

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETE

6/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2020. évi zárszámadásáról

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.

2. §

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Polgármestere a 2020. évi zárszámadást 689.876.926 Ft bevétellel, 514.286.762 Ft kiadással állapítja meg.

3. §

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

- a) a költségvetés összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b) a befolyt bevételeket a 2. melléklet;
- c) a bevételeket jogcímenkénti bontásban a 3. melléklet;
- d) a bevételek feladatonkénti bontását a 4. melléklet;
- e) a teljesített kiadások alakulását az 5. melléklet;
- f) a kiadások feladatonkénti bontását a 6. melléklet;
- g) az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 7. melléklet;
- h) a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- i) a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet;
- j) az önkormányzat vagyonának kimutatását a 10. melléklet;
- k) az önkormányzat pénzmaradvány kimutatását a 11. melléklet;
- l) az önkormányzat eredmény kimutatását a 12. melléklet;
- m) az önkormányzat adatszolgáltatását a személyi juttatások és foglalkoztatottak összetételéről a 13. melléklet;
- n) a kimutatást az immateriális javak, tárgyi eszközök vagyonezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2021. május 29.

dr. Szabó Tímea
jegyző

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított
összevont mérlege**

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
Működési bevételek összesen:		414 893 323	396 937 056	396 974 376	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 205 923	121 439 067	121 423 656	100,0%
B3	Közhatalmi bevételek	146 000 000	105 121 474	105 066 920	99,9%
B4	Működési bevételek	155 387 400	168 976 515	168 858 675	99,9%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 400 000	1 625 125	116,1%
Felhalmozási bevételek összesen:		54 100 000	185 301 078	185 299 218	100,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	41 374 828	41 374 828	100,0%
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	598 140	99,7%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	143 326 250	143 326 250	100,0%
Finanszírozási bevételek		229 309 157	107 603 332	107 603 332	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek	229 309 157	107 603 332	107 603 332	100,0%
BEVÉTELEK összesen:		698 302 480	689 841 466	689 876 926	100,0%
Működési kiadások összesen:		510 310 605	496 031 696	321 650 952	64,8%
K1	Személyi juttatás	104 580 731	107 163 730	103 513 680	96,6%
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 917 702	17 160 783	17 160 783	100,0%
K3	Dologi kiadások	207 992 000	182 018 416	112 176 163	61,6%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	5 326 700	5 243 200	98,4%
K5	Egyéb működési célú kiadások	175 320 172	184 362 067	83 557 126	45,3%
	ebből tartalék 99.654.941				
Felhalmozási kiadások összesen:		181 221 587	186 487 320	185 313 360	99,4%

K6	Beruházások	76 997 078	77 499 306	76 712 625	99,0%
K7	Felújítások	101 293 909	107 757 414	107 450 595	99,7%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 600	1 230 600	1 150 140	93,5%
Finanszírozási kiadások		6 770 288	7 322 450	7 322 450	100,0%
K9	Finanszírozási kiadások	6 770 288	7 322 450	7 322 450	100,0%
KIADÁSOK összesen:		698 302 480	689 841 466	514 286 762	74,6%

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége			1 101 000	2 362 019	2 260 808	96%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	25 000	
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	25 000	
B4	Működési bevételek		201 000	1 138 719	1 176 228	103,3%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	200 000	200 000	150 000	75,0%
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	102	10,2%
	B411	Egyéb működési bevételek		937 719	1 026 126	109,4%
B5	Felhalmozási bevételek		600 000	600 000	598 140	99,7%
	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000	598 140	99,7%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		300 000	300 000	138 140	46,0%
	B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	300 000	300 000	138 140	46,0%
B7	Felhalmozási bevételek		0	323 300	323 300	100,0%
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	323 300	323 300	100,0%
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.			146 000 000	105 121 474	105 066 920	100%
B3	Közhatalmi bevételek		146 000 000	105 121 474	105 066 920	99,9%
	B34	Vagyoni típusú adók	63 000 000	66 809 611	66 863 251	100,1%
	B341	Építményadó	53 000 000	53 000 000	52 546 600	99,1%
	B344	Telekadó	10 000 000	13 809 611	14 316 651	103,7%

	B35		Termékek és szolgáltatások adói	82 500 000	37 502 762	37 394 568	99,7%
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	50 000 000	37 287 062	37 287 062	100,0%
			Iparüzési adó	50 000 000	37 287 062	37 287 062	100,0%
		B354	Gépjárműadók	3 500 000	70 700	70 709	100,0%
			Helyi önkormányzatot megillető rész	3 500 000	70 700	70 709	100,0%
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	29 000 000	145 000	36 797	25,4%
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	29 000 000	145 000	36 797	25,4%
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	809 101	809 101	100,0%
		B3617	Késedelmi pótlék	500 000	809 101	809 101	100,0%
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				127 000	127 000	72 390	57,0%
B4			Működési bevételek	127 000	127 000	72 390	57,0%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	100 000	100 000	57 000	57,0%
		B406	Kiszámlázott áfa	27 000	27 000	15 390	57,0%
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				101 600 000	105 834 840	105 575 331	99,8%
B4			Működési bevételek	101 600 000	105 834 840	105 575 331	99,8%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	79 140 000	81 903 594	81 903 594	100,0%
			Bérleti díj	78 740 000	81 503 594	81 375 834	99,8%
			Lakbér	400 000	400 000	527 760	131,9%
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 200 000	1 543 128	1 338 789	86,8%
		B406	Kiszámlázott áfa	21 260 000	22 388 118	22 332 948	99,8%
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				94 257 195	105 251 253	105 251 253	100,0%
B1			Működési célú támogatások	94 257 195	105 251 253	105 251 253	100,0%

		államháztartáson belülről				
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	94 257 195	105 251 253	105 251 253	100,0%
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 183 073	32 805 563	32 805 563	100,0%
	B112	Települési önk. egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 663 270	24 245 820	24 245 820	100,0%
	B1131	Települési önk. szociális és gyermekj. feladatainak támogatása	18 610 852	2 974 000	2 974 000	100,0%
	B1132	Települési önk. Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása		16 105 680	16 105 680	100,0%
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	2 502 390	2 502 390	100,0%
	B115	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása	0	26 617 800	26 617 800	100,0%
018020 Központi költségvetési befizetések			6 000 000	7 022 227	7 022 227	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek		6 000 000	7 022 227	7 022 227	100,0%
	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 000 000	7 022 227	7 022 227	100,0%
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			230 273 145	107 552 045	107 552 045	100,0%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		6 963 988	6 970 940	6 970 940	100,0%
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	6 963 988	6 970 940	6 970 940	100,0%
		Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	1 359 988	69 540	69 540	100,0%
	B16	NEAK támogatás	5 604 000	6 901 400	6 901 400	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek		223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%

	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				2 000 000	400 000	359 589	89,9%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 000 000	400 000	359 589	89,9%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	2 000 000	400 000	359 589	89,9%
042120 Mezőgazdasági támogatások				9 984 740	7 488 555	7 488 555	100,0%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		9 984 740	7 488 555	7 488 555	100,0%
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	9 984 740	7 488 555	7 488 555	100,0%
047120 Piac üzemeltetése				508 000	508 000	520 000	102,4%
B4		Működési bevételek		508 000	508 000	520 000	102,4%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000	409 449	102,4%
		B406	Kiszámlázott áfa	108 000	108 000	110 551	102,4%
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				53 754 000	53 830 745	54 017 405	100,3%
B4		Működési bevételek		254 000	330 745	517 405	156,4%
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	220 745	407 405	184,6%
		B406	Kiszámlázott áfa	54 000	110 000	110 000	100,0%
B7		Felhalmozási bevételek		53 500 000	53 500 000	53 500 000	100,0%
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	53 500 000	53 500 000	100,0%

