

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete

a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelete módosításáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „623.519.333” szövegrészek helyébe az „1.466.718.643” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „138.644.257 Ft” szövegrész helyébe a „147.664.257 Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „18.968.984 Ft” szövegrész helyébe a „20.142.284 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „277.032.880 Ft” szövegrész helyébe a „321.742.173 Ft” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „152.510.845 Ft” szövegrész helyébe a „644.723.804 Ft” szöveg és a „22.797.922 Ft” szövegrész helyébe az „518.597.536 Ft” szöveg,
- f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „2.947.670 Ft” szövegrész helyébe az „5.981.427 Ft” szöveg,
- g) 3. § (1) bekezdés g) pontjában a „23.133.994 Ft” szövegrész helyébe a „316.183.994 Ft” szöveg,
- h) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „127.807.484 Ft” szövegrész helyébe a „959.798.659 Ft” szöveg,
- i) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „126.500.000 Ft” szövegrész helyébe a „136.500.000 Ft” szöveg,
- j) 3. § (2) bekezdés d) pontjában az „5.200.000 Ft” szövegrész helyébe a „6.408.134 Ft” szöveg lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023.május 25.

dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

„1. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés összevont mérlege

		Ft	
Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		453 922 384	1 297 121 693
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	959 798 659
B3	Közhatalmi bevételek	126 500 000	136 500 000
B4	Működési bevételek	194 414 900	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 408 134
Felhalmozási bevételek összesen:		60 600 000	60 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
B8	Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
BEVÉTELEK összesen:		623 519 333	1 466 718 642
Működési kiadások összesen:		590 690 966	1 137 806 518
K1	Személyi juttatás	138 644 257	147 664 257
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968 984	20 142 284
K3	Dologi kiadások	277 032 880	321 742 173
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 510 845	644 723 804
	ebből tartalék	22 797 922	518 597 536
Felhalmozási kiadások összesen:		26 081 664	322 165 421
K6	Beruházások	2 947 670	5 981 427
K7	Felújítások	23 133 994	316 183 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		6 746 703	6 746 703

K9	Finanszírozási kiadások	6 746 703	6 746 703
KIADÁSOK összesen:		623 519 333	1 466 718 642

”

„2. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége			15 401 000	16 206 134	
B3	Közhatalmi bevételek		14 000 000	14 000 000	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000	14 000 000	
B4	Működési bevételek		601 000	601 000	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	600 000	600 000	
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	
B5	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	
	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	1 005 134	
	B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	200 000	200 000	
	B65	Működési célú átvett pénzeszköz (DRV)		805 134	
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.			112 500 000	122 500 000	
B3	Közhatalmi bevételek		112 500 000	122 500 000	
	B34	Vagyoni típusú adók	62 000 000	62 000 000	
	B341	Építményadó	50 000 000	50 000 000	
	B344	Telekadó	12 000 000	12 000 000	
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	60 000 000	
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000	30 000 000	
		Iparüzési adó	20 000 000	30 000 000	
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	30 000 000	
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000	
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	
	B3617	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			190 000	190 000	
B4	Működési bevételek		190 000	190 000	
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	

	B406	Kiszámlázott áfa	40 000	40 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			192 265 000	192 265 000
B2	Felhalmozási bevételek		60 000 000	60 000 000
	B52	Ingatlan értékesítés	60 000 000	60 000 000
B4	Működési bevételek		132 265 000	132 265 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 400 000	87 400 000
		Bérleti díj	87 000 000	87 000 000
		Lakbér	400 000	400 000
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
	B406	Kiszámlázott áfa	24 165 000	24 165 000
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	18 200 000	18 200 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			120 708 956	125 679 608
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 708 956	125 679 608
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	120 708 956	125 679 608
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626	65 663 627
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
		Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
		Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
		Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
		Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
		Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
		Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
		Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
		Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
	B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740	25 264 817
	B1131	Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	3 534 000	3 534 000
	B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 028 943	27 285 517
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647	3 931 647
018020 Központi költségvetési befizetések			0	0
B8	Finanszírozási bevételek		0	0

