

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelete

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

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

1. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés a)–c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) személyi juttatás 150.507.449.Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 20.846.249 Ft
- c) dologi kiadások 352.209.608 Ft”

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés e)–g) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „e) egyéb működési célú kiadások 754.109.670 Ft ebből tartalékok: 617.632.602 Ft
- f) beruházások 11.185.235 Ft
- g) felújítások 330.852.685 Ft”

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés a)–e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

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

- „a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 145.320.200 Ft
- b) közhatalmi bevételek 166.100.000 Ft
- c) működési bevételek 216.904.038 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 6.464.875Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 970.605.537 Ft”

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. § (2) bekezdés g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

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

- „g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 15.000.000 Ft”

2. §

- (1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 28.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címtetes főjegyző

A kihirdetés napja: 2023. november 21.

Dr. Szabó Tímea
címtetes főjegyző

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés összevont mérlege

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:		453 922 384	534 789 113
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	145 320 200
B3	Közhatalmi bevételek	126 500 000	166 100 000
B4	Működési bevételek	194 414 900	216 904 038
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 464 875
Felhalmozási bevételek összesen:		60 600 000	986 205 537
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	970 605 537
B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000
Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
B8	Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
BEVÉTELEK összesen:		623 519 333	1 629 991 599
Működési kiadások összesen:		590 690 966	1 281 206 976
K1	Személyi juttatás	138 644 257	150 507 449
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968 984	20 846 249
K3	Dologi kiadások	277 032 880	352 209 608
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 510 845	754 109 670
	ebből tartalék	22 797 922	617 832 602
Felhalmozási kiadások összesen:		26 081 664	342 037 920
K6	Beruházások	2 947 670	11 185 235
K7	Felújítások	23 133 994	330 852 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
Finanszírozási kiadások		6 746 703	6 746 703
K9	Finanszírozási kiadások	6 746 703	6 746 703
KIADÁSOK összesen:		623 519 333	1 629 991 599

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége				15 401 000	20 972 413
B3	Közhatalmi bevételek			14 000 000	17 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		14 000 000	17 000 000
B4	Működési bevételek			601 000	2 367 279
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	600 000	600 000
		B403	Közvetített szolgáltatások		30 000
		B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó		8 100
		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevétel (közmű)		1 728 179
B5	Felhalmozási bevételek			600 000	600 000
	B52		Ingtatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök			200 000	1 005 134
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	200 000	200 000
	B65		Működési célú átvett pénzeszköz (DRV)		805 134
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.				112 500 000	149 100 000
B3	Közhatalmi bevételek			112 500 000	149 100 000
	B34	Vagyoni típusú adók		62 000 000	77 000 000
		B341	Építményadó	50 000 000	60 000 000
		B344	Telekadó	12 000 000	17 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000	70 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000	40 000 000
			Iparüzési adó	20 000 000	40 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	30 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek		500 000	2 100 000
		B3617	Késedelmi pótlék	500 000	2 100 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés				190 000	190 000
B4	Működési bevételek			190 000	190 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
		B406	Kiszámlázott áfa	40 000	40 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				192 265 000	198 265 000

Kiemelt előirányzatok				Eredeti	Módosított
B2		Felhalmozási bevételek		60 000 000	60 000 000
		B52	Ingtalan értékesítés	60 000 000	60 000 000
B4		Működési bevételek		132 265 000	138 265 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 400 000	89 400 000
			Bérleti díj	87 000 000	89 000 000
			Lakbér	400 000	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa	24 165 000	28 165 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	18 200 000	18 200 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				120 708 956	138 221 672
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 708 956	138 221 672
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	120 708 956	138 221 672
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626	65 663 627
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
			Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
			Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
			Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
			Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
			Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
			Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740	25 264 817
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	3 534 000	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekékeztetés támogatása	26 028 943	27 285 517
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647	3 931 647
		B115	Kiegészítő támogatások		12 056 010
		B116	Elszámolásból származó bevételek		486 054
018020 Központi költségvetési befizetések				0	0
B8		Finanszírozási bevételek		0	0
		B814	Államháztartáson belüli		