062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk			0	12 374 828	12 374 828	100,0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			12 374 828	12 374 828	100,0%
B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)		8 392 845	8 392 845	100,0%
B251		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Tornaszoba kialakítás)		3 981 983	3 981 983	100,0%
066020 Város és községgazdálkodás			0	50 660 681	50 835 566	100,3%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről			1 328 319	1 328 319	100,0%
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 328 319	1 328 319	100,0%
		Észak-Balatonai Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás		1 328 319	1 328 319	100,0%
B2	Felhalmozási célú bevételek			29 000 000	29 000 000	100,0%
B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások		29 000 000	29 000 000	100,0%
B4	Működési bevételek			19 232 362	19 232 362	100,0%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés		19 232 362	19 232 362	100,0%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			1 100 000	1 274 885	115,9%
B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 100 000	1 274 885	115,9%
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása			0	103 000	103 000	100,0%
B7	Felhalmozási bevételek			103 000	103 000	100,0%
	B75	Egyéb felhalmozási célú		103 000	103 000	100,0%

			átvett pénzeszközök				
081061			Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	52 545 000	131 048 299	131 048 299	100,0%
B4			Működési bevételek	52 545 000	41 648 349	41 648 349	100,0%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	32 778 230	32 778 230	100,0%
		B406	Kiszámlázott áfa	8 100 000	8 850 119	8 850 119	100,0%
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	14 445 000	20 000	20 000	100,0%
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 399 950	89 399 950	100,0%
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 399 950	89 399 950	100,0%
082044			Könyvtári szolgáltatások	152 400	152 400	112 510	73,8%
B4			Működési bevételek	152 400	152 400	112 510	73,8%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000	88 591	73,8%
		B406	Kiszámlázott áfa	32 400	32 400	23 919	73,8%
082092			Közművelődés	0	4 100	216 200	5273,2%
B4			Működési bevételek		4 100	4 100	100,0%
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		3 228	3 228	100,0%
		B406	Kiszámlázott áfa		872	872	100,0%
B6			Működési célú átvett pénzeszközök			212 100	
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			212 100	
			Bevételek összesen	698 302 480	689 841 466	689 876 926	100,01%
B1			Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 205 923	121 439 067	121 423 656	100,0%
B2			Felhalmozási célú támogatások	0	41 374 828	41 374 828	100,0%

	államháztartáson belülről				
B3	Közhatalmi bevételek	146 000 000	105 121 474	105 066 920	99,9%
B4	Működési bevételek	155 387 400	168 976 515	168 858 675	99,9%
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	598 140	99,7%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 400 000	1 625 125	116,1%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	143 326 250	143 326 250	100,0%
B8	Finanszírozási bevételek	229 309 157	107 603 332	107 603 332	100,0%
	Bevételek összesen	698 302 480	689 841 466	689 876 926	100,0%

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés módosított
bevételei jogcímenként**

Jogcímek				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		113 205 923	121 439 067	121 423 656	100,0%
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		94 257 195	105 251 253	105 251 253	100,0%
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	51 183 073	32 805 563	32 805 563	100,0%
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5952240			
			Közvilágítás támogatása	1472000 0			
			Köztemető támogatása	812130			
			Közutak fenntartásának támogatása	3579790			
			Üdülöhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	1421532 3			
			Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	8088937			
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 663 270	24 245 820	24 245 820	100,0%
		B1131	Települési önk és szociális gyermekjóléti feladat.	18 610 852	2 974 000	2 974 000	100,0%

	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			16 105 680	16 105 680	100,0%
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 502 390	2 502 390	100,0%
	B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása		0	26 617 800	26 617 800	100,0%
	B116	Elszámolásból származó bevételek					
B1	6	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		18 948 728	16 187 814	16 172 403	99,9%
		Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 000 000	400 000	359 589	89,9%
		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz		1 359 988	69 540	69 540	100,0%
		NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez		5 604 000	6 901 400	6 901 400	100,0%
		Zártkerti pályázat		9 984 740	7 488 555	7 488 555	100,0%
		Észak-Balaton Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás			1 328 319	1 328 319	100,0%
		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről				25 000	
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	41 374 828	41 374 828	100,0%

B2 5		Egyéb felhalmozási célú támogatások		0	29 000 000	29 000 000	100,0%
B2 5		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)			8 392 845	8 392 845	100,0%
B251		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Tornaszoba)			3 981 983	3 981 983	100,0%
B3		Közhatalmi bevételek		146 000 000	105 121 474	105 066 920	99,9%
B3 4		Vagyoni típusú adók		63 000 000	66 809 611	66 863 251	100,1%
	B341	Építményadó		53 000 000	53 000 000	52 546 600	99,1%
	B344	Telekadó		10 000 000	13 809 611	14 316 651	103,7%
B3 5		Termékek és szolgáltatások adói		82 500 000	37 502 762	37 394 568	99,7%
	B351	Értékesítés és forgalmi adók		50 000 000	37 287 062	37 287 062	100,0%
		Iparüzési adó		50 000 000	37 287 062	37 287 062	100,0%
	B354	Gépjárműadók		3 500 000	70 700	70 709	100,0%
		Helyi önkormányzatot megillető rész		3 500 000	70 700	70 709	100,0%
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		29 000 000	145 000	36 797	25,4%
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		29 000 000	145 000	36 797	25,4%
B3 6		Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	809 101	809 101	100,0%
	B361	Késedelmi pótlék		500 000	809 101	809 101	100,0%
B4		Működési bevételek		155 387 400	168 976 515	168 858 675	99,9%

	B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		200 000	220 745	407 405	184,6%
	B402	Szolgáltatások ellenértéke		109 960 000	115 505 052	115 390 092	99,9%
		Temetési szolgáltatás		100 000	100 000	57 000	57,0%
		Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000	150 000	75,0%
		Bérleti díj		78 740 000	81 503 594	81 375 834	99,8%
		Bérleti díj - piac		400 000	400 000	409 449	102,4%
		Lakbér		400 000	400 000	527 760	131,9%
		Strand bevétel		30 000 000	32 778 230	32 778 230	100,0%
		Könyvtári szolgáltatás		120 000	120 000	88 591	73,8%
		Képűjság			3 228	3 228	100,0%
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		1 200 000	1 543 128	1 338 789	86,8%
	B406	Kiszámlázott áfa		29 581 400	31 516 509	31 443 799	99,8%
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		14 445 000	20 000	20 000	100,0%
	B408	Kamatbevételek		1 000	1 000	102	10,2%
	B410	Biztosító által fizetett kártérítés			19 232 362	19 232 362	100,0%
	B411	Egyéb működési bevételek			937 719	1 026 126	109,4%
B5	Felhalmozási bevételek			600 000	600 000	598 140	99,7%
B5 2		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000	598 140	99,7%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			300 000	1 400 000	1 625 125	116,1%
B6 2		Működési célú kölcsönök		300 000	300 000	138 140	46,0%

		visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)					
B6 5		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			1 100 000	1 486 985	135,2%
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 500 000	143 326 250	143 326 250	100,0%
B7		Felhalmozási bevételek		53 500 000	143 326 250	143 326 250	100,0%
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		53 500 000	143 326 250	143 326 250	100,0%
B8		Finanszírozási bevételek		229 309 157	107 603 332	107 603 332	100,0%
B8 1		Belföldi finanszírozás bevételei		229 309 157	107 603 332	107 603 332	100,0%
	B813 1	Előző év kötségvetési maradványának igénybevétele		223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%
	B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 000 000	7 022 227	7 022 227	100,0%
		Bevételek összesen		698 302 480	689 841 466	689 876 926	100,0%

