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 vagyonkezelésbe 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.

Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyző

dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet

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 előirányzatonként

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**	**82 500 000**	**37 502 762**	**37 394 568**	**99,7%**

			adói				
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	50 000 000	37 287 062	37 287 062	100,0%
			Iparűzési 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 államháztartáson belülről**		**94 257 195**	**105 251 253**	**105 251 253**	**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%
		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	223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%

			bevételei				
		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 áh 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 áh 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-Balatoni 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 átvett pénzeszközök			103 000	103 000	100,0%

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 államháztartáson belülről**		0	41 374 828	41 374 828	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%
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%**

3. melléklet

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	14720000				
			Köztemető támogatása	812130				
			Közutak fenntartásának támogatása	3579790				
			Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	14215323				
			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 szociális és gyermekjóléti feladat.		18 610 852	2 974 000	2 974 000	100,0%

		B1132	Települési önk 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					
	B16		**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-Balatoni 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%**

	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások		**0**	29 000 000	29 000 000	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)			3 981 983	3 981 983	100,0%
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%
			Iparűzési 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%**
		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		**200 000**	**220 745**	**407 405**	**184,6%**

			(Tourinform)					
		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%
			Képújság			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%**
	B52		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%**
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás		300 000	300 000	138 140	46,0%

			törlesztése)					
	B65		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%**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**		**229 309 157**	**107 603 332**	**107 603 332**	**100,0%**
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		223 309 157	100 581 105	100 581 105	100,0%
		B8141	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%
			Polgármester illetménye		*4 786 800*	*4 786 800*	*4 786 800*	100,0%
			Polgármester jutalma		*0*	*0*	*0*	
			Béren kívüli juttatások		*151 000*	*151 000*	*151 000*	100,0%
			Önkormányzati képviselők juttatása		*3 720 000*	*5 186 355*	*4 716 886*	90,9%
			Költségtérítés		*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%**
			Szociális hozzájárulási adó		1 766 758	1 766 758	1 755 237	99,3%
			Munkaadót terhelő szja		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 (háziorvos)		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 elszámolá- 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 visszafizetése		3 000 000	3 552 162	3 552 162	100,0%

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 belülre	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			300 000	219 540	73,2%

			Társulás aszfaltozás)					
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%**
			Szociális hozzájárulási adó		221 259	221 259	177 585	80,3%
			Munkaadót terhelő szja		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					**83 150 000**	**74 572 400**	**17 713 577**	**23,75%**

való gazdálkodással kapcsolatos feladatok								
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 lizing 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		200 000	300 000	300 000	100,0%

			támogatások államháztartáson kívülre					
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	*Szociális hozzájárulási adó*		271 250	71 250	62 896	88,3%
		K21	*Táppénz hozzájárulási adó*				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		2 122 756	2 287 710	2 287 710	100,0%

			Áfa					
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%**
			Szociális hozzájárulási adó		729 512	840 077	525 169	62,5%
			Munkaadót terhelő szja		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 igénybevétele		90 000	90 000	69 703	77,4%

		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 propagandakia-dások**		**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 udvar)		3 623 000	3 623 000	3 623 000	100,0%

	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%**
			Szociális hozzájárulási		485 991	485 991	356 472	73,3%

			adó					
			Munkaadót terhelő szja		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	*Szociális hozzájárulási adó*		8 038 719	7 619 265	7 912 286	103,8%
		K22	*Táppénz hozzájárulási adó*				234 036	
		K27	*Munkaadót terhelő szja*		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 Háziorvosi 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	*Szociális hozzájárulási adó*		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 egészségügyi gondozás				**1**	**27 976 488**	**29 395 703**	**29 123 613**	**99,1%**
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	5689788	5589568	98,2%
		K1102	Jutalom		254 000	254000	221650	87,3%
		K1106	Jubileumi jutalom		886 556	886600	886600	100,0%
		K1107	Béren kívüli juttatások		151 000	151000	150943	100,0%
		K1110	Egyéb költségtérítések		120 000	120150	120150	100,0%
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	555140	555140	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%**
			Szociális hozzájárulási adó		1 252 385	1252385	1219654	97,4%
			Munkaadót terhelő szja		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 propagandakia-dások**		**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		Ingatlanok felújítása (Egészségház)		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, kisjavítási 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%**
			Szociális hozzájárulási adó		1 680 705	1 717 986	2 047 077	119,2%
			Táppénz hozzájárulás				193 603	
			Munkaadót terhelő szja		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%
			Könyv, folyóirat		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%**
			Szociális hozzájárulási adó		549 185	549 185	461 207	84,0%
			Munkaadót terhelő szja		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		**Különféle 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 tevékenység				**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**
			Szociális hozzájárulási adó		452 988	0	0	0
			Munkaadót terhelő szja		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		**Különféle 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**
			Szociális hozzájárulási adó		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 , kisjavítási szolgáltatások				800	
		K337	Egyéb szolgáltatások			75 589	75 589	100,0%
	K35		**Különféle 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%**
			Szociális hozzájárulási adó		1 432 586	1 432 586	1 361 968	95,1%
			Munkaadót terhelő szja		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 propagandakia-dások**		**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	
			Egyéb anyagbeszerzés		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**	**514 286 762**	**74,6%**

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	Állam igazgatási 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 Bűnmegelőlegezés		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 Háziorvosi alapellátás	4 552 927			4 552 927

072112 Háziorvosi 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 pénzbeni 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%