Kiemelt előirányzatok				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
			megelőlegezések		
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				116 095 477	116 095 477
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 098 528	7 098 528
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	7 098 528	7 098 528
			Társult önk. támogatása óvodai neveléshez	2 949 528	2 949 528
			NEAK támogatás	4 149 000	4 149 000
B8		Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	108 996 949	108 996 949
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
047120 Piac üzemeltetése				762 000	762 000
B4		Működési bevételek		762 000	762 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
		B406	Kiszámlázott áfa	162 000	162 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				508 000	508 000
B4		Működési bevételek		508 000	508 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000	400 000
		B406	Kiszámlázott áfa	108 000	108 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások				0	910 605 537
B2		Felhalmozási bevételek			910 605 537
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Rózsakert)		293 425 496
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Galéria)		533 595 026
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei áh belülről (Hivatal)		83 585 015
066020 Város és községgazdálkodás				0	15 062 339
B4		Működési bevételek			62 339
		B411	Egyéb működési bevételek		62 339
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000 000
		B975	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		15 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				60 000 000	74 660 520
B4		Működési bevételek		60 000 000	74 660 520
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000	58 788 234
		B406	Kiszámlázott áfa	13 000 000	15 872 286
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

Kiemelt előirányzatok				Eredeti	Módosított
				előirányzat	előirányzat
082092 Közművelődés				5 000 000	5 403 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000	5 403 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	5 403 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				0	56 741
B6		Működési célú átvett pénzeszközök			56 741
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		56 741
		Bevételek összesen		623 519 333	1 629 991 599
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 807 484	145 320 200
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000	970 605 537
B3		Közhatalmi bevételek		126 500 000	166 100 000
B4		Működési bevételek		194 414 900	216 904 038
B5		Felhalmozási bevételek		600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 200 000	6 464 875
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			15 000 000
B8		Finanszírozási bevételek		108 996 949	108 996 949
		Bevételek összesen		623 519 333	1 629 991 599

»

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

Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484	145 320 200
	B11	Önkormányzatok működési támogatása	120 708 956	138 221 672
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626	65 663 627
		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800	6 169 801
		Közvilágítás támogatása	15 544 000	15 544 000
		Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000	24 380 000
		Köztemető támogatása	1 000 450	1 000 450
		Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425	3 862 425
		Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900	249 900
		Egyéb feladatok támogatása	8 500 000	8 500 000
		Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398	2 041 398
		Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740	25 264 817
	B113	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása 1	3 534 000	3 534 000
	B113	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása 2	26 028 943	27 285 517
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647	3 931 647
	B115	Kiegészítő támogatások		12 056 010
	B116	Elszámolásból származó bevétel		486 054
B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	7 098 528	7 098 528
		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	2 949 528	2 949 528
		NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	4 149 000	4 149 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000	970 605 537
	B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások	60 000 000	970 605 537
B3		Közhatalmi bevételek	126 500 000	166 100 000
	B34	Vagyon típusú adók	62 000 000	77 000 000
	B341	Építményadó	50 000 000	60 000 000
	B344	Telekadó	12 000 000	17 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000	70 000 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000	40 000 000
		Iparüzési adó	20 000 000	40 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000	30 000 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000	30 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 500 000	19 100 000
	B361	Késedelmi pótlék	14 500 000	19 100 000
B4		Működési bevételek	194 414 900	216 904 038

