Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (VI.13.) önkormányzati rendelete

a 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) 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 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

A 2024. évi költségvetésről szóló 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „bevételi főösszegét 1.568.679.593 forintban” szövegrész helyébe a „bevételi főösszegét 1.575.723.938 forintban” szöveg és a „kiadási főösszegét 1.568.679.593 forintban” szövegrész helyébe a „kiadási főösszegét 1.575.723.938 forintban” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „személyi juttatás 178.665.325 Ft” szövegrész helyébe a „személyi juttatás 178.988.325 Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.099.709 Ft” szövegrész helyébe a „munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 24.141.699 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „dologi kiadások 335.426.544 Ft” szövegrész helyébe a „dologi kiadások 341.508.123 Ft” szöveg,

e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „működési célú kiadások 229.145.591 Ft ebből tartalékok: 104.175.357 Ft” szövegrész helyébe a „működési célú kiadások 219.209.718 Ft ebből tartalékok: 93.079.729 Ft” szöveg,

f) 3. § (1) bekezdés f) pontjában a „beruházások 77.423.619 Ft” szövegrész helyébe a „beruházások 87.957.728 Ft” szöveg,

g) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „közhatalmi bevételek 170.800.000 Ft” szövegrész helyébe a „közhatalmi bevételek 173.000.000 Ft” szöveg,

h) 3. § (2) bekezdés c) pontjában a „működési bevételek 199.983.900 Ft” szövegrész helyébe a „működési bevételek 203.765.584 Ft” szöveg,

i) 3. § (2) bekezdés d) pontjában a „működési célú átvett pénzeszközök 1.000.000 Ft” szövegrész helyébe a „működési célú átvett pénzeszközök 2.062.661 Ft” szöveg

lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

A rendelet kihirdetve:
2024.június 13.

Dr. Szabó Tímea
címzetes főjegyző

1. melléklet a 8./2024. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

„*1. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

2024. évi költségvetés összevont mérlege

Ft

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		**503 677 191**	**510 721 536**
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	131 893 291	131 893 291
B3	Közhatalmi bevételek	170 800 000	173 000 000
B4	Működési bevételek	199 983 900	203 765 584
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	2 062 661
Felhalmozási bevételek összesen:		**52 650 000**	**52 650 000**
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	52 650 000	52 650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
Finanszírozási bevételek		**1 012 352 402**	**1 012 352 402**
B8	Finanszírozási bevételek	1 012 352 402	1 012 352 402
BEVÉTELEK összesen:		**1 568 679 593**	**1 575 723 938**
Működési kiadások összesen:		**772 357 169**	**768 867 865**
K1	Személyi juttatás	178 665 325	178 988 325
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 099 709	24 141 699
K3	Dologi kiadások	335 426 544	341 508 123
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 020 000	5 020 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	229 145 591	219 209 718
	ebből tartalék	104 175 357	93 079 730
Felhalmozási kiadások összesen:		**791 669 289**	**802 202 938**
K6	Beruházások	77 423 619	87 957 268
K7	Felújítások	714 245 670	714 245 670
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		**4 653 135**	**4 653 135**
K9	Finanszírozási kiadások	4 653 135	4 653 135
KIADÁSOK összesen:		**1 568 679 593**	**1 575 723 938**

”

2. melléklet a 8/2024 . (VI.13.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége				**15 601 000**	**18 863 661**
B3	**Közhatalmi bevételek**			**14 800 000**	**17 000 000**
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		14 800 000	17 000 000
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**		**200 000**	**200 000**
	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		200 000	200 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		**0**	**1 062 661**
	B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		0	0
	B65		Működési célú átvett pénzeszközök (DRV)		1 062 661
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.				**156 000 000**	**156 000 000**
B3		**Közhatalmi bevételek**		**156 000 000**	**156 000 000**
	B34		**Vagyoni típusú adók**	**80 000 000**	**80 000 000**
		B341	Építményadó	65 000 000	65 000 000
		B344	Telekadó	15 000 000	15 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**75 000 000**	**75 000 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
			Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
		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**	**1 000 000**	**1 000 000**
		B3617	Késedelmi pótlék	1 000 000	1 000 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				**254 000**	**254 000**
B4		**Működési bevételek**		254 000	254 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	200 000	200 000
		B406	Kiszámlázott áfa	54 000	54 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				**180 370 000**	**182 561 843**
B4		**Működési bevételek**		**127 920 000**	**130 111 843**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	94 600 000	96 325 858
			Bérleti díj	94 000 000	95 725 858
			Lakbér	600 000	600 000