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés bevételei
feladatonként**

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	2 260 808			2 260 808
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	105 066 920			105 066 920
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	72 390			72 390
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	105 575 331			105 575 331
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	105 251 253			105 251 253
018020 Központi költségvetési befizetések	7 022 227			7 022 227
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107 552 045			107 552 045
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	359 589			359 589
042120 Mezőgazdasági támogatások		7 488 555		7 488 555
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		520 000		520 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		54 017 405		54 017 405
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk		12 374 828		12 374 828
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	50 835 566			50 835 566
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	103 000			103 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		131 048 299		131 048 299
082044 Könyvtári szolgáltatások		112 510		112 510

082092 Közművelődés	216 200	0		216 200
Bevételek összesen	484 315 329	205 561 597	0	689 876 926

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				124 872 909	135 178 004	32 985 647	24,40%
K1		Személyi juttatások	1	10 095 760	11 679 761	11 210 292	96,0%
	K12	Külső személyi juttatások		10 095 760	11 679 761	11 210 292	96,0%
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		9 375 760	10 842 115	10 372 646	95,7%
		<i>Polgármester illetménye</i>		4 786 800	4 786 800	4 786 800	100,0%
		<i>Polgármester jutalma</i>		0	0	0	
		<i>Béren kívüli juttatások</i>		151 000	151 000	151 000	100,0%
		<i>Önkormányzati képviselők juttatása</i>		3 720 000	5 186 355	4 716 886	90,9%
		<i>Költségtérítés</i>		717 960	717 960	717 960	100,0%
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		720 000	837 646	837 646	100,0%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 789 408	1 789 408	1 782 583	99,6%
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 766 758	1 766 758	1 755 237	99,3%
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		22 650	22 650	27 346	120,7%
K3		Dologi kiadások		19 160 000	14 160 000	13 022 538	92,0%
	K31	Készletbeszerzés		1 130 000	1 130 000	840 894	74,4%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000	105 520	52,8%
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000	735 374	79,1%
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 800 000	1 800 000	1 353 636	75,2%
		K321 Informatikai		1 200 000	1 200 000	977 962	81,5%

		szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)					
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		600 000	600 000	375 674	62,6%
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 700 000	9 700 000	9 616 503	99,1%
	K331	Közüzemi díjak		2 000 000	2 000 000	1 718 414	85,9%
	K333	Bérleti és lízingdíjak		400 000	400 000	176 432	44,1%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000	168 800	56,3%
	K337	Egyéb szolgáltatások		10 000 000	7 000 000	7 552 857	107,9%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 530 000	1 530 000	1 211 505	79,2%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	1 500 000	1 204 468	80,3%
	K353	ÁH-n belüli kamatkiadások		30 000	30 000	7 037	23,5%
K5		Egyéb működési célú kiadások		91 949 141	104 811 141	4 306 200	4,1%
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 120 400	5 156 200	4 306 200	83,5%
		Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000	650 000	43,3%
		Háziorvos támogatás (praxisjog vásárlás)		620 400	620 400	620 400	100,0%
		Lakossági víz pályázat átadás DRV-nek		0	3 035 800	3 035 800	100,0%
	K513	Tartalékok		89 828 741	99 654 941	0	0,0%
K6		Beruházások		948 000	1 088 655	1 014 995	93,2%
	K63	Informatikai eszközök beszerzése			58 000	58 000	100,0%
	K64	Egyéb tárgyi eszközök		236 220	305980	247980	81,0%

			beszerzése					
		K65	Elmib részvény vásárlás		648 000	648000	648000	100,0%
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		63 780	76675	61015	79,6%
K7		Felújítás				718439	718439	100,0%
		K71	Ingatlan felújítás			565700	565700	100,0%
		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított áfa			152739	152739	100,0%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			930 600	930 600	930 600	100,0%
		K892	Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		930 600	930 600	930 600	100,0%
			Gépjármű vásárlás (házi orvos)		930 600	930 600	930 600	100,0%
018010		Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel			0	494 000	494 000	100,00%
K5		Egyéb működési célú kiadások				494 000	494 000	100,0%
		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámoló- sából származó kiadások			494 000	494 000	100,0%
018020		Központi költségvetési befizetések			6 770 288	7 322 450	7 322 450	100,00%
K9		Finanszírozási kiadások			6 770 288	7 322 450	7 322 450	100,0%
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 770 288	3 770 288	3 770 288	100,0%
			Államháztartáson belüli megelőlegezések		3 000 000	3 552 162	3 552 162	100,0%

			visszafizetése					
018030			Támogatási célú finanszírozási műveletek		76 116 031	74 716 721	74 636 261	99,89%
K5			Egyéb működési célú kiadások		76 116 031	74 416 721	74 416 721	100,0%
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		27 348 018	24 180 645	24 225 280	100,2%
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		26 451 018	23 472 645	23 472 645	100,0%
			Működési célú pénzeszköz átadás Házasságkötések				422 635	
			Működési célú pénzeszköz átadás, óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		897 000	708 000	330 000	46,6%
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülré	45268013	48 768 013	50 236 076	50 191 441	99,9%
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		45 268 013	46 166 217	45 371 751	98,3%
			Állami támogatás	37733122				
			Társult önkormányzatok támogatása	1359988				
			Révfülöp önkormányzat támogatása	6174903				
			Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		500 000	500 000	318 000	63,6%
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		3 000 000	3 269 859	4 501 690	137,7%
			Bursa Ösztöndíj támogatás			300 000	0	0,0%
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások			300 000	219 540	73,2%

	K84	Egyéb felhalmozási kiadások (Tapolca Társulás aszfaltozás)			300 000	219 540	73,2%
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			0,5	2 876 923	2 806 923	2 477 049	88,25%
K1	Személyi juttatások			1 264 339	1 264 339	1 155 472	91,4%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 264 339	1 264 339	1 155 472	91,4%
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 142 139	1 142 139	1 036 800	90,8%
	K1102	Jutalom		46 700	46 700	43 200	92,5%
	K1107	Béren kívüli juttatások		75 500	75 500	75 472	100,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			232 584	232 584	188 906	81,2%
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		221 259	221 259	177 585	80,3%
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 325	11 325	11 321	100,0%
K3	Dologi kiadások			1 380 000	1 310 000	1 132 671	86,5%
	K31	Készletbeszerzés		300 000	110 000	104 894	95,4%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	110 000	104 894	95,4%
	K33	Szolgáltatási kiadások		780 000	900 000	806 504	89,6%
	K331	Közüzemi díjak		130 000	130 000	96 044	73,9%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	270 000	267 100	98,9%
	K337	Egyéb szolgáltatások		600 000	500 000	443 360	88,7%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	221 273	73,8%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000	221 273	73,8%