Jogcímek			Eredeti	Módosított
	B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	400 000	400 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	135 820 000	149 608 234
		Temetési szolgáltatás	150 000	150 000
		Esküvői szolgáltatás	600 000	600 000
		Bérleti díj	87 000 000	89 000 000
		Bérleti díj - piac	600 000	600 000
		Lakbér	400 000	400 000
		Strand bevétel	47 000 000	58 788 234
		Könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000
		Képűjság szolgáltatás	0	0
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 500 000	2 530 000
	B406	Kiszámlázott áfa	37 493 900	44 374 286
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	18 200 000	18 200 000
	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
	B411	Egyéb bevételek		1 790 518
B5		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000	6 464 875
	B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	200 000	200 000
	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000	6 264 875
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000
B7		Felhalmozási bevételek	0	15 000 000
	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	15 000 000
B8		Finanszírozási bevételek	108 996 949	108 996 949
	B81	Belföldi finanszírozás bevételei	108 996 949	108 996 949
	B813 1	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949	108 996 949
	B814 1	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0
		Bevételek összesen	623 519 333	1 629 991 599

”

4. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

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

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	20 972 413			20 972 413
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	149 100 000			149 100 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	198 265 000			198 265 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	138 221 672			138 221 672
018020 Központi költségvetési befizetések	0			0
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	116 095 477			116 095 477
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
062020 Településfejlesztési projekt és támogatásai		910 605 537		910 605 537
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	15 062 339		15 062 339
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		74 660 520		74 660 520
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		5 403 000		5 403 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		56 741		56 741
Bevételek összesen	622 844 562	1 007 090 296	0	1 629 991 599

”

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége				57 598 309	668 504 216
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
				<i>Polgármester illetménye</i>	7 800 000
				<i>Béren kívüli juttatások</i>	156 250
				<i>Önkormányzati képviselők juttatása</i>	5 520 000
				<i>Költségtérítés</i>	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
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 090 693	2 090 693
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3	Dologi kiadások			14 550 000	19 991 434
	K31	Készletbeszerzés		1 300 000	1 300 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	200 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 200 000	1 100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 450 000	1 450 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 000 000	1 000 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		450 000	450 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		9 700 000	14 830 000
		K331 Közüzemek díjak		3 300 000	3 300 000
				K33112 Villamosenergia szolgáltatás	3100000
				K33122 Gázenergia szolgáltatás	120000
				K33142 Víz és csatorna szolgáltatás	80000
		K333 Bérleti és lízingdíjak		200 000	300 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K335 Közvetített szolgáltatások			30 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		5 000 000	5 000 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		2 100 000	2 411 434
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		2 000 000	2 000 000
		K353 Kamatkiadások			11 434
		K355 Egyéb dologi kiadások		100 000	400 000
K5	Egyéb működési célú kiadások			24 597 929	629 808 402
		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 800 000	12 175 800
				Civil szervezetek támogatása	1 800 000
				Drv lakossági víz pályázat átadás	10 375 800
		K513 Tartalékok		22 797 929	617 632 602
				Kötelezettséggel terhelt tartalékok	554 375 537
				Tartalék	63 257 065

