Bérleti és lízing díjak		300 000	300 000
34.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	100 000

27 A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (III. 29.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (VII. 7.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Kővágóörs Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (III. 21.) önkormányzati rendelete 1. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

35.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (belső ellenőrzés)		1 800 000	1 800 000
36.		K337	Egyéb szolgáltatások		9 560 000	11 428 346
37.			- Fénymásoló üzemeltetés		600 000	600 000
38.			- Postaköltség AAM		4 500 000	6 000 000
39.			- Pénzügyi, befektetési díj AAM		500 000	500 000
40.			- Más egyéb szolgáltatások		1 500 000	1 818 346
41.			- Rendszerkövetési szolgáltatás		340 000	340 000
42.			- Adatvédelmi tisztviselői szolgáltatás		400 000	400 000
43.			- Tulajdoni lapok és térképek		200 000	250 000
44.			- Továbbképzés, szakvizsga		800 000	800 000
45.			- Foglalkozás egészségügy		220 000	220 000
46.			- Zajszint mérés		500 000	500 000
47.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		700 000	700 000
48.		K341	Kiküldetések kiadásai		700 000	700 000
49.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 601 000	1 601 000
50.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 600 000	1 600 000
51.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
52.	K6	Beruházások			150 000	216 000
53.		K63	Informatikai eszközök beszerzése		-	120 000
54.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		118 110	50 000
55.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		31 890	46 000
56.		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			2 500 000	2 500 000
57.	K5	Működési célú kiadások			2 500 000	2 500 000
58.		K506	Helyi önkormányzatok működési célú támogatása		2 500 000	2 500 000
59.			- Rezszi hozzájárulás Kővágóörs		2 500 000	2 500 000
60.		016010 Országgyűlési, Önkormányzati és Európa parlamenti képviselőválasztáshoz kapcsolódó tevékenységek			-	5 595 982
61.	K1	Személyi juttatások			0	4 077 361
62.		K12	Külső személyi juttatások		0	4 077 361
63.		K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	1 680 000
64.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	2 000 000
65.		K123	Egyéb külső szem. Juttatások (repi)		0	397 361
66.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	622 996
67.			Szociális hozzájárulási adó		0	533 833
68.			Szociális hozzájárulási adó és SZJA (ellátás)		0	89 163
69.	K3	Dologi kiadások			0	407 310
70.		K31	Készletbeszerzés		0	125 970
71.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	125 970
72.			Nyomtatás és irodaszer díja		0	125 970
73.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	59 266
74.		K333	Bérleti és lízing díjak		0	27 466
75.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	31 800
76.		K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások		0	0
77.		K341	Kiküldetések kiadásai		0	0
78.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	222 074
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	147 819
80.		K355	Egyéb dologi kiadások		0	74 255
81.	K6	Beruházások			-	488 315
82.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (szavazófülke)		0	384 500

83.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		0	103 815
84.	013210	Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások			0	4 726 290
85.	K1	Személyi juttatások			0	4 070 566
86.		K12	Külső személyi juttatások		0	4 070 566
87.		K122	Egyéb külső személyi juttatások (Megbízási díj)		0	853 560
88.		K123	Egyéb külső személyi juttatások (Tiszteletdíj)		0	3 217 006
89.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			0	455 724
90.			Szociális hozzájárulási adó		0	455 724
91.	K3	Dologi kiadások			0	200 000
92.		K31	Készletbeszerzés		0	117 400
93.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		0	117 400
94.			Nyomtatás és irodaszer díja		0	117 400
95.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	40 000
96.		K333	Bérleti és lízing díjak		0	0
97.		K337	Egyéb szolgáltatások		0	40 000
98.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	42 600
99.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		0	42 600
100.	ÖSSZESEN:				150 327 500	166 556 099
101.	K1	Személyi juttatások			113 800 000	125 191 821
102.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			15 666 500	17 118 103
103.	K3	Dologi kiadások			18 211 000	21 041 860
104.	K5	Egyéb működési célú kiadások			2 500 000	2 500 000
105.	K6	Beruházások			150 000	704 315
106.	Kiadások Összesen:				150 327 500	166 556 099
107.		Létszámkeret:		23,0		