	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			116 095 477	116 095 478
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	7 098 528	7 098 529
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	7 098 528	7 098 529
		Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 949 528	2 949 529
		NEAK támogatás	4 149 000	4 149 000
B8		Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	108 996 949	108 996 949
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
047120 Piac üzemeltetése			762 000	762 000
B4		Működési bevételek	762 000	762 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
	B406	Kiszámlázott áfa	162 000	162 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			508 000	508 000
B4		Működési bevételek	508 000	508 000
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
	B406	Kiszámlázott áfa	108 000	108 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	827 020 522
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		827 020 522
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		293 425 496
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		533 595 026
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			60 000 000	60 000 000
B4		Működési bevételek	60 000 000	60 000 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	47 000 000
	B406	Kiszámlázott áfa	13 000 000	13 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások			88 900	88 900
B4		Működési bevételek	88 900	88 900
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
	B406	Kiszámlázott áfa	18 900	18 900

082092 Közművelődés			5 000 000	5 403 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 000 000	5 403 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 403 000
		Bevételek összesen	623 519 333	1 466 718 642
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	959 798 659
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000
B3		Közhatalmi bevételek	126 500 000	136 500 000
B4		Működési bevételek	194 414 900	194 414 900
B5		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 408 134
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8		Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
		Bevételek összesen	623 519 333	1 466 718 642

”

„3. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei
jogcímenként**

				Ft
Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	959 798 659
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	120 708 956	125 679 608
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626	65 663 627
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
		Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
		Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
		Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
		Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
		Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
		Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
		Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
		Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740	25 264 817
	B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 534 000	3 534 000
	B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 028 943	27 285 517
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647	3 931 647
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	7 098 528	834 119 051
		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	2 949 528	2 949 529
		NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	4 149 000	4 149 000
		TOP Plusz pályázati támogatás		827 020 522
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	60 000 000

	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások	60 000 000	60 000 000
B3		Közhatalmi bevételek		126 500 000	136 500 000
	B34		Vagyoni típusú adók	62 000 000	62 000 000
		B341	Építményadó	50 000 000	50 000 000
		B344	Telekadó	12 000 000	12 000 000
	B35		Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	60 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000	30 000 000
			Iparüzési adó	20 000 000	30 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	30 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000	14 500 000
		B361	Késedelmi pótlék	14 500 000	14 500 000
B4		Működési bevételek		194 414 900	194 414 900
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	400 000	400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	135 820 000	135 820 000
			Temetési szolgáltatás	150 000	150 000
			Esküvői szolgáltatás	600 000	600 000
			Bérleti díj	87 000 000	87 000 000
			Bérleti díj - piac	600 000	600 000
			Lakbér	400 000	400 000
			Strand bevétel	47 000 000	47 000 000
			Könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000
			Képűjság szolgáltatás	0	0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 500 000	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa	37 493 900	37 493 900
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 200 000	18 200 000
		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
B5		Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 200 000	6 408 134
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	200 000	200 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	6 208 134

B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B7		Felhalmozási bevételek	0	0
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8		Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	108 996 949	108 996 949
	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
	B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
		Bevételek összesen	623 519 333	1 466 718 642

”

„4. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei
feladatonként**

Előirányzat	Ft			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	16 206 134			16 206 134
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	122 500 000			122 500 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	192 265 000			192 265 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	125 679 608			125 679 608
018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 095 478			116 095 478
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai		827 020 522		827 020 522
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		60 000 000		60 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		5 403 000		5 403 000
Bevételek összesen	572 936 220	893 782 422	0	1 466 718 642

”

„5. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatokként			Létszám	Ft	
				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				57 598 309	558 409 350
K1		Személyi juttatások		16 082 250	16 082 250
	K12	Külső személyi juttatások		16 082 250	16 082 250
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		14 862 250	14 862 250
		Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000
		Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
		Önkormányzati képviselők juttatása		5 520 000	5 520 000
		Költségtérítés		1 386 000	1 386 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 220 000	1 220 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 114 130	2 114 130
		Szociális hozzájárulási adó		2 090 693	2 090 693
		Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások		14 550 000	19 561 434
	K31	Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 200 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 450 000	1 450 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 000 000	1 000 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		450 000	450 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 700 000	14 700 000
		K331 Közüzemi díjak		3 300 000	3 300 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		3100000	3100000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		120000	120000
		K33142 Vízfűtésrendszer szolgáltatás		80000	80000
		K333 Bérleti és lízingdíjak		200 000	200 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 100 000	2 111 434
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	2 000 000
		K353 Kamatkiadások			11 434
		K355 Egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		24 597 929	520 397 536
		K512 Egyéb működési célú támogatások		1 800 000	1 800 000