013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				83 150 000	74 572 400	17 713 577	23,75%
K3	Dologi kiadások			68 150 000	58 350 000	1 491 177	2,6%
	K33	Szolgáltatási kiadások		46 000 000	46 140 000	1 130 115	2,4%
		K333	Bérleti és lízing díjak	45 000 000	45 000 000	0	0,0%
		K335	Közvetített szolgáltatások	1 000 000	1 140 000	1 130 114	99,1%
		K337	Egyéb szolgáltatások			1	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		22 150 000	12 210 000	361 062	3,0%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	12 150 000	12 150 000	301 062	2,5%
		K352	Fizetendő áfa	10 000 000	60 000	60 000	100,0%
K7	Felújítások			15 000 000	16 222 400	16 222 400	100,0%
	K71	Ingatlanok felújítása (Kilátó)		11 811 000	12 947 024	12 947 024	100,0%
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 189 000	3 275 376	3 275 376	100,0%
031060 Bűnmegelőzés				500 000	500 000	500 000	100,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások			500 000	500 000	500 000	100,0%
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	500 000	100,0%
			Polgárőr Egyesület támogatása	500 000	500 000	500 000	100,0%
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				200 000	300 000	300 000	100,0%
K5	Egyéb működési célú kiadások			200 000	300 000	300 000	100,0%

		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	300 000	300 000	100,0%
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				1	2 075 250	821 250	768 049	93,5%
K1		Személyi juttatások			1 550 000	750 000	681 565	90,9%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 550 000	750 000	681 565	90,9%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 500 000	700 000	636 933	91,0%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000	50 000	44 632	89,3%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			271 250	71 250	86 484	121,4%
		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		271 250	71 250	62 896	88,3%
		K21	<i>Táppénz hozzájárulási adó</i>				23 588	
K3		Dologi kiadások			254 000	0	0	
	K31	Készletbeszerzés			200 000	0	0	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	0	0	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			54 000	0	0	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	0	0	
042120 Mezőgazdasági támogatások					9 984 740	10 760 710	10 760 710	100,0%
K7		Felújítások			9 984 740	10 760 710	10 760 710	100,0%
	K71	Ingatlanok felújítása (zártkerti pályázat)			7 861 984	8 473 000	8 473 000	100,0%

	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		2 122 756	2 287 710	2 287 710	100,0%
045160 Közutak, hidak, alagútak üzemeltetése, fenntartása					18 556 000	1 056 000	928 226	87,9%
K3		Dologi kiadások			3 556 000	1 056 000	928 226	87,9%
	K31		Készletbeszerzés		800 000	200 000	176 241	88,1%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	200 000	176 241	88,1%
	K33		Szolgáltatási kiadások		2 000 000	600 000	554 646	92,4%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	600 000	554 646	92,4%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		756 000	256 000	197 339	77,1%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		756 000	256 000	197 339	77,1%
K7		Felújítások			15 000 000	0	0	0
	K71		Ingatlanok felújítása		11 811 000	0	0	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 189 000	0	0	0
047120 Piac üzemeltetés					1 460 500	1 640 500	1 091 110	66,5%
K3		Dologi kiadások			1 460 500	1 640 500	1 091 110	66,5%
	K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000	34 453	17,2%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	34 453	17,2%
	K33	Szolgáltatási kiadások			950 000	1 130 000	905 004	80,1%
		K331	Közüzemi díjak		200 000	380 000	379 215	99,8%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000	152 811	61,1%

		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000	372 978	74,6%
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		310 500	310 500	151 653	48,8%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		310 500	310 500	151 653	48,8%
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				1	6 845 802	7 976 298	5 915 025	74,2%
K1		Személyi juttatások			4 168 640	4 800 440	3 792 040	79,0%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 168 640	4 800 440	3 792 040	79,0%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 640	4 132 440	3 413 880	82,6%
		K1102	Jutalom		117 000	117 000	116 900	99,9%
		K1103	Túlóra		400 000	400 000	110 317	27,6%
		K1107	Béren kívüli juttatások		151 000	151 000	150 943	100,0%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			752 162	862 727	547 810	63,5%
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		729 512	840 077	525 169	62,5%
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		22 650	22 650	22 641	100,0%
K3		Dologi kiadások			1 925 000	2 313 131	1 575 175	68,1%
	K31		Készletbeszerzés		650 000	1 028 131	697 328	67,8%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	0	0	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000	9 197	3,7%
		K313	Árubeszerzés		300 000	778 131	688 131	88,4%
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		190 000	190 000	73 341	38,6%
		K321	Informatikai szolgáltatások		90 000	90 000	69 703	77,4%

		igénybevétele						
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	3 638	3,6%	
	K33	Szolgáltatási kiadások		435 000	445 000	306 895	69,0%	
	K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000	102 411	51,2%	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		35 000	35 000	1 600	4,6%	
	K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	210 000	202 884	96,6%	
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		350 000	350 000	291 421	83,3%	
	K341	Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000	36 605	73,2%	
	K342	Reklám és propaganda kiadások		300 000	300 000	254 816	84,9%	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000	300 000	206 190	68,7%	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000	206 190	68,7%	
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				2 000 000	0	0		
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 000 000	0	0		
	K89	Egyéb felhalmozási c. támogatások áll.h. kívülre háztartásoknál		2 000 000	0	0		
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				8 104 078	16 876 653	16 846 174	99,8%	
K6		Beruházások		8 104 078	8 104 078	8 104 078	100,0%	
	K62	Ingatlan beszerzése, létesítése (temető urnafal)		2 758 158	2 758 158	2 758 164	100,0%	
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda		3 623 000	3 623 000	3 623 000	100,0%	

			udvar)					
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 722 920	1 722 920	1 722 914	100,0%
K7		Felújítások				8 772 575	8 742 096	99,7%
	K71		Ingatlanok felújítása (Lugas köz)			6 888 256	6 883 540	99,9%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			1 884 319	1 858 556	98,6%
064010 Közvilágítás					17 780 000	13 970 000	13 232 254	94,7%
K3		Dologi kiadások			17 780 000	13 970 000	13 232 254	94,7%
	K33		Szolgáltatási kiadások		14 000 000	11 000 000	10 558 437	96,0%
		K331	Közüzemi díjak		10 000 000	11 000 000	10 558 437	96,0%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 000 000	0	0	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 780 000	2 970 000	2 673 817	90,0%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 780 000	2 970 000	2 673 817	90,0%
066010 Zöldterület kezelés				1	7 603 731	7 603 731	5 919 582	77,9%
K1		Személyi juttatások			2 777 090	2 777 090	2 136 157	76,9%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 777 090	2 777 090	2 136 157	76,9%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 427 090	2 427 090	2 136 157	88,0%
		K1102	Jutalom		199 000	199 000	0	0,0%
		K1107	Béren kívüli juttatások		151 000	151 000	0	0,0%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			508 641	508 641	356 472	70,1%

			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		485 991	485 991	356 472	73,3%
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		22 650	22 650	0	0,0%
K3		Dologi kiadások			4 318 000	4 318 000	3 426 953	79,4%
	K31	Készletbeszerzés			2 250 000	1 650 000	1 260 757	76,4%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 200 000	1 600 000	1 260 757	78,8%
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 150 000	1 750 000	1 652 822	94,4%
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000	126 183	84,1%
		K337	Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 600 000	1 526 639	95,4%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			918 000	918 000	513 374	55,9%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		918 000	918 000	513 374	55,9%
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				13	86 882 203	95 213 748	91 254 189	95,8%
K1		Személyi juttatások			45 935 535	51 529 330	50 785 969	98,6%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			40 935 535	43 670 622	42 993 657	98,4%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 394 535	35 000 000	34 753 708	99,3%
		K1102	Jutalom		3 000 000	2 097 500	1 747 150	83,3%
		K1104	Túlmunkadíj		2 500 000	3 200 000	3 126 397	97,7%
		K1107	Béren kívüli juttatások		1 963 000	2 370 997	2 370 997	100,0%
		K1109	Közlekedési költségtérítés		78 000	78 000	71 280	91,4%
		K1113	Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			924 125	924 125	100,0%