		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa	25 920 000	26 385 985
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	5 400 000	5 400 000
B5		**Felhalmozási bevételek**		52 450 000	52 450 000
		B52	Ingatlan értékesítés	52 450 000	52 450 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				**129 399 505**	**129 399 505**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**129 399 505**	**129 399 505**
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	129 399 505	129 399 505
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 282 838	67 282 838
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 800
			Közvilágítás támogatása	38 444 000	38 444 000
			Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
			Közutak fenntartásának támogatása	8 977 535	8 977 535
			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	275 400	275 400
			Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 138 520	26 138 520
		B1131	Települési önk. szociális feladatainak támogatása	5 020 000	5 020 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	24 985 102	24 985 102
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 973 045	5 973 045
018020 Központi költségvetési befizetések				**0**	**0**
B8		**Finanszírozási bevételek**		0	0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				**1 014 846 188**	**1 014 846 188**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**2 493 786**	**2 493 786**
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 493 786	2 493 786
			Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 493 786	2 493 786
B8		**Finanszírozási bevételek**		**1 012 352 402**	**1 012 352 402**
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	1 012 352 402	1 012 352 402
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 012 352 402	1 012 352 402
			ebből: kötelezettséggel terhelt maradvány	817 986 176	817 986 176
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
066020 Város és községgazdálkodási egyéb feladatok				**0**	**1 589 841**
B4		**Működési bevételek**			1 589 841
		B411	Egyéb működési bevételek		1 589 841
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				**69 850 000**	**69 850 000**
B4		**Működési bevételek**		69 850 000	69 850 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	55 000 000	55 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa	14 850 000	14 850 000
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				**1 000 000**	**1 000 000**
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		1 000 000	1 000 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
		Bevételek összesen		**1 568 679 593**	**1 575 723 938**
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		131 893 291	131 893 291
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			
B3		**Közhatalmi bevételek**		170 800 000	173 000 000
B4		**Működési bevételek**		199 983 900	203 765 584
B5		**Felhalmozási bevételek**		52 650 000	52 650 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**		1 000 000	2 062 661
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			
B8		**Finanszírozási bevételek**		1 012 352 402	1 012 352 402
		Bevételek összesen		**1 568 679 593**	**1 575 723 938**

”

„3. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés bevételei jogcímenként

Ft

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**131 893 291**	**131 893 291**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**	**129 399 505**	**129 399 505**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	67 282 838	67 282 838
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 800
			Közvilágítás támogatása	38 444 000	38 444 000
			Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
			Közutak fenntartásának támogatása	8 977 535	8 977 535
			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	275 400	275 400
			Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	26 138 520	26 138 520
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 020 000	5 020 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	24 985 102	24 985 102
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	5 973 045	5 973 045
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**	**2 493 786**	**2 493 786**
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	2 493 786	2 493 786
B2		**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**
	B21		Egyéb felhalmozási célú támogatások	0	0
B3		**Közhatalmi bevételek**		**170 800 000**	**173 000 000**
	B34		**Vagyoni típusú adók**	**80 000 000**	**80 000 000**
		B341	Építményadó	65 000 000	65 000 000
		B344	Telekadó	15 000 000	15 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**	**75 000 000**	**75 000 000**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	45 000 000	45 000 000
			Iparűzési adó	45 000 000	45 000 000
		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**	**15 800 000**	**18 000 000**
		B361	Késedelmi pótlék	15 800 000	18 000 000

B4		**Működési bevételek**			**199 983 900**	**203 765 584**
		B401		Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	**400 000**	**400 000**
		B402		Szolgáltatások ellenértéke	**151 070 000**	**152 795 858**
				Temetési szolgáltatás	200 000	200 000
				Esküvői szolgáltatás	600 000	600 000
				Bérleti díj	94 000 000	95 725 858
				Bérleti díj - piac	600 000	600 000
				Lakbér	600 000	600 000
				Strand bevétel	55 000 000	55 000 000
				Könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000
		B403		Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 000 000	2 000 000
		B406		Kiszámlázott áfa	41 112 900	41 578 885
		B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	5 400 000	5 400 000
		B408		Kamatbevételek	1 000	1 000
		B411		Egyéb működési bevétel		1 589 841
B5		**Felhalmozási bevételek**			**52 650 000**	**52 650 000**
	B52			Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	52 650 000	52 650 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**			**1 000 000**	**2 062 661**
	B62			Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	0	1 062 661
	B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	1 000 000	1 000 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**			**0**	**0**
B7		**Felhalmozási bevételek**			**0**	**0**
		B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B8		**Finanszírozási bevételek**			**1 012 352 402**	**1 012 352 402**
	B81			**Belföldi finanszírozás bevételei**	**1 012 352 402**	**1 012 352 402**
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 012 352 402	1 012 352 402
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
		Bevételek összesen			**1 568 679 593**	**1 575 723 938**