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
K6		Beruházások			256 000	508 000
		K63	Informatikai eszközök beszerzése		100 000	300 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		100 000	100 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		54 000	108 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel					0	793 700
K5		Egyéb működési célú kiadások			0	793 700
		K502 1	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		0	793 700
018020 Központi költségvetési befizetések					9 647 977	9 647 978
K5		Egyéb működési célú kiadások			2 901 274	2 901 275
		K502	Helyi önkormányzat törvényi előírás alapján befizetések		2 901 274	2 901 275
K9		Finanszírozási kiadások			6 746 703	6 746 703
		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		4 746 703	4 746 703
			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		2 000 000	2 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek					119 724 642	115 319 293
K5		Egyéb működési célú kiadások			119 724 642	115 319 293
		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		41 953 476	41 953 476
			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		41 764 476	41 764 476
			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		189 000	189 000
		K506	Egyéb működési célú támogatás áh belülről Társulásnak		77 771 166	73 365 817
			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		17 849 525	17 849 525
			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)		48 624 683	52 361 334
			Társult önkormányzatok támogatása		2 949 958	2 949 958
			Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		205 000	205 000
			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		8 142 000	0
013320 Köztemető fenntartása és működtetése				0,5	3 147 616	3 147 616
K1		Személyi juttatások			1 624 688	1 624 688
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 624 688	1 624 688
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 484 700	1 484 700
		K110 2	Jutalom		61 863	61 863
		K110 7	Béren kívüli juttatások		78 125	78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			222 928	222 928
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		211 209	211 209
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719	11 719
K3		Dologi kiadások			1 300 000	1 300 000
	K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			850 000	850 000
		K331	Közüzemi díjak		150 000	150 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		80 000	80 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		70 000	70 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti	Módosított
	K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				104 862 210	115 846 365
K3		Dologi kiadások		88 190 880	99 175 035
	K33	Szolgáltatási kiadások		50 544 000	55 220 775
	K333	Bérelti és lízing díjak		48 544 000	53 215 775
	K335	Közvetített szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			5 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		37 646 880	43 954 260
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 646 880	14 954 260
	K352	Fizetendő áfa		24 000 000	29 000 000
K7		Felújítások		16 671 330	16 671 330
	K71	Ingatlanok felújítása		13 171 330	13 171 330
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 500 000	3 500 000
031060 Bünmegelőzés				500 000	500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
		Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 250 000	4 250 000
K3		Dologi kiadások		4 250 000	4 250 000
	K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		3 000 000	3 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 600 000	2 600 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000	750 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000	750 000
047120 Piac üzemeltetés				2 725 000	2 725 000
K1		Személyi juttatások		500 000	500 000
	K12	Külső személyi juttatások		500 000	500 000
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000	500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 000	65 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		65 000	65 000
K3		Dologi kiadások		2 160 000	2 160 000
	K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 810 000	1 810 000
	K331	Közüzemi díjak		460 000	510 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		400 000	400 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		60 000	110 000

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti	Módosított
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000	750 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		550 000	550 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			1	7 404 248	7 424 248
K1		Személyi juttatások		4 345 850	4 345 850
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 345 850	4 345 850
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 939 600	3 939 600
	K110 2	Jutalom		150 000	150 000
	K110 4	Túlóra		100 000	100 000
	K110 7	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		588 398	588 398
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		564 961	564 961
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások		2 470 000	2 490 000
	K31	Készletbeszerzés		700 000	700 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K313	Árubeszerzés		600 000	600 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		1 070 000	1 080 000
	K331	Közüzemi díjak		220 000	220 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		70 000	70 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		70 000	70 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	140 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			20 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		700 000	700 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		210 000	220 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		10 000	20 000
	K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000	350 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000	350 000
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások			0	0	356 230 000
K1		Személyi juttatások			10 200 000
	K12	Külső személyi juttatások			10 200 000
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottnak fizetett juttatások			10 200 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 330 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			1 330 000
K3		Dologi kiadások		0	53 700 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			45 000 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			25 000 000

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	K337	Egyéb szolgáltatások			20 000 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			8 700 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			8 700 000
K7		Felújítások			291 000 000
	K71	Ingatlanok felújítása			229 000 000
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			62 000 000
064010 Közvilágítás				64 770 000	51 770 000
K3		Dologi kiadások		64 770 000	51 770 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		51 000 000	41 000 000
	K331	Közüzemi díjak		48 000 000	38 000 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		48 000 000	38 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 770 000	10 770 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 770 000	10 770 000
066010 Zöldterület kezelés			1	8 966 629	8 966 629
K1		Személyi juttatások		3 489 550	3 489 550
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 489 550	3 489 550
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 200 000	3 200 000
	K110 2	Jutalom		133 300	133 300
	K110 7	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		477 079	477 079
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		453 642	453 642
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000
	K31	Készletbeszerzés		1 800 000	1 800 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 500 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000	2 300 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			16	107 003 450	130 476 881
K1		Személyi juttatások		66 453 200	64 043 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		63 453 200	60 043 200
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 253 200	48 843 200
	K110 2	Jutalom		2 400 000	2 400 000
	K110 4	Túlmunkadíj		5 000 000	5 000 000
	K110 7	Béren kívüli juttatások		2 900 000	2 900 000
	K110 9	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000
	K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	800 000