K12		Külső személyi juttatások		5 000 000	7 858 708	7 792 312	99,2%
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		4 500 000	7 113 629	7 113 629	100,0%
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	745 079	678 683	91,1%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 333 169	7 974 915	8 501 969	106,6%
	K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		8 038 719	7 619 265	7 912 286	103,8%
	K22	<i>Táppénz hozzájárulási adó</i>				234 036	
	K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		294 450	355 650	355 647	100,0%
K3		Dologi kiadások		30 543 500	30 718 189	27 699 044	90,2%
K31		Készletbeszerzés		6 500 000	9 294 233	8 863 233	95,4%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000	69 000	13,8%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000	8 794 233	8 794 233	100,0%
K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 050 000	884 845	872 682	98,6%
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	634 845	634 845	100,0%
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		450 000	250 000	237 837	95,1%
K33		Szolgáltatási kiadások		16 500 000	15 045 611	13 031 898	86,6%
	K331	Közüzemi díjak		3 500 000	4 320 000	3 650 875	84,5%
	K333	Bérelti lízing díj			225 611	225 611	100,0%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 500 000	4 500 000	4 276 291	95,0%
	K337	Egyéb szolgáltatások		8 500 000	6 000 000	4 879 121	81,3%
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi		6 493 500	5 493 500	4 931 231	89,8%

			kiadások					
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 493 500	5 493 500	4 931 231	89,8%
K6		Beruházások				4 067 314	3 439 907	84,6%
	K61		Informatikai eszközök beszerzése			311 026	155 513	50,0%
	K62		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Szivattyú, Jelzőtáblák, Asztal paddal)			2 890 000	2 553 075	88,3%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			866 288	731 319	84,4%
K7		Felújítások			2 070 000	924 000	827 300	89,5%
	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere)		1 629 920	800000	749000	93,6%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		440 080	124000	78300	63,1%
072111 Házi orvosi alapellátás				0,25	4 145 100	4 971 168	4 552 927	91,6%
K1		Személyi juttatások			1 932 000	1 932 000	1 759 388	91,1%
	K12		Külső személyi juttatások		1 932 000	1 932 000	1 759 388	91,1%
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		1 932 000	1 932 000	1 759 388	91,1%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			338 100	338 100	175 677	52,0%
		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		338 100	338 100	175 677	52,0%
K3		Dologi kiadások			720 000	1 960 863	1 877 657	95,8%
			Készletbeszerzés		100 000	67 200	67 200	100,0%
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	67 200	67 200	100,0%

	K312	Üzemeltetési anyagok		50 000	0	0	
K32		Kommunikációs szolgáltatások		130 000	532 377	530 023	99,6%
	K321	Informatikai szolgáltatások			379 377	377 097	99,4%
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	153 000	152 926	100,0%
K33		Szolgáltatási kiadások		330 000	981 286	902 044	91,9%
	K331	Közüzemi díjak		130 000	700 000	699 364	99,9%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	21 394	21,4%
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	181 286	181 286	100,0%
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		160 000	380 000	378 390	99,6%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		160 000	380 000	378 390	99,6%
K5		Egyéb működési célú kiadások		1 155 000	740 205	740 205	100,0%
	K512	Egyéb működési célú támogatások		1 155 000	740 205	740 205	100,0%
072311 Fogorvosi alapellátás				3 200 000	5 344 999	5 076 972	95,0%
K3		Dologi kiadások		700 000	1 225 000	956 973	78,1%
K32		Kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,0%
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000	0	0,0%
K33		Szolgáltatási kiadások		530 000	1 055 000	868 777	82,3%
	K331	Közüzemi díjak		430 000	430 000	332 977	77,4%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	575 000	535 800	93,2%
	K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	0,0%

	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000	150 000	88 196	58,8%
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000	88 196	58,8%
K5		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	100,0%
K6		Beruházások			1 619 999	1 619 999	100,0%
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 275 590	1 275 590	100,0%
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			344 409	344 409	100,0%
074031	Család és	nővédelmi	1	27 976 488	29 395 703	29 123 613	99,1%
		egészségügyi gondozás					
K1		Személyi juttatások		7 156 484	7 656 678	7 524 051	98,3%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		7 101 344	7 656 678	7 524 051	98,3%
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 689 788	5 689 788	5 589 568	98,2%
		K1102 Jutalom		254 000	254 000	221 650	87,3%
		K1106 Jubileumi jutalom		886 556	886 600	886 600	100,0%
		K1107 Béren kívüli juttatások		151 000	151 000	150 943	100,0%
		K1110 Egyéb költségtérítések		120 000	120 150	120 150	100,0%
		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	55 514	55 514	100,0%
K12		Külső személyi juttatás		55 140	0	0	
		K122 Munkavégzésre i. egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett		55 140	0	0	

		jutt.						
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 275 035	1 275 035	1 242 295	97,4%	
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 252 385	1252385	1219654	97,4%	
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		22 650	22650	22641	100,0%	
K3		Dologi kiadások		1 290 000	1 850 336	1 743 613	94,2%	
	K31	Készletbeszerzés		280 000	190 000	161 991	85,3%	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		160 000	70000	67200	96,0%	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120000	94791	79,0%	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		170 000	302 000	287 967	95,4%	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20000	6142	30,7%	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	282000	281825	99,9%	
	K33	Szolgáltatási kiadások		630 000	1 056 921	1 002 240	94,8%	
	K331	Közüzemi díjak		300 000	300000	280519	93,5%	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50000	14800	29,6%	
	K337	Egyéb szolgáltatások		280 000	706921	706921	100,0%	
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		10 000	10 000	0	0,0%	
	K341	Kiküldetés kiadásai		10 000	10000	0	0,0%	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		200 000	291 415	291 415	100,0%	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	291 415	291 415	100,0%	
K7		Felújítások		18 254 969	18 613 654	18 613 654	100,0%	

	K71		Ingtalanok felújítása (Egészség ház)		14 373 963	14 672 365	14 672 365	100,0%
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 881 006	3 941 289	3 941 289	100,0%
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása					0	488 952	488 952	100,0%
K3		Dologi kiadások				488 952	488 952	100,0%
	K31	Készletbeszerzés				237 600	237 600	100,0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			237 600	237 600	100,0%
	K33	Szolgáltatási kiadások				187 200	187 200	100,0%
		K337	Egyéb szolgáltatások			187 200	187 200	100,0%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				64 152	64 152	100,0%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			64 152	64 152	100,0%
081030 Sportlétesítmények működtetése					1 020 000	1 836 340	1 123 413	61,2%
K3		Dologi kiadások			1 020 000	1 033 912	320 985	31,0%
	K31	Készletbeszerzés			20 000	33 912	33 912	100,0%
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	33 912	33 912	100,0%
	K33	Szolgáltatási kiadások			800 000	800 000	219 506	27,4%
		K331	Közüzemi díjak		500 000	500 000	162 841	32,6%
		K334	Karbantartási, kiszívítási szolgáltatások		200 000	200 000	56 665	28,3%
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000	0	0,0%
	K35	Különféle befizetések			200 000	200 000	67 567	33,8%