”

4. melléklet a 8 /2024. (VI.13.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

2024. évi költségvetés bevételei feladatonként

Ft

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	18 863 661			18 863 661
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	156 000 000			156 000 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	254 000			254 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	182 561 843			182 561 843
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	129 399 505			129 399 505
018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	1 014 846 188			1 014 846 188
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
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 589 841			1 589 841
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		69 850 000		69 850 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		1 000 000		1 000 000
Bevételek összesen	**1 503 515 038**	**72 208 900**	**0**	**1 575 723 938**

”

„5. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					**151 375 737**	**141 133 525**
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**			**23 750 000**	**24 603 161**
	K31		**Készletbeszerzés**		**3 500 000**	**3 500 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		3 000 000	3 000 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**		**1 850 000**	**2 550 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 500 000	1 500 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		350 000	1 050 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**15 400 000**	**15 400 000**
		K331	Közüzemi díjak		2 500 000	2 500 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		2000000	2000000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		400000	400000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100000	100000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		300 000	300 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		600 000	600 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		7 000 000	7 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 000 000**	**3 153 161**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	2 500 000
		K353	Kamatkiadások		100 000	253 161
		K355	Egyéb dologi kiadások		400 000	400 000

K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**105 175 357**	**94 079 984**
		K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				254
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			**1 000 000**	**1 000 000**
				Civil szervezetek támogatása		1 000 000	1 000 000
		K513	Tartalékok			104 175 357	93 079 730
K6		**Beruházások**				**4 254 000**	**4 254 000**
		K62		Ingatlan beszerzése, létesítése (Tervezés)		4 000 000	4 000 000
		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**	**909 500**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**0**	**909 500**
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			0	909 500
018020 Központi költségvetési befizetések						**7 224 155**	**7 224 155**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**2 571 020**	**2 571 020**
		K502		Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		2 571 020	2 571 020
K9		**Finanszírozási kiadások**				**4 653 135**	**4 653 135**
		K914		Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 653 135	4 653 135
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek						**116 112 274**	**116 112 274**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				**116 112 274**	**116 112 274**
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak			**44 682 601**	**44 682 601**
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz			44 022 601	44 022 601
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás			660 000	660 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülre Társulásnak			71 429 673	71 429 673
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása			17 562 265	17 562 265
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)			51 123 622	51 123 622
			Társult önkormányzatok támogatása			2 493 786	2 493 786
			Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)			250 000	250 000

013320 Köztemető fenntartása és működtetése				**0,5**	**3 164 275**	**3 164 275**
K1		**Személyi juttatások**			**1 745 625**	**1 745 625**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 745 625	1 745 625
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 600 800	1 600 800
		K1103	Jutalom		66 700	66 700
		K1107	Béren kívüli juttatások		78 125	78 125
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**238 650**	**238 650**
			Szociális hozzájárulási adó		226 931	226 931
			Munkaadót terhelő szja		11 719	11 719
K3		**Dologi kiadások**			**1 180 000**	**1 180 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**150 000**	**150 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**780 000**	**780 000**
		K331	Közüzemi díjak		180 000	180 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		90 000	90 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		90 000	90 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		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					**143 590 262**	**111 225 262**
K3		**Dologi kiadások**			**42 940 000**	**43 575 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**22 000 000**	**22 500 000**
		K333	Bérleti és lizing díjak		20 000 000	20 500 000
		K335	Közvetített szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**20 940 000**	**21 075 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 940 000	6 075 000
		K352	Fizetendő áfa		15 000 000	15 000 000
K6		**Beruházások**			**5 000 000**	**2 000 000**
	K62		Ingatlan vásárlás		2 000 000	2 000 000
	K64		Tárgyi eszköz beszerzés (IKSZT fűtés korszerűsítés légkondicionáló)		2 362 200	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa		637 800	0
K7		**Felújítások**			**95 650 262**	**65 650 262**
	K71		Ingatlanok felújítása (IKSZT)		8 976 581	8 976 581
	K71		Ingatlanok felújítása (járdák)		39 370 000	15 748 000
	K71		Ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha, buszmegálló stb.)		23 620 000	23 620 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		23 683 681	17 305 681