			államháztartáson kívülre			
			Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
		K513	Tartalékok		22 797 929	518 597 536
K6		Beruházások			254 000	254 000
		K63	Informatikai eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		54 000	54 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					0	793 700
K5		Egyéb működési célú kiadások			0	793 700
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	793 700
018020 Központi költségvetési befizetések					9 647 977	9 647 978
K5		Egyéb működési célú kiadások			2 901 274	2 901 275
		K502	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 901 274	2 901 275
K9		Finanszírozási kiadások			6 746 703	6 746 703
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 746 703	4 746 703
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 000 000	2 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					119 724 642	115 319 293
K5		Egyéb működési célú kiadások			119 724 642	115 319 293
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		41 953 476	41 953 476
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		41 764 476	41 764 476
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		189 000	189 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülré Társulásnak		77 771 166	73 365 817
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		17 849 525	17 849 525
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)		48 624 683	52 361 334
			Társult önkormányzatok támogatása		2 949 958	2 949 958
			Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		205 000	205 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		8 142 000	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				0,5	3 147 616	3 147 616
K1		Személyi juttatások			1 624 688	1 624 688
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 624 688	1 624 688
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 484 700	1 484 700
		K1102	Jutalom		61 863	61 863
		K1107	Béren kívüli juttatások		78 125	78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			222 928	222 928
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		211 209	211 209
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719	11 719

K3		Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000
	K31	Készletbeszerzés		200 000	200 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000
		K331 Közüzemi díjak		150 000	150 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		80 000	80 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		70 000	70 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				104 862 210	108 301 365
K3		Dologi kiadások		88 190 880	91 630 035
	K33	Szolgáltatási kiadások		50 544 000	53 215 775
		K333 Bérleti és lízing díjak		48 544 000	51 215 775
		K335 Közvetített szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		37 646 880	38 414 260
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 646 880	14 414 260
		K352 Fizetendő áfa		24 000 000	24 000 000
K7		Felújítások		16 671 330	16 671 330
	K71	Ingatlanok felújítása		13 171 330	13 171 330
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 500 000	3 500 000
031060 Bűnmegelőzés				500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
		Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 250 000	4 250 000
K3		Dologi kiadások		4 250 000	4 250 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	3 000 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 600 000	2 600 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	750 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	750 000
047120 Piac üzemeltetés				2 725 000	2 725 000

K1		Személyi juttatások		500 000	500 000
	K12	Külső személyi juttatások		500 000	500 000
		K122 Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 000	65 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		65 000	65 000
K3		Dologi kiadások		2 160 000	2 160 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 810 000	1 810 000
		K331 Közüzemi díjak		460 000	460 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		400 000	400 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		60 000	60 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	800 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		550 000	550 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			1	7 404 248	7 424 248
K1		Személyi juttatások		4 345 850	4 345 850
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 345 850	4 345 850
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 939 600	3 939 600
		K1102 Jutalom		150 000	150 000
		K1104 Túlóra		100 000	100 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		588 398	588 398
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		564 961	564 961
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások		2 470 000	2 490 000
	K31	Készletbeszerzés		700 000	700 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K313 Árubeszerzés		600 000	600 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 070 000	1 090 000
		K331 Közüzemi díjak		220 000	220 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		70 000	70 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		70 000	70 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		210 000	210 000