Kiemelt előirányzatonként			Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	3				
K12		Külső személyi juttatások		3 000 000	4 000 000
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 500 000	2 500 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	1 500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 060 916	8 617 616
	K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		8 625 916	8 067 616
	K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		435 000	550 000
K3		Dologi kiadások		25 000 000	28 700 000
K31		Készletbeszerzés		5 600 000	6 600 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 500 000	6 500 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 100 000	1 100 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		800 000	800 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
K33		Szolgáltatási kiadások		13 800 000	16 000 000
	K331	Közüzemi díjak		4 800 000	5 000 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		4 000 000	4 000 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000	200 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		600 000	800 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 500 000	3 500 000
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		5 500 000	5 500 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000	5 000 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 500 000	5 000 000
K6	Beru házak			661 670	5 934 710
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma, játszótéri eszközök)		521 000	4 673 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		140 670	1 261 710
K7		Felújítások		5 827 664	23 181 355
	K71	Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés)		4 588 712	18 657 032
	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 238 952	4 524 323
072111 Házi orvosi alapellátás			0,75	5 202 016	5 907 016
K1		Személyi juttatások		2 292 200	2 292 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 292 200	2 292 200
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 088 000	2 088 000
	K110 2	Jutalom		87 000	87 000
	K110 7	Béren kívüli juttatások		117 200	117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 816	32 816
	K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 236	15 236
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		17 580	17 580
K3		Dologi kiadások		1 890 000	2 240 000
		Készletbeszerzés		50 000	100 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			150 000	150 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			200 000	200 000
K33		Szolgáltatási kiadások			1 190 000	1 490 000
	K331	Közüzemi díjak			840 000	840 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás			540 000	540 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás			200 000	200 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			100 000	100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			250 000	550 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			100 000	100 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	300 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			987 000	987 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások			987 000	987 000
K6	Beruházások					355 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)				300 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				55 000
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás						2 634 900
K3		Dologi kiadások				2 634 900
	K33	Szolgáltatási kiadások				2 634 900
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				2 634 900
072311 Fogorvosi alapellátás					3 347 000	3 892 000
K3		Dologi kiadások			720 000	910 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			570 000	760 000
	K331	Közüzemi díjak			500 000	620 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás			380 000	480 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás			100 000	100 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás			20 000	40 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			70 000	70 000
	K337	Egyéb szolgáltatások				70 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			150 000	150 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			150 000	150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			2 500 000	2 500 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			2 500 000	2 500 000
K6	Beruházások				127 000	482 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel,klíma)			100 000	400 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			27 000	82 000
074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás				1	7 180 103	5 909 210
K1		Személyi juttatások			4 255 207	4 253 399
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 255 207	4 245 207
	K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			4 167 082	4 167 082
	K110 7	Béren kívüli juttatások			78 125	78 125
	K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása			10 000	0

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
	K12		Külső személyi juttatások		előirányzat	8 192
		K123	Egyéb külső személyi juttatások			8 192
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		564 896	564 661
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		553 177	552 942
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719	11 719
K3			Dologi kiadások		1 090 000	1 091 150
	K31		Készletbeszerzés		80 000	80 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000	30 000
	K32		Kommunikációs szolgáltatások		145 000	145 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		45 000	45 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		650 000	650 000
		K331	Közüzemi díjak		350 000	350 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		200 000	200 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		100 000	100 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000	50 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		13 000	14 150
		K341	Kiküldetés kiadásai		13 000	14 150
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202 000	202 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
		K355	Egyéb dologi kiadások		2 000	2 000
K6			Beruházások		635 000	0
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		500 000	0
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000	0
K7			Felújítások		635 000	0
	K71		Ingatlanok felújítása (energetikai)		500 000	0
	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000	0
081030 Sportlétesítmények működtetése					550 000	550 000
K3			Dologi kiadások		550 000	550 000
	K31		Készletbeszerzés		20 000	20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
	K33		Szolgáltatási kiadások		430 000	430 000
		K331	Közüzemi díjak		280 000	280 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		150 000	150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		130 000	130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása					1 000 000	1 000 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		1 000 000	1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000	1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				5	63 340 599	68 443 316