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**	**350 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**				300 000	350 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			300 000	350 000
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása						**24 700 000**	**54 700 000**
K3		**Dologi kiadások**				**4 700 000**	**4 700 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**500 000**	**500 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			500 000	500 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**3 300 000**	**3 300 000**
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			2 600 000	2 600 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			700 000	700 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**900 000**	**900 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			900 000	900 000
K7		**Felújítások**				**20 000 000**	**50 000 000**
	K71		Ingatlanok felújítása			15 748 000	39 370 000
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			4 252 000	10 630 000
047120 Piac üzemeltetés						**1 702 000**	**1 702 000**
K1		**Személyi juttatások**				**400 000**	**400 000**
	K12		**Külső személyi juttatások**			**400 000**	**400 000**
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			400 000	400 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**52 000**	**52 000**
			Szociális hozzájárulási adó			52 000	52 000
K3		**Dologi kiadások**				**1 250 000**	**1 250 000**
	K31		**Készletbeszerzés**			**100 000**	**100 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			100 000	100 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**			**950 000**	**950 000**
		K331	Közüzemi díjak			350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás			200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			300 000	300 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			300 000	300 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi**			200 000	200 000

			kiadások			
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				**1**	**7 630 372**	**7 630 372**
K1		**Személyi juttatások**			**4 740 650**	**4 740 650**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 740 650	4 740 650
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 334 400	4 334 400
		K1103	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**			**639 722**	**639 722**
			Szociális hozzájárulási adó		616 285	616 285
			Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438
K3		**Dologi kiadások**			**2 250 000**	**2 250 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**800 000**	**800 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K313	Árubeszerzés		700 000	700 000
	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**		**790 000**	**790 000**
		K331	Közüzemi díjak		170 000	170 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		70 000	70 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		50 000	50 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
		K333	Bérleti ,lízing díjak		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K34		**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**		**220 000**	**220 000**
		K341	Kiküldetés kiadásai		20 000	20 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**300 000**	**300 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk					**802 096 345**	**802 097 920**
K1		**Személyi juttatások**			**18 480 000**	**18 480 000**
	K12		**Külső személyi juttatások**		**18 480 000**	**18 480 000**
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		18 480 000	18 480 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**2 162 160**	**2 162 160**

			Szociális hozzájárulási adó		2 162 160	2 162 160
K3		**Dologi kiadások**			**121 687 877**	**121 689 452**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**32 275 247**	**32 276 822**
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		32 275 247	32 275 247
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 575
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**89 412 630**	**89 412 630**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		8 416 855	8 416 855
		K352	Fizetendő áfa		80 995 775	80 995 775
K6		**Beruházások**			**61 170 900**	**61 170 900**
	K61		Immateriális javak beszerzése (Látogatóközpont)		8 399 900	8 399 900
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Látogatóközpont)		39 766 000	39 766 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított áfa (Látogatóközpont)		13 005 000	13 005 000
K7		**Felújítások**			**598 595 408**	**598 595 408**
	K71		Ingatlanok felújítása (Látogatóközpont)		299 984 350	299 984 350
	K71		Ingatlanok felújítása (Hivatal)		59 564 654	59 564 654
	K71		Ingatlanok felújítása (Rózsakert)		175 561 717	175 561 717
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		63 484 687	63 484 687
064010 Közvilágítás					**25 072 157**	**29 464 000**
K3		**Dologi kiadások**			**25 072 157**	**29 464 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**19 741 856**	**23 200 000**
		K331	Közüzemi díjak		17 000 000	20 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		17 000 000	20 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 741 856	3 200 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**5 330 301**	**6 264 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 330 301	6 264 000
066010 Zöldterület kezelés				**2**	**13 886 792**	**13 912 782**
K1		**Személyi juttatások**			**8 530 900**	**8 553 900**
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 530 900	8 553 900
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 298 400	7 298 400
		K1103	Jutalom		300 000	300 000
		K1104	Túlmunkadíj		500 000	500 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		312 500	312 500
		K1109	Közlekedési költségtérítés		120 000	120 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			23 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**1 155 892**	**1 158 882**
			Szociális hozzájárulási adó		1 109 017	1 112 007