		K341	Kiküldetés kiadásai		10 000	10 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások					0	327 170 000
K1			Személyi juttatások			9 000 000
	K12		Külső személyi juttatások			9 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			9 000 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 170 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 170 000
K3			Dologi kiadások		0	26 000 000
	K33		Szolgáltatási kiadások			20 000 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			5 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			15 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			6 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			6 000 000
K7			Felújítások			291 000 000
	K71		Ingatlanok felújítása			229 000 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			62 000 000
064010 Közvilágítás					64 770 000	64 770 000
K3			Dologi kiadások		64 770 000	64 770 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		51 000 000	51 000 000
		K331	Közüzemi díjak		48 000 000	48 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		48 000 000	48 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 770 000	13 770 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 770 000	13 770 000
066010 Zöldterület kezelés				1	8 966 629	8 966 629
K1			Személyi juttatások		3 489 550	3 489 550
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 489 550	3 489 550
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 200 000	3 200 000
		K1102	Jutalom		133 300	133 300
		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477 079	477 079
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		453 642	453 642
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3			Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000
	K31		Készletbeszerzés		1 800 000	1 800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000

	K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000	2 300 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			16	107 003 450	108 282 190
K1		Személyi juttatások		66 453 200	63 043 200
K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		63 453 200	60 043 200
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 253 200	48 843 200
	K1102	Jutalom		2 400 000	2 400 000
	K1104	Túlmunkadíj		5 000 000	5 000 000
	K1107	Béren kívüli juttatások		2 900 000	2 900 000
	K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	800 000
K12		Külső személyi juttatások		3 000 000	3 000 000
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 500 000	2 500 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 060 916	8 617 616
	K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		8 625 916	8 182 616
	K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		435 000	435 000
K3		Dologi kiadások		25 000 000	27 000 000
K31		Készletbeszerzés		5 600 000	5 600 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 500 000	5 500 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		800 000	800 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
K33		Szolgáltatási kiadások		13 800 000	15 800 000
	K331	Közüzemi díjak		4 800 000	4 800 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		4 000 000	4 000 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000	200 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		600 000	600 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		5 500 000	5 500 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	4 500 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 500 000	4 500 000
K6		Beruházások		661 670	1 743 710
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma, játszótéri eszközök)		521 000	1 373 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		140 670	370 710
K7		Felújítások		5 827 664	7 877 664
K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés)		4 588 712	6 538 712
K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 238 952	1 338 952
072111 Házi orvosi alapellátás			0,75	5 202 016	5 557 016

K1		Személyi juttatások		2 292 200	2 292 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 292 200	2 292 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 088 000	2 088 000
		K1102	Jutalom	87 000	87 000
		K1107	Béren kívüli juttatások	117 200	117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 816	32 816
		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	15 236	15 236
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	17 580	17 580
K3		Dologi kiadások		1 890 000	1 890 000
			Készletbeszerzés	50 000	50 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	50 000	50 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	150 000	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 190 000	1 190 000
		K331	Közüzemi díjak	840 000	840 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás	540 000	540 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás	200 000	200 000
			K33142 Vízfűtés és csatorna szolgáltatás	100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	250 000	250 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	100 000	100 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		987 000	987 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások	987 000	987 000
K6		Beruházások			355 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		300 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		55 000
			072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		2 634 900
K3		Dologi kiadások			2 634 900
	K33	Szolgáltatási kiadások			2 634 900
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 634 900
			072311 Fogorvosi alapellátás	3 347 000	3 702 000
K3		Dologi kiadások		720 000	720 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		570 000	570 000
		K331	Közüzemi díjak	500 000	500 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás	380 000	380 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás	100 000	100 000
			K33142 Vízfűtés és csatorna szolgáltatás	20 000	20 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	70 000	70 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	2 500 000

		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
K6		Beruházások			127 000	482 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel,klíma)		100 000	400 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		27 000	82 000
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás				1	7 180 103	7 202 703
K1		Személyi juttatások			4 255 207	4 275 207
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 255 207	4 255 207
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 167 082	4 167 082
		K1107	Béren kívüli juttatások		78 125	78 125
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 000	10 000
	K12	Külső személyi juttatások				20 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			20 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			564 896	567 496
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		553 177	555 777
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719	11 719
K3		Dologi kiadások			1 090 000	1 090 000
	K31	Készletbeszerzés			80 000	80 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			145 000	145 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		45 000	45 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			650 000	650 000
		K331	Közüzemi díjak		350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		200 000	200 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			13 000	13 000
		K341	Kiküldetés kiadásai		13 000	13 000
	K35	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások			202 000	202 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		2 000	2 000
K6		Beruházások			635 000	635 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		500 000	500 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000	135 000
K7		Felújítások			635 000	635 000
		K71	Ingatlanok felújítása (energetikai)		500 000	500 000
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000	135 000
081030 Sportlétesítmények működtetése					550 000	550 000
K3		Dologi kiadások			550 000	550 000