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
K1		Személyi juttatások			21 609 380	21 614 380
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			17 002 390	20 614 380
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 277 390	17 884 380
		K110 2	Normatív jutalom		600 000	600 000
		K110 4	Túlmunkadíj		1 000 000	1 000 000
		K110 7	Béren kívüli juttatások		625 000	630 000
		K110 9	Közlekedési költségtérítés		100 000	100 000
		K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	400 000
	K12	Külső személyi juttatás			4 606 990	1 000 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		3 606 990	0
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000	1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 011 219	3 511 219
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 996 219	3 011 219
			<i>Munka adót terhel ő szja</i>		15 000	500 000
K3		Dologi kiadások			38 720 000	40 720 000
	K31	Készletbeszerzés			5 100 000	5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	5 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			700 000	700 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			21 920 000	23 920 000
		K331	Közüzemi díjak		4 800 000	4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000	1 000 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		3 800 000	3 800 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		120 000	120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		11 000 000	13 000 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000	11 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000	7 000 000
		K352	Fizetendő áfa		4 000 000	4 000 000
K6		Beruházások				2 597 717
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				2 043 730
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				553 987
		082042 Könyvtári állomány gyarapítása			530 000	530 000
K3		Dologi kiadások			530 000	530 000
	K31	Készletbeszerzés			500 000	500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000
			<i>Könyv, folyóirat</i>		500 000	500 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 000	30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
082044 Könyvtári szolgáltatások				1	8 574 650	8 574 650
K1		Személyi juttatások			4 209 250	4 209 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			4 209 250	4 209 250
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 556 800	3 556 800
		K110 2	Jutalom		148 200	148 200
		K110 7	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
		K110 9	Közlekedési költségtérítés		348 000	348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			525 400	525 400
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		501 963	501 963
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
K3		Dologi kiadások			2 570 000	2 570 000
	K31	Készletbeszerzés			300 000	300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			250 000	250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			1 420 000	1 420 000
		K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		80 000	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		220 000	220 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			600 000	600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		600 000	600 000
K6	Beruházások				1 270 000	1 270 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		1 000 000	1 000 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		270 000	270 000
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység						3 895 000
K1		Személyi juttatások			0	3 410 000
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			0	3 410 000
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		0	3 410 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				444 000
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			444 000
K3		Dologi kiadások				41 000
	K31	Készletbeszerzés				28 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			28 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				4 000
		K337	Egyéb szolgáltatások			4 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				9 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			9 000

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				0,25	1 435 297	1 935 017
K1		Személyi juttatások			1 493 307	1 493 307
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			604 107	604 107
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		565 042	565 042
		K110 7	Béren kívüli juttatások		39 065	39 065
	K12	Külső személyi juttatás			889 200	889 200
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			889 200
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		889 200	0
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			199 990	199 990
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		194 130	194 130
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 860	5 860
K3		Dologi kiadások			242 000	242 000
	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			42 000	42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		42 000	42 000
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékeke gondozása				2,5	34 345 588	34 790 196
K1		Személyi juttatások			11 289 375	11 649 375
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 189 375	11 189 375
		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 381 200	10 381 200
		K110 2	Jutalom		367 550	367 550
		K110 7	Béren kívüli juttatások		390 625	390 625
		K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000	50 000
	K12	Külső személyi juttatás			100 000	460 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			60 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000	400 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			1 626 213	1 673 013
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 567 619	1 614 419
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		58 594	58 594
K3		Dologi kiadások			21 430 000	21 430 000
	K31	Készletbeszerzés			2 800 000	2 800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		800 000	800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000	2 000 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások			500 000	500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000	250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			16 370 000	16 370 000
		K331	Közüzemi díjak		1 020 000	1 020 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		800 000	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000	100 000