			és egyéb dologi kiadások					
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000	67 567	33,8%
K7			Ingatlan felújítás			802 428	802 428	100,0%
	K71		Ingatlan felújítás			802 428	802 428	100,0%
			081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		2 000 000	0	0	
K5			Egyéb működési célú kiadások		2 000 000	0	0	
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	0	0	
			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	5	159 785 481	156 621 456	155 003 253	99,0%
K1			Személyi juttatások		15 156 176	13 423 485	13 192 008	98,3%
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		12 806 176	10 038 506	9 901 633	98,6%
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 310 976	8 190 820	8 111 749	99,0%
		K1102	Normatív jutalom		421 200	421 200	421 200	100,0%
		K1104	Túlmunkadíj		1 000 000	300 000	266 012	88,7%
		K1107	Béren kívüli juttatások		604 000	604 000	601 886	99,7%
		K1109	Közlekedési költségtérítés		70 000	70 000	48 300	69,0%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	452 486	452 486	100,0%
K12			Külső személyi juttatás		2 350 000	3 384 979	3 290 375	97,2%
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett		2 000 000	3 034 979	3 034 979	100,0%

		jutt.						
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		350 000	350 000	255 396	73,0%	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 770 105	2 047 077	2 376 168	116,1%	
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 680 705	1 717 986	2 047 077	119,2%	
		<i>Táppénz hozzájárulás</i>				193 603		
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		89 400	329 091	135 488	41,2%	
K3	Dologi kiadások			33 930 000	30 414 142	28 963 579	95,2%	
	K31	Készletbeszerzés		5 470 000	5 470 000	4 359 355	79,7%	
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		470 000	470 000	75 275	16,0%	
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	5 000 000	4 284 080	85,7%	
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		260 000	260 000	145 890	56,1%	
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000	180 000	65 560	36,4%	
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000	80 330	100,4%	
	K33	Szolgáltatási kiadások		12 500 000	18 984 142	18 984 142	100,0%	
	K331	Közüzemi díjak		2 500 000	3 552 869	3 552 869	100,0%	
	K333	Bérleti lízing díj			20 003	20 003	100,0%	
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	5 550 437	5 550 437	100,0%	
	K337	Egyéb szolgáltatások		7 000 000	9 860 833	9 860 833	100,0%	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 700 000	5 700 000	5 474 192	96,0%	
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 700 000	5 700 000	5 474 192	96,0%	
	K352	Fizetendő áfa		10 000 000	0	0		

K6		Beruházások		67 945 000	59 793 544	59 707 930	99,9%
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése		29 000 000	39 100 000	39 029 144	99,8%
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		24 500 000	11 493 544	11 493 544	100,0%
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		14 445 000	9 200 000	9 185 242	99,8%
K7		Felújítások		40 984 200	50 943 208	50 763 568	99,6%
	K71	Ingatlanok felújítása (strandhomokozás)		32 271 000	40100000	39971314	99,7%
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		8 713 200	10843208	10792254	99,5%
082042		Könyvtári állomány gyarapítása		580 000	580 000	572 832	98,8%
K3		Dologi kiadások		580 000	580 000	572 832	98,8%
	K31	Készletbeszerzés		550 000	550 000	535 273	97,3%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		550 000	550 000	535 273	97,3%
		<i>Könyv, folyóirat</i>		550 000	550 000	535 273	97,3%
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000	37 559	125,2%
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000	37 559	125,2%
082044		Könyvtári szolgáltatások	1	6 230 035	6 230 035	5 071 181	81,4%
K1		Személyi juttatások		3 138 200	3 138 200	3 038 643	96,8%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 138 200	3 138 200	3 038 643	96,8%
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200	2 527 200	2 511 600	99,4%
		K1102 Jutalom		110 000	110 000	105 300	95,7%

	K1107	Béren kívüli juttatások		151 000	151 000	150 943	100,0%
	K1109	Közlekedési költségtérítés		350 000	350 000	270 800	77,4%
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			571 835	571 835	483 848	84,6%
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		549 185	549 185	461 207	84,0%
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		22 650	22 650	22 641	100,0%
K3	Dologi kiadások			2 520 000	2 520 000	1 548 690	61,5%
K31	Készletbeszerzés			350 000	350 000	186 844	53,4%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000	60 176	40,1%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	126 668	63,3%
K32	Kommunikációs szolgáltatások			210 000	210 000	33 902	16,1%
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		110 000	110 000	16 142	14,7%
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	17 760	17,8%
K33	Szolgáltatási kiadások			1 410 000	1 410 000	1 022 903	72,5%
	K331	Közüzemi díjak		910 000	910 000	752 002	82,6%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	112 081	112,1%
	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000	158 820	39,7%
K34	Kiküldetési kiadások			50 000	50 000	0	0,0%
	K341	Kiküldetési kiadások		50 000	50 000	0	0,0%
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások			500 000	500 000	305 041	61,0%
	K351	Működési célú előzetesen felszámított		500 000	500 000	305 041	61,0%

			áfa					
082061	Múzeumi	gyűjteményi	1	3 334 138	270 000	88 930	32,9%	
K1	Személyi juttatások			2 588 500	0	0	0	
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 588 500	0	0	0	
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 340 000	0	0	0	
		K1102	Jutalom	97 500	0	0	0	
		K1107	Béren kívüli juttatások	151 000	0	0	0	
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása	0	0	0	0	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			475 638	0	0	0	
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	452 988	0	0	0	
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	22 650	0	0	0	
K3	Dologi kiadások			270 000	270 000	88 930	32,9%	
	K31	Készletbeszerzés		250 000	250 000	80 289	32,1%	
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	150 000	80 289	53,5%	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000	100 000	0	0,0%	
	K33	Szolgáltatási kiadások				1 817		
		K337	Egyéb szolgáltatások			1 817		
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		20 000	20 000	6 824	34,1%	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	20 000	20 000	6 824	34,1%	
082063	Múzeumi	kiállítási	0,25	807 365	279 886	230 686	82,4%	

tevékenység							
K1		Személyi juttatások		631 800	0	0	0
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		631 800	0	0	0
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		631 800	0	0	0
		K1113 Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0	0	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		110 565	0	0	0
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		110 565	0	0	0
K3		Dologi kiadások		65 000	279 886	230 686	82,4%
	K31	Készletbeszerzés		50 000	50 000	0	0,0%
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0,0%
	K33	Szolgáltatási kiadások			183 434	184 234	100,4%
		K331 Közüzemi díjak			107 845	107 845	100,0%
		K334 Közüzemi díjak, Karbantartási , kiszávítási szolgáltatások				800	
		K337 Egyéb szolgáltatások			75 589	75 589	100,0%
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások		15 000	46 452	46 452	100,0%
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	46 452	46 452	100,0%
082092 Közművelődés			2,5	23 625 418	24 087 329	22 266 990	92,4%
K1		Személyi juttatások		8 186 207	8 212 407	8 238 095	100,3%
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 186 207	8 212 407	8 238 095	100,3%