			Munkaadót terhelő szja		46 875	46 875
K3		**Dologi kiadások**			**4 200 000**	**4 200 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**1 800 000**	**1 800 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**1 700 000**	**1 700 000**
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		500 000	500 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
	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				**15**	**116 663 359**	**127 151 219**
K1		**Személyi juttatások**			**72 571 009**	**72 571 009**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**68 571 009**	**68 571 009**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		58 073 009	58 073 009
		K1103	Jutalom		2 100 000	2 100 000
		K1104	Túlmunkadíj		4 000 000	4 000 000
		K1105	Jubileumi jutalom		978 000	978 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		2 500 000	2 500 000
		K1109	Közlekedési költségtérítés		120 000	120 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	800 000
	K12		**Külső személyi juttatások**		**4 000 000**	**4 000 000**
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 500 000	2 500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 500 000	1 500 000
K2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**9 793 631**	**9 793 631**
		K21	*Szociális hozzájárulási adó*		9 418 631	9 418 631
		K27	*Munkaadót terhelő szja*		375 000	375 000
K3		**Dologi kiadások**			**28 800 000**	**29 000 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**7 500 000**	**7 500 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		7 400 000	7 400 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**		**1 200 000**	**1 200 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		900 000	900 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**14 600 000**	**14 800 000**
		K331	Közüzemi díjak		5 100 000	5 100 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		4 000 000	4 000 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		900 000	900 000
		K333	Bérleti díjak, szolgáltatások			200 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000

		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
	K35	**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**5 500 000**	**5 500 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 500 000	5 500 000
K6		**Beruházások**			5 498 719	15 786 579
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Hirdető szekrény 2 db)		594 400	594 400
		K64	Egyéb tárgyi eszközök (Köztéri fittnesz eszközök)		3 535 300	3 535 300
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		200 000	400 000
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (elektromos gépjármű)			6 943 200
		K64	Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (Fűnyíró)			1 000 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 169 019	3 313 679
072111 Háziorvosi alapellátás				**0,75**	**5 698 656**	**5 698 656**
K1		**Személyi juttatások**			**2 618 900**	**2 618 900**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 618 900**	**2 618 900**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 401 200	2 401 200
		K1102	Jutalom		100 500	0
		K1103	Jutalom			100 500
		K1107	Béren kívüli juttatások		117 200	117 200
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**32 816**	**32 816**
		K21	*Szociális hozzájárulási adó*		15 236	15 236
			Munkaadót terhelő szja		17 580	17 580
K3		**Dologi kiadások**			**2 060 000**	**2 060 000**
			Készletbeszerzés		**100 000**	**100 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**		**300 000**	**300 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**1 360 000**	**1 360 000**
		K331	Közüzemi díjak		700 000	700 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		400 000	400 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000	200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		550 000	550 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		110 000	110 000
	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**			**986 940**	**986 940**

		K512	Egyéb működési célú támogatások		986 940	986 940
072311 Fogorvosi alapellátás					**4 830 000**	**4 830 000**
K3		**Dologi kiadások**			**830 000**	**830 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**650 000**	**650 000**
		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		500 000	500 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		50 000	50 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**180 000**	**180 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		180 000	180 000
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**			1 500 000	1 500 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Sterilizáló gép)		1 181 100	1 181 100
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		318 900	318 900
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás					**783 100**	**783 100**
K3		**Dologi kiadások**			**783 100**	**783 100**
	K31		**Készletbeszerzés**		**30 000**	**30 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		10 000	10 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**		**110 000**	**110 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		50 000	50 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		60 000	60 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**500 000**	**500 000**
		K331	Közüzemi díjak		350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		250 000	250 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		50 000	50 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**143 100**	**143 100**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		143 100	143 100
081030 Sportlétesítmények működtetése					**450 000**	**450 000**
K3		**Dologi kiadások**			**450 000**	**450 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000