	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
		K331	Közüzemi díjak		280 000	280 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		150 000	150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása					1 000 000	1 000 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				5	63 340 599	64 582 316
K1			Személyi juttatások		21 609 380	21 609 380
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 002 390	17 002 390
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 277 390	14 277 390
		K1102	Normatív jutalom		600 000	600 000
		K1104	Túlmunkadíj		1 000 000	1 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		625 000	625 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	400 000
	K12		Külső személyi juttatás		4 606 990	4 606 990
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		3 606 990	3 606 990
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 011 219	3 011 219
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 996 219	2 996 219
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		15 000	15 000
K3			Dologi kiadások		38 720 000	38 720 000
	K31		Készletbeszerzés		5 100 000	5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	5 000 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		700 000	700 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		21 920 000	21 920 000
		K331	Közüzemi díjak		4 800 000	4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		3 800 000	3 800 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000

	K337	Egyéb szolgáltatások		11 000 000	11 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 000 000	11 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000	7 000 000
	K352	Fizetendő áfa		4 000 000	4 000 000
K6		Beruházások			1 241 717
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			977 730
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			263 987
082042 Könyvtári állomány gyarapítása				530 000	530 000
K3		Dologi kiadások		530 000	530 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000
		<i>Könyv, folyóirat</i>		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
082044 Könyvtári szolgáltatások			1	8 574 650	8 574 650
K1		Személyi juttatások		4 209 250	4 209 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 209 250	4 209 250
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 556 800	3 556 800
	K1102	Jutalom		148 200	148 200
	K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
	K1109	Közlekedési költségtérítés		348 000	348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525 400	525 400
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		501 963	501 963
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások		2 570 000	2 570 000
	K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 420 000	1 420 000
	K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		800 000	800 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000	120 000
		K33142 Vízfűtés szolgáltatás		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		220 000	220 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000	600 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
K6		Beruházások		1 270 000	1 270 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		1 000 000	1 000 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000

	K32		Kommunikációs szolgáltatások		500 000	500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		16 370 000	16 370 000
		K331	Közüzemi díjak		1 020 000	1 020 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000	15 000 000
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		250 000	250 000
		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 510 000	1 510 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
082094 Közművelődés, - kulturális alapú gazdaságfejlesztés						96 784
K3			Dologi kiadások			96 784
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			96 784
		K355	Egyéb dologi kiadások			96 784
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					3 080 000	3 080 000
K1			Személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
	K12		Külső személyi juttatás		1 000 000	1 000 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		480 000	480 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		330 000	330 000
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		150 000	150 000
K3			Dologi kiadások		1 600 000	1 600 000
	K31		Készletbeszerzés		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		800 000	800 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
			Testvér városi-települési kiadások		500 000	500 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						699 707
K3			Dologi kiadások			699 707
	K33		Szolgáltatási kiadások			699 707
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			699 707
107051 Szociális étkeztetés						1 971 508

K3		Dologi kiadások			1 971 508
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 552 365
		K332 Vásárolt élelmezés			1 552 365
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			419 143
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			419 143
107052 Házi segítségnyújtás					2 835 805
K3		Dologi kiadások			2 835 805
	K33	Szolgáltatási kiadások			2 835 805
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			2 835 805
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 534 000	3 559 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 534 000	3 534 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 534 000	3 534 000
		Települési támogatás		3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			25 000
		K506 Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülrre			25 000
		Kiadások összesen	29	623 519 333	1 466 718 642
K1		Személyi juttatások		138 644 257	147 664 257
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 968 984	20 142 284
K3		Dologi kiadások		277 032 880	321 742 173
K4		Ellátottak juttatásai		3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		152 510 845	644 723 804
K6		Beruházások		2 947 670	5 981 427
K7		Felújítások		23 133 994	316 183 994
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
K9		Finanszírozási kiadások		6 746 703	6 746 703
		Kiadások összesen		623 519 333	1 466 718 642