	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		7 423 707	7 423 707	7 451 281	100,4%
	K1102	Jutalom		305 000	305 000	303 256	99,4%
	K1107	Béren kívüli juttatások		377 500	377 500	377 358	100,0%
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		80 000	106 200	106 200	100,0%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 489 211	1 489 211	1 418 571	95,3%
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 432 586	1 432 586	1 361 968	95,1%
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		56 625	56 625	56 603	100,0%
K3	Dologi kiadások			13 950 000	11 559 995	9 784 608	84,6%
	K31	Készletbeszerzés		2 350 000	2 393 190	1 700 259	71,0%
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		550 000	550 000	593 190	107,9%
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 843 190	1 107 069	60,1%
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		420 000	420 000	98 652	23,5%
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		300 000	300 000	35 274	11,8%
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		120 000	120 000	63 378	52,8%
	K33	Szolgáltatási kiadások		8 300 000	7 353 803	7 204 376	98,0%
	K331	Közüzemi díjak		1 200 000	1 200 000	751 978	62,7%
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	216 803	216 803	100,0%
	K337	Egyéb szolgáltatások		7 000 000	5937000	6235595	105,0%
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		380 000	380 000	26 084	6,9%
	K341	Kiküldetés kiadásai		280 000	280 000	22 805	8,1%
	K342	Reklám és propaganda		100 000	100 000	3 279	3,3%

			kiadások					
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 500 000	1 013 002	755 237	74,6%
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 500 000	1 013 000	755 235	74,6%
		K355	Egyéb dologi kiadások			2	2	100,0%
K6			Beruházások		0	2 825 716	2 825 716	100,0%
	K63		Informatikai eszközök beszerzése		0	38 819	38 819	100,0%
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		0	2 186 153	2 186 153	100,0%
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		0	600744	600744	100,0%
086030			Nemzetközi kulturális együttműködés		5 020 000	600 000	300 000	50,0%
K3			Dologi kiadások		4 420 000	0	0	
	K31		Készletbeszerzés		1 000 000	0	0	
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 000 000	0	0	
			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		1 000 000	0	0	
	K33		Szolgáltatási kiadások		3 000 000	0	0	
		K337	Egyéb szolgáltatások		3 000 000	0	0	
			Testvér városi-települési kiadások		3 000 000	0	0	
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		420 000	0	0	
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		420 000	0	0	
K5			Egyéb működési célú kiadások		600 000	600 000	300 000	50,0%
		K512	Egyéb működési célú		600 000	600 000	300 000	50,0%

		támogatások államháztartáson kívülre						
		Finn Baráti Társaság, Román testvér település támogatása		600 000	600 000	300 000	50,0%	
		107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		4 800 000	7 326 210	7 242 710	98,9%	
K3		Dologi kiadások			1 999 510	1 999 510	100,0%	
	K31	Készletbeszerzés			1 229 898	1 229 898	100,0%	
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 229 898	1 229 898	100,0%	
	K33	Szolgáltatási kiadások			356 000	356 000	100,0%	
		K337 Egyéb szolgáltatások			356 000	356 000	100,0%	
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			413 612	413 612	100,0%	
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			413 612	413 612	100,0%	
K4		Ellátottak juttatásai		4 800 000	5 326 700	5 243 200	98,4%	
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		4 500 000	5 326 700	5 243 200	98,4%	
		Települési támogatás		4 500 000	5 326 700	5 243 200	98,4%	
K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000	0	0		
		K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre		300 000	0	0		
		Bursa Hungarica támogatás		300 000	0	0		
		Kiadások összesen	28,75	698 302 480	689 841 466	514 286	74,6%	

						762	
K1		Személyi juttatások		104 580 731	107 163 730	103 513 680	96,6%
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		17 917 702	17 160 783	17 160 783	100,0%
K3		Dologi kiadások		207 992 000	182 018 416	112 176 163	61,6%
K4		Ellátottak juttatásai		4 500 000	5 326 700	5 243 200	98,4%
K5		Egyéb működési célú kiadások		175 320 172	184 362 067	83 557 126	45,3%
K6		Beruházások		76 997 078	77 499 306	76 712 625	99,0%
K7		Felújítások		101 293 909	107 757 414	107 450 595	99,7%
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások		2 930 600	1 230 600	1 150 140	93,5%
K9		Finanszírozási kiadások		6 770 288	7 322 450	7 322 450	100,0%
		Kiadások összesen		698 302 480	689 841 466	514 286 762	74,6%

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés kiadásai
feladatonként**

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	32 985 647			32 985 647
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	494 000			494 000
018020 Központi költségvetési befizetések	7 322 450			7 322 450
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 636 261			74 636 261
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 477 049			2 477 049
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	17 713 577			17 713 577
031060 Bűnmegelőlekezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	768 049			768 049
042120 Mezőgazdasági támogatások		10 760 710		10 760 710
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	928 226			928 226
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 091 110		1 091 110
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		5 915 025		5 915 025
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		0		0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		16 846 174		16 846 174
064010 Közvilágítás	13 232 254			13 232 254
066010 Zöldterület kezelés	5 919 582			5 919 582
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	91 254 189			91 254 189
072111 Háziiorvosi alapellátás	4 552 927			4 552 927

072112 Házi orvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	5 076 972			5 076 972
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	29 123 613			29 123 613
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	488 952			488 952
081030 Sportlétesítmények működtetése		1 123 413		1 123 413
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		0		0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		155 003 253		155 003 253
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		572 832		572 832
082044 Könyvtári szolgáltatások		5 071 181		5 071 181
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		88 930		88 930
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		230 686		230 686
082092 Közművelődés		22 266 990		22 266 990
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		300 000		300 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 242 710			7 242 710
Kiadások összesen	294 216 458	220 070 304		0 514 286 762

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. évi költségvetés felhalmozási
kiadásai kiemelt előirányzatonként**

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.	%
Beruházások				
Temető urnafal építése	2 758 158	2 758 158	2 758 164	100,0%
Óvoda udvar eszközbeszerzés	3 623 000	3 623 000	3 623 000	100,0%
Szivattyú, jelzőtáblák beszerzése	0	2 890 000	2 553 075	88,3%
ELMIB részvény vásárlás(önkorm.igazgatás)	648 000	648 000	648 001	100,0%
Eszköz beszerzés strand	24 500 000	11 493 544	11 493 544	100,0%
Ingatlan beruházások (strand pályázat)	29 000 000	39 100 000	39 029 144	99,8%
Informatikai eszköz beszerzés (igazgatás)	236 220	617 006	403 493	65,4%
Fogorvos sterilizáló készülék	0	1 275 590	1 275 590	100,0%
Eszköz beszerzés közművelődés		2 224 972	2 224 972	100,0%
Eszköz beszerzés hivatal		58 000	58 000	100,0%
Beruházás nettó összesen	60 765 378	64 688 270	64 066 983	99,0%
Beruházás Áfa	16 231 700	12 811 036	12 645 643	98,7%
Beruházás Bruttó összesen	76 997 078	77 499 306	76 712 626	99,0%
Beruházások összesen K6 össz.	76 997 078	77 499 306	76 712 626	99,0%
Felújítások				
Egészségház felújítás	14 373 963	14 672 365	14 672 365	100,0%
Strand fejlesztés (homokozás,öntözőrendszer kialakítása, térkövezés, tereprendezés)	32 271 000	40 100 000	39 971 314	99,7%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere, hivatal radiátorcsere)	1 629 920	1 365 700	1 314 700	96,3%
Sportpálya világítás		802 428	802 428	100,0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Lugas köz)	11 811 000	6 888 256	6 883 540	99,9%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Zártkerti pályázat - utak)	7 861 984	8 473 000	8 473 000	100,0%
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kilátó)	11 811 000	12 947 024	12 947 024	100,0%

Felújítások Nettó összesen:	79 758 867	85 248 773	85 064 371	99,8%
Felújítások Áfája	21 535 042	22 508 641	22 386 224	99,5%
Felújítások összesen K7 össz.	101 293 909	107 757 414	107 450 595	99,7%
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	178 290 987	185 256 720	184 163 221	99,4%
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	178 290 987	185 256 720	184 163 221	99,4%