	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**350 000**	**350 000**
		K331	Közüzemi díjak		250 000	250 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		150 000	150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	100 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**50 000**	**50 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		50 000	50 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása					**1 000 000**	**1 200 000**
K5		**Egyéb működési célú kiadások**			1 000 000	1 200 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	1 200 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				**5**	**74 363 060**	**74 363 060**
K1		**Személyi juttatások**			**27 469 611**	**27 469 611**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**26 469 611**	**26 469 611**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		23 624 611	23 624 611
		K1103	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		120 000	120 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		500 000	500 000
	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**			**3 773 449**	**3 773 449**
			Szociális hozzájárulási adó		3 755 449	3 755 449
			Munkaadót terhelő szja		18 000	18 000
K3		**Dologi kiadások**			**43 120 000**	**43 120 000**
	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**		**400 000**	**400 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000	300 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**22 620 000**	**22 620 000**
		K331	Közüzemi díjak		4 500 000	4 500 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		1 200 000	1 200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		3 300 000	3 300 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		5 000 000	5 000 000

		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		10 000 000	10 000 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**15 000 000**	**15 000 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000	7 000 000
		K352	Fizetendő áfa		8 000 000	8 000 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása					**630 000**	**840 000**
K3		**Dologi kiadások**			**630 000**	**840 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**600 000**	**800 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		600 000	800 000
			Könyv, folyóirat		600 000	800 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**30 000**	**40 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	40 000
082044 Könyvtári szolgáltatások				**1**	**7 810 060**	**7 600 060**
K1		**Személyi juttatások**			**4 468 250**	**4 468 250**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**4 468 250**	**4 468 250**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 912 000	3 912 000
		K1103	Jutalom		150 000	150 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
		K1109	Közlekedési költségtérítés		250 000	250 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**571 810**	**571 810**
			Szociális hozzájárulási adó		548 373	548 373
			Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438
K3		**Dologi kiadások**			**2 770 000**	**2 560 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**300 000**	**100 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	0
		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**		**1 620 000**	**1 620 000**
		K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 200 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		50 000	50 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		220 000	220 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**600 000**	**590 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	590 000

082061 Múzeumi kiállítási tevékenység				**1**	**4 830 060**	**5 169 060**
K1		**Személyi juttatások**			**4 218 250**	**4 518 250**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**4 218 250**	**4 518 250**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 912 000	3 912 000
		K1103	Jutalom		150 000	150 000
		K1104	Túlmunkadíj			300 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**571 810**	**610 810**
			Szociális hozzájárulási adó		548 373	587 373
			Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438
K3		**Dologi kiadások**			**40 000**	**40 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**30 000**	**30 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**10 000**	**10 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		10 000	10 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				**0,25**	**1 960 188**	**1 960 188**
K1		**Személyi juttatások**			**1 517 105**	**1 517 105**
	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**1 017 065**	**39 065**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		978 000	0
		K1107	Béren kívüli juttatások		39 065	39 065
	K12		**Külső személyi juttatás**		500 040	1 478 040
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			978 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 040	500 040
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			**203 083**	**203 083**
			Szociális hozzájárulási adó		197 224	197 224
			Munkaadót terhelő szja		5 860	5 860
K3		**Dologi kiadások**			**240 000**	**240 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**100 000**	**100 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K33	**Szolgáltatási kiadások**			**100 000**	**100 000**
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**40 000**	**40 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		40 000	40 000
082092 Közművelődés				**2,5**	**37 183 330**	**40 429 119**
K1		**Személyi juttatások**			**13 322 775**	**13 322 775**

	K11		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**12 322 775**	**12 322 775**
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		11 504 400	11 504 400
		K1103	Jutalom		377 750	377 750
		K1107	Béren kívüli juttatások		390 625	390 625
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000	50 000
	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**			**1 890 555**	**1 890 555**
			Szociális hozzájárulási adó		1 831 961	1 831 961
			Munkaadót terhelő szja		58 594	58 594
K3		**Dologi kiadások**			**21 970 000**	**21 970 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**3 300 000**	**3 300 000**
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 500 000	2 500 000
	K32		**Kommunikációs szolgáltatások**		**450 000**	**450 000**
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**16 220 000**	**16 220 000**
		K331	Közüzemi díjak		870 000	870 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		600 000	600 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		150 000	150 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000	350 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000	15 000 000
	K34		**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**		**450 000**	**450 000**
		K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások		400 000	400 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**1 550 000**	**1 550 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000	1 500 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		50 000	50 000
K6		**Beruházások**				**3 245 789**
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése(Fűtéskorszerűsítés-légkondicionáló készülék,mobiltelefonok)			2 555 735
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			690 054
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					**6 600 000**	**6 600 000**
K1		**Személyi juttatások**			**2 500 000**	**2 500 000**
	K12		**Külső személyi juttatás**		**2 500 000**	**2 500 000**
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		2 500 000	2 500 000
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális**			**900 000**	**900 000**