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			350 000 000	350 000 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			15 000 000	15 000 000
K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások			250 000	250 000
	K341	Kiküldetés kiadásai			50 000	50 000
	K342	Reklám és propaganda kiadások			200 000	200 000
K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			1 510 000	1 510 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			1 500 000	1 500 000
	K355	Egyéb dologi kiadások			10 000	10 000
K6		Beruházások				37 808
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése				29 770
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				8 038
082094 Közművelődés, - kulturális alapú gazdaságfejlesztés						96 784
K3		Dologi kiadások				96 784
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				96 784
	K355	Egyéb dologi kiadások				96 784
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés					3 080 000	4 610 000
K1		Személyi juttatások			1 000 000	1 300 000
	K12	Külső személyi juttatás			1 000 000	1 300 000
	K123	Egyéb külső személyi juttatások			1 000 000	1 300 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			480 000	480 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			330 000	330 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>			150 000	150 000
K3		Dologi kiadások			1 600 000	2 830 000
	K31	Készletbeszerzés			800 000	800 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			800 000	800 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>			800 000	800 000
	K33	Szolgáltatási kiadások			500 000	1 700 000
	K337	Egyéb szolgáltatások			500 000	1 700 000
		Testvér városi-települési kiadások			500 000	1 700 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			300 000	330 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			300 000	330 000
104042 Család- és gyermekjóléti szolgáltatások						699 707
K3		Dologi kiadások				699 707
	K33	Szolgáltatási kiadások				699 707
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások				699 707
107051 Szociális étkeztetés						1 971 508
K3		Dologi kiadások				1 971 508
	K33	Szolgáltatási kiadások				1 971 508
	K332	Vásárolt ételmezés				1 971 508
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások				0
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				
107052 Házi segítségnyújtás						2 835 805
K3		Dologi kiadások				2 835 805
	K33	Szolgáltatási kiadások				2 835 805

Kiemelt előirányzatonként				Létszám	Eredeti	Módosított
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások			előirányzat	2 835 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások					3 534 000	5 814 285
K3		Dologi kiadások				2 280 285
	K31	Készletbeszerzés				1 449 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése				1 449 000
	K33	Szolgáltatási kiadások				346 500
	K337	Egyéb szolgáltatások				346 500
	K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások				484 785
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa				484 785
K4		Ellátottak juttatásai			3 534 000	3 534 000
	K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás			3 534 000	3 534 000
			Települési támogatás	3 534 000		3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások				0
	K506	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre				0
		Kiadások összesen		29	623 519 333	1 629 991 599
K1		Személyi juttatások			138 644 257	150 507 449
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			18 968 984	20 846 249
K3		Dologi kiadások			277 032 880	352 209 608
K4		Ellátottak juttatásai			3 534 000	3 534 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			152 510 845	754 109 670
K6		Beruházások			2 947 670	11 185 235
K7		Felújítások			23 133 994	330 852 685
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások				
K9		Finanszírozási kiadások			6 746 703	6 746 703
		Kiadások összesen			623 519 333	1 629 991 599

„6. melléklet a 15/2023. (XI. 21.) önkormányzati rendelethez

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

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés kiadásai feladatonként

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	668 504 216			668 504 216
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	793 700			793 700
018020 Központi költségvetési befizetések	9 647 978			9 647 978
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	115 319 293			115 319 293
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 147 616			3 147 616
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	115 846 365			115 846 365
031060 Bűnmegelőzés		500 000		500 000