”

„6. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai
feladatonként**

Előirányzat	Ft			
	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	558 409 350			558 409 350
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	793 700			793 700
018020 Központi költségvetési befizetések	9 647 978			9 647 978
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	115 319 293			115 319 293
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 147 616			3 147 616
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	108 301 365			108 301 365
031060 Bűnmegelőkezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	4 250 000			4 250 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 725 000		2 725 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 424 248		7 424 248
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		327 170 000		327 170 000
064010 Közvilágítás	64 770 000			64 770 000
066010 Zöldterület kezelés	8 966 629			8 966 629
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	108 282 190			108 282 190
072111 Háziorvosi alapellátás	5 557 016			5 557 016
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	2 634 900			2 634 900
072311 Fogorvosi alapellátás	3 702 000			3 702 000

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	7 202 703			7 202 703
081030 Sportlétesítmények működtetése		550 000		550 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		64 582 316		64 582 316
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		8 574 650		8 574 650
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		3 854 000		3 854 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 935 297		1 935 297
082092 Közművelődés		34 345 588		34 345 588
082094 Közművelődés		96 784		96 784
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		3 080 000		3 080 000
104042 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	699 707	0		699 707
106020 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0			0
107051 Szociális étkeztetés	1 971 508	0		1 971 508
107052 Házi segítségnyújtás	2 835 805			2 835 805
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	3 559 000			3 559 000
Kiadások összesen	1 010 050 760	456 667 883	0	1 466 718 642

”

„7. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés felhalmozási
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Ft		
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	100 000	100 000
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	2 121 000	2 721 000
Császtai strand játszótéri játék		977 730
Ifjúság lakótelep játszótéri játék		852 000
Beruházás nettó összesen	2 321 000	4 750 730
Beruházás Áfa	626 670	1 230 697
Beruházás Bruttó összesen	2 947 670	5 981 427
Beruházások összesen K6 össz.	2 947 670	5 981 427
Felújítások		
Óvodaépület fűtőkorszerűsítés	4 588 712	6 538 712
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	13 671 330	13 671 330
Rózsakert, Látogatóközpont felújítása		229 000 000
Felújítások Nettó összesen:	18 260 042	249 210 042
Felújítások Áfája	4 873 952	66 973 952
Felújítások összesen K7 össz.	23 133 994	316 183 994
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	26 081 664	322 165 421
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	26 081 664	322 165 421

”

„8. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

				Ft
	Megnevezés	Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2023. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	123 201 054	129 447 581	959 798 659
B3	Közhatalmi bevételek	138 797 062	176 274 618	136 500 000
B4	Működési bevételek	189 486 595	168 174 600	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 002	688 138	6 408 134
	Működési célú bevételek összesen	451 544 713	474 584 937	1 297 121 693
K1	Személyi juttatások	101 930 059	123 272 164	147 664 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 949	15 947 539	20 142 284
K3	Dologi kiadások	159 855 466	177 323 010	321 742 173
K4	Ellátottak juttatásai	4 273 234	4 444 102	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 867 039	109 586 860	644 723 804
	Működési célú kiadások összesen	374 026 747	430 573 675	1 137 806 518
B8	Finanszírozási bevételek	178 595 971	103 195 456	108 996 949
	Finanszírozási bevételek összesen	178 595 971	103 195 456	108 996 949
K9	Finanszírozási kiadások	3 470 065	5 183 708	6 746 703
	Finanszírozási kiadások összesen	3 470 065	5 183 708	6 746 703

”

„9. melléklet az 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelethez

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

		Ft		
Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2022.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	25 353 881	18 384 453	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	587 550	635 131	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 670	89 197 580	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 222 101	108 217 164	60 600 000
K6	Beruházások	85 652 177	118 346 884	5 981 427
K7	Felújítások	96 942 944	22 896 341	316 183 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 595 121	141 243 225	322 165 421
	Bevételek összesen	656 362 785	685 997 557	1 466 718 642
	Kiadások összesen	560 091 933	577 000 608	1 466 718 642

”