		hozzájárulási adó				
			Szociális hozzájárulási adó		525 000	525 000
			Munkaadót terhelő szja		375 000	375 000
K3		**Dologi kiadások**			**3 200 000**	**3 200 000**
	K31		**Készletbeszerzés**		**800 000**	**800 000**
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
			Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
	K33	**Szolgáltatási kiadások**			**2 000 000**	**2 000 000**
		K337	Egyéb szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
			Testvér városi-települési kiadások		2 000 000	2 000 000
	K35		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**400 000**	**400 000**
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások					**524 779**	**524 779**
K3		**Dologi kiadások**			**524 779**	**524 779**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**524 779**	**524 779**
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		524 779	524 779
107051 Szociális étkeztetés					**1 478 631**	**1 478 631**
K3		**Dologi kiadások**			**1 478 631**	**1 478 631**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**1 478 631**	**1 478 631**
		K332	Vásárolt élelmezés		1 478 631	1 478 631
107052 Házi segítségnyújtás					**1 500 000**	**1 500 000**
K3		**Dologi kiadások**			**1 500 000**	**1 500 000**
	K33		**Szolgáltatási kiadások**		**1 500 000**	**1 500 000**
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		1 500 000	1 500 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					**5 020 000**	**5 020 000**
K4		**Ellátottak juttatásai**			**5 020 000**	**5 020 000**
	K48		**Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás**		**5 020 000**	**5 020 000**
			Települési támogatás		5 020 000	5 020 000
		Kiadások összesen		**29**	**1 568 679 593**	**1 575 723 938**
K1		**Személyi juttatások**			178 665 325	178 988 325
K2		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**			24 099 709	24 141 699
K3		**Dologi kiadások**			335 426 544	341 508 123
K4		**Ellátottak juttatásai**			5 020 000	5 020 000
K5		**Egyéb működési célú kiadások**			229 145 591	219 209 718

K6		**Beruházások**		77 423 619	87 957 268
K7		**Felújítások**		714 245 670	714 245 670
K8		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			
K9		**Finanszírozási kiadások**		4 653 135	4 653 135
		Kiadások összesen		**1 568 679 593**	**1 575 723 938**

”

„6. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez

2024. évi költségvetés kiadásai feladatonként

Ft

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	141 133 525			141 133 525
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	909 500			909 500
018020 Központi költségvetési befizetések	7 224 155			7 224 155
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 112 274			116 112 274
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 164 275			3 164 275
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	111 225 262			111 225 262
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		350 000		350 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	54 700 000			54 700 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 702 000		1 702 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 630 372		7 630 372
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		802 097 920		802 097 920
064010 Közvilágítás	29 464 000			29 464 000
066010 Zöldterület kezelés	13 912 782			13 912 782
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	127 151 219			127 151 219
072111 Háziorvosi alapellátás	5 698 656			5 698 656
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	4 830 000			4 830 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	783 100			783 100
081030 Sportlétesítmények működtetése		450 000		450 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 200 000		1 200 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		74 363 060		74 363 060
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		840 000		840 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		7 600 060		7 600 060
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		5 169 060		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 960 188		

082092 Közművelődés		40 429 119		40 429 119
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		6 600 000		6 600 000
104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	524 779	0		524 779
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés	1 478 631	0		1 478 631
107052 Házi segítségnyújtás	1 500 000			1 500 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 020 000			5 020 000
Kiadások összesen	**624 832 158**	**950 891 779**	**0**	**1 575 723 938**

”