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

Megnevezés		Teljesítés 2018.év	Teljesítés 2019.év	Teljesítés 2020. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	142 508 052	132 815 242	121 423 656
B3	Közhatalmi bevételek	135 467 272	155 322 687	105 066 920
B4	Működési bevételek	164 486 176	142 101 998	168 858 675
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 354 710	640 717	1 625 125
	Működési célú bevételek összesen	443 816 210	430 880 644	396 974 376
K1	Személyi juttatások	86 458 338	94 323 829	103 513 680
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 413 929	17 849 626	17 160 783
K3	Dologi kiadások	183 291 982	150 764 875	112 176 163
K4	Ellátottak juttatásai	4 931 200	4 213 100	5 243 200
K5	Egyéb működési célú kiadások	90 373 336	91 606 903	83 557 126
	Működési célú kiadások összesen	381 468 785	358 758 333	321 650 952
B8	Finanszírozási bevételek	227 618 649	209 125 604	107 603 332
	Finanszírozási bevételek összesen	227 618 649	209 125 604	107 603 332
K9	Finanszírozási kiadások	8 548 231	5 762 819	7 322 450
	Finanszírozási kiadások összesen	8 548 231	5 762 819	7 322 450

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

Megnevezés		Teljesítés 2018.év	Teljesítés 2019.év	Teljesítés 2020.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	13 617 356	51 456 743	41 374 828
B5	Felhalmozási bevételek	8 996 529	598 146	598 140
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 913 382	842 624	143 326 250
	Felhalmozási célú bevételek összesen	36 527 267	52 897 513	185 299 218
K6	Beruházások	155 451 917	49 315 836	76 712 625
K7	Felújítások	19 544 048	55 757 418	107 450 595
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	264 454	0	1 150 140
	Felhalmozási célú kiadások összesen	175 260 419	105 073 254	185 313 360
	Bevételek összesen	707 962 126	692 903 761	689 876 926
	Kiadások összesen	565 277 435	469 594 406	514 286 762

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyonkimutatás 2020. december 31.

Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
I. Immateriális javak	0	0
Szellemi termékek	0	0
II. Tárgyi eszközök	3 431 974 021	2 649 110 596
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 196 315 226	2 550 579 815
Törzsvagyon	3 118 257 226	2 474 899 815
Forgalomképtelen	1 470 705 569	1 107 803 272
Korlátozottan forgalomképes	1 647 551 657	1 367 096 543
Üzleti vagyon	78 058 000	75 680 000
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	193 724 558	56 596 544
Törzsvagyon	12 162 930	684 440
Forgalomképtelen	-	-
Korlátozottan forgalomképes	12 162 930	684 440
Üzleti vagyon	181 561 628	55 912 104
3. Tenyészállatok	0	0
Üzleti vagyon	0	0
4. Beruházások, felújítások	41 934 237	41 934 237
Beruházások	27 701 812	27 701 812
Felújítások	14 232 425	14 232 425
III. Befektetett pénzügyi eszközök	0	50 699 542
1. Tartós részesedések	0	50 699 542
Törzsvagyon	0	0
Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	50 699 542	50 699 542
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0
Törzsvagyon	0	0

Forgalomképtelen	0	0
Korlátozottan forgalomképes	0	0
Üzleti vagyon	0	0
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	3 431 974 021	2 699 810 138
I. Készletek	0	1 888 499
II. Értékpapírok	0	0
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0	1 888 499
C) PÉNZESZKÖZÖK	0	183 106 655
I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	21 445 931
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	100 002
D) KÖVETELÉSEK	0	21 545 933
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	3 431 974 021	2 906 351 225
I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	3 055 340 369
II. Nemzeti vagyon változásai	0	-61 422 506
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	73 733 644
IV. Felhalmozott eredmény	0	-339 893 014
VI. Mérleg szerinti eredmény	0	35 103 081
G/ SAJÁT TŐKE	0	2 762 861 574
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	168 967
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	3 470 065
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	7 616 493
H) KÖTELEZETTSÉGEK	0	11 255 525
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI	0	0
I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0

II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0
III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	0
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	132 234 126
FORRÁSOK ÖSSZESEN	0	2 906 351 225

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pénzmaradvány kimutatás 2020. év

	Ft
Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	582 273 594
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	506 964 312
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	75 309 282
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 603 332
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	7 322 450
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	100 280 882
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	175 590 164
C) Összes maradvány (=A+B)	175 590 164
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	175 590 164

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredmény kimutatás 2020. év

		Ft
Megnevezés	Nyitó	Záró
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	139 310 704	105 864 536
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	104 612 523	115 972 609
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	134 820	0
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	244 058 047	221 837 145
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	120 711 281	105 251 253
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	12 741 429	17 503 485
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	52 299 367	62 320 245
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	22 537 844	23 742 898
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	208 289 921	208 817 881
10 Anyagköltség	19 697 063	19 865 747
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	71 330 474	72 104 951
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 027 776	1 130 114
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	92 055 313	93 100 812
14 Bérköltség	70 415 308	73 240 608
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 533 562	31 410 622
16 Bérjárulékok	17 567 345	18 185 893
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	113 516 215	122 837 123
VI Értékcsökkenési leírás	95 526 891	66 521 978
VII Egyéb ráfordítások	136 578 681	113 085 097
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	14 670 868	35 110 016
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű	851	102

bevételek		
VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlájának bevételei (=17+18+19+20+21)	851	102
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	61 373	7 037
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	61 373	7 037
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-60 522	-6 935
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	14 610 346	35 103 081

Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

	Megnevezés	Létszám* fő	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, cél- juttatás, projekt- prémium	Készenléti, ügyeleti, helyette- sítési díj, túlóra	Végkie- légítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költség- terítések	Támo- gatások	Foglalkoz- tatottak egyéb személyi juttatásai	Válasz- tott tisztség viselők jutta- tásai
1	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 239 709	303 600	703 527	0	450 000	71 280	0	47 600	0
2	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	5 589 568	221 650	0	886 600	150 943	120 000	0	500 000	0
3	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	12 829 277	525 250	703 527	886 600	600 943	191 280	0	547 600	0
4	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	21	52 175 466	2 433 406	2 799 199	0	3 277 599	319 250	0	1 490 351	0
5	közfoglalkoztatott	1	636 933	0	0	0	0	0	0	44 632	0
6	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	22	52 812 399	2 433 406	2 799 199	0	3 277 599	319 250	0	1 534 983	0
7	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 806 646
8	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 480 000

9	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 086 000
10	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	10 372 646
11	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	33	65 641 676	2 958 656	3 502 726	886 600	3 878 542	510 530	0	2 082 583	10 372 646

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 395 697	3 093 458 845	164 899 132	0	25 132 691	0	3 307 886 365
2	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	63 418 982	0	63 418 982
3	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	85 064 371	0	85 064 371
4	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	91 040 040	17 607 152	0	0	0	108 647 192
5	Egyéb növekedés	1 000 000	12 564 341	21 769 612	0	0	0	35 333 953
6	Összes növekedés (=02+...+07)	1 000 000	103 604 381	39 376 764	0	148 483 353	0	292 464 498
7	Értékesítés	0	598 140	0	0	0	0	598 140
8	Egyéb csökkenés	1 000 000	149 860	10 551 338	0	131 681 807	0	143 383 005
9	Összes csökkenés	1 000 000	748 000	10 551 338	0	131 681 807	0	143 981 145

	(=09+...+13)							
10	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 395 697	3 196 315 226	193 724 558	0	41 934 237	0	3 456 369 718
11	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 083 724	596 522 962	120 130 458	0	0	0	740 737 144
12	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	311 973	49 212 449	16 997 556	0	0	0	66 521 978
13	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 395 697	645 735 411	137 128 014	0	0	0	807 259 122
14	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 395 697	645 735 411	137 128 014	0	0	0	807 259 122
15	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 550 579 815	56 596 544	0	41 934 237	0	2 649 110 596
16	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 395 697	17 487 400	96 402 684	0	0	0	138 285 781