032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 250 000			4 250 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 725 000		2 725 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 424 248		7 424 248
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		356 230 000		356 230 000
064010 Közvilágítás	51 770 000			51 770 000
066010 Zöldterület kezelés	8 966 629			8 966 629
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	130 476 881			130 476 881
072111 Háziiorvosi alapellátás	5 907 016			5 907 016
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	2 634 900			2 634 900
072311 Fogorvosi alapellátás	3 892 000			3 892 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	5 909 210			5 909 210
081030 Sportlétesítmények működtetése		550 000		550 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		68 443 316		68 443 316
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		8 574 650		8 574 650
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		3 895 000		3 895 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 935 297		1 935 297
082092 Közművelődés		34 790 196		34 790 196
082094 Közművelődés		96 784		96 784
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		4 610 000		4 610 000
104042 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások	699 707	0		699 707
106020 család- és gyermekjóléti szolgáltatások	0			0
107051 Szociális étkeztetés	1 971 508	0		1 971 508
107052 Házi segítségnyújtás	2 835 805			2 835 805
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	5 814 285			5 814 285
Kiadások összesen	1 138 387 109	491 604 490	0	1 629 991 599

»

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

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	100 000	100 000
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	100 000	300 000
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	2 121 000	2 221 000
Sport, fitnessz eszközök telepítése		3 000 000
Császtai strand játszótéri játék, adóügyi nyomtató		2 043 730
Művelődés Roll up		29 770
Ifjúság lakótelep játszótéri játék		852 000
Közésgazdálkodás (fűkasza)		300 000
Beruházás nettó összesen	2 321 000	8 846 500
Beruházás Áfa	626 670	2 338 735
Beruházás Bruttó összesen	2 947 670	11 185 235
Beruházások összesen K6 össz.	2 947 670	11 185 235
Felújítások		
Óvodaépület fűtőkorszerűsítés	4 588 712	4 588 712
IKSZT épület felújítás (mentőállomás)		14 068 320
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	13 671 330	13 171 330
Rózsakert, Látogatóközpont felújítása		229 000 000
Felújítások Nettó összesen:	18 260 042	260 828 362
Felújítások Áfája	4 873 952	70 024 323
Felújítások összesen K7 össz.	23 133 994	330 852 685
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	26 081 664	342 037 920
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	26 081 664	342 037 920

”

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

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

Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Módosított előirányzat 2023. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	123 201 054	129 447 581	145 320 200
B3	Közhatalmi bevételek	138 797 062	176 274 618	166 100 000
B4	Működési bevételek	189 486 595	168 174 600	216 904 038
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 002	688 138	6 464 875
	Működési célú bevételek összesen	451 544 713	474 584 937	534 789 113
K1	Személyi juttatások	101 930 059	123 272 164	150 507 449
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 949	15 947 539	20 846 249
K3	Dologi kiadások	159 855 466	177 323 010	352 209 608
K4	Ellátottak juttatásai	4 273 234	4 444 102	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 867 039	109 586 860	754 109 670
	Működési célú kiadások összesen	374 026 747	430 573 675	1 281 206 976
B8	Finanszírozási bevételek	178 595 971	103 195 456	108 996 949
	Finanszírozási bevételek összesen	178 595 971	103 195 456	108 996 949
K9	Finanszírozási kiadások	3 470 065	5 183 708	6 746 703
	Finanszírozási kiadások összesen	3 470 065	5 183 708	6 746 703

”

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

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

Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Módosított előirányzat 2023. év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	25 353 881	18 384 453	970 605 537
B5	Felhalmozási bevételek	587 550	635 131	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 670	89 197 580	15 000 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 222 101	108 217 164	986 205 537
K6	Beruházások	85 652 177	118 346 884	11 185 235
K7	Felújítások	96 942 944	22 896 341	330 852 685
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 595 121	141 243 225	342 037 920
	Bevételek összesen	656 362 785	685 997 557	1 629 991 599
	Kiadások összesen	560 091 933	577 000 608	1 629 991 599