„*7. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

2024.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
Látogatóközpont tárgyi eszköz beszerzés (TOP pályázat)	39 766 000	39 766 000
Látogatóközpont immateriális javak beszerzés (TOP pályázat, szoftverek)	8 399 900	8 399 900
Hirdető szekrények beszerzése	594 400	594 400
IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondícionáló, egyéb stb.), mobiltelefonok		2 555 735
Köztéri fittnesz eszközök	3 535 300	3 535 300
Tervezési költségek	4 000 000	4 000 000
Hivatal eszköz beszerzések	200 000	200 000
Fogorvosi eszköz beszerzés	1 181 100	1 181 100
Községgazdálkodás eszköz beszerzés	200 000	1 400 000
IKSZT fűtéskorszerűsítés (légkondícionáló, egyéb stb.)	2 362 200	0
Ingatlan vásárlás	2 000 000	2 000 000
Gépjármű vásárlás		6 943 200
Beruházás nettó összesen	62 238 900	70 575 635
Beruházás Áfa	15 184 719	17 381 633
Beruházás Bruttó összesen	77 423 619	87 957 268
Beruházások összesen K6 össz.	**77 423 619**	**87 957 268**
Felújítások		
Önkormányzati ingatlanok felújítása (fogorvos, konyha,buszmegálló stb.)	23 620 000	23 620 000
Járda felújítása	39 370 000	15 748 000
Utak felújítása	15 748 000	39 370 000
Látogatóközpont kialakítása (TOP pályázat)	299 984 350	299 984 350
Rózsakert felújítása (TOP pályázat)	175 561 717	175 561 717
Községháza energetikai felújítása (TOP pályázat)	59 564 654	59 564 654
IKSZT energetikai felújítása	8 976 581	8 976 581
Felújítások Nettó összesen:	622 825 302	622 825 302
Felújítások Áfája	91 420 368	91 420 368
Felújítások összesen K7 össz.	**714 245 670**	**714 245 670**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	**791 669 289**	**802 202 938**
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	791 669 289	802 202 938

”

„*8. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

Ft

Megnevezés		Teljesítés 2022.év	Teljesítés 2023.év	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	129 447 581	146 904 061	131 893 291	131 893 291
B3	Közhatalmi bevételek	176 274 618	196 713 406	170 800 000	173 000 000
B4	Működési bevételek	168 174 600	233 725 731	199 983 900	203 765 584
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	688 138	5 376 745	1 000 000	2 062 661
	Működési célú bevételek összesen	**474 584 937**	**582 719 943**	**503 677 191**	**510 721 536**
K1	Személyi juttatások	123 272 164	150 935 277	178 665 325	178 988 325
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 947 539	19 611 996	24 099 709	24 141 699
K3	Dologi kiadások	177 323 010	287 599 115	335 426 544	341 508 123
K4	Ellátottak juttatásai	4 444 102	3 160 195	5 020 000	5 020 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	109 586 860	132 168 864	229 145 591	219 209 718
	Működési célú kiadások összesen	**430 573 675**	**593 475 447**	**772 357 169**	**768 867 865**
B8	Finanszírozási bevételek	103 195 455	132 829 506	1 012 352 402	1 012 352 402
	Finanszírozási bevételek összesen	**103 195 455**	**132 829 506**	**1 012 352 402**	**1 012 352 402**
K9	Finanszírozási kiadások	5 183 707	23 926 125	4 653 135	4 653 135
	Finanszírozási kiadások összesen	**5 183 707**	**23 926 125**	**4 653 135**	**4 653 135**

”

„*9. melléklet az 1/2024. (II. 21.) önkormányzati rendelethez*

Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

Ft

Megnevezés		Teljesítés 2022.év	Teljesítés 2023.év	Eredeti előirányzat 2024. év	Módosított előirányzat 2024. év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	18 384 453	910 605 537	0	0
B5	Felhalmozási bevételek	635 131	18 689 606	52 650 000	52 650 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	89 197 580	15 000 000	0	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	**108 217 164**	**944 295 143**	**52 650 000**	**52 650 000**
K6	Beruházások	118 346 884	6 629 263	77 423 619	87 957 268
K7	Felújítások	22 896 341	23 461 355	714 245 670	714 245 670
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	**141 243 225**	**30 090 618**	**791 669 289**	**802 202 938**
	Bevételek összesen	**685 997 556**	**1 659 844 592**	**1 568 679 593**	**1 575 723 938**
	Kiadások összesen	**577 000 607**	**647 492 190**	**1 568 679 593**	**1 575 723 938**

”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a helyi önkormányzat a költségvetését rendeletben állapítja meg. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törtvényben is szabályozott. A költségvetés megalkotásának kötelezettsége tehát magasabb szintű jogszabályi rendelkezésekben szabályozott; továbbá a gazdálkodás rendszerét, a tervezett bevételeket, a teljesíthető kiadások mértékét határozza meg, így a tárgyévi gazdálkodás alapja.
Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a költségvetés tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.
A módosítással a rendelet költségvetési fő összeget meghatározó, valamint a kiemelt előirányzatokat tartalmazó szakasza, valamint a mellékletei módosulnak.