

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II.28.) önkormányzati rendelete

2023. évi költségvetésről

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 az 5. § (4) bekezdése tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) bekezdés b) pontjában és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 84. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva; a 6. § (1)-(2) bekezdés tekintetében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 132. § (4) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat).

2. §

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés bevételi főösszegét 623.519.333 forintban, kiadási főösszegét 623.519.333 forintban állapítja meg.

3. §

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

- a) személyi juttatás 138.644.257 Ft
- b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 18.968.984 Ft
- c) dologi kiadások 277.032.880 Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.534.000 Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 152.510.845 Ft ebből tartalékok: 22.797.922 Ft
- f) beruházások 2.947.670 Ft
- g) felújítások 23.133.994 Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 0 Ft
- i) finanszírozási kiadások 6.746.703 Ft

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

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 127.807.484 Ft
- b) közhatalmi bevételek 126.500.000 Ft
- c) működési bevételek 194.414.900 Ft
- d) működési célú átvett pénzeszközök 5.200.000 Ft
- e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 60.000.000 Ft
- f) felhalmozási bevételek 600.000 Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 0 Ft

h) finanszírozási bevételek 108.996.949 Ft ebből költségvetési pénzmaradvány: 108.996.949 Ft

(3) Az engedélyezett létszámkeret 29 fő, melyből 4 fő közalkalmazott. Közfoglalkoztatásban résztvevők átlagléttszáma 0 fő.

4. §

Az Önkormányzat tekintetében:

- a)* a megállapított bevételi és kiadási főösszeg megoszlását, annak összevont mérlegét az 1. melléklet;
- b)* a megállapított bevételi főösszeg és annak jogcím-csoportonkénti részletezését a 2. és 3. melléklet;
- c)* az önkormányzat bevételeinek feladatonkénti bontását 4. melléklet
- d)* a megállapított kiadási főösszeg részletezését kiemelt előirányzatonként az 5. melléklet;
- e)* az önkormányzat kiadásainak feladatonkénti bontását a 6. melléklet
- f)* a felújítási, beruházási kiadásokat célonkénti bontásban a 7. melléklet;
- g)* a működési bevételek és kiadások alakulását a 8. melléklet;
- h)* a felhalmozási bevételek és kiadások alakulását a 9. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Az Önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, melyhez a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik szükségessé.

(2) Az Önkormányzat európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programot, projektet nem tervez.

(3) Az Önkormányzat hitel felvételét nem tervezi.

(4) A Kővágóörsi Közös Önkormányzati Hivatalnál az illetménykiegészítés mértéke 20%.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat alkalmazásában állók részére munkába járás költségtérítése címen biztosítja a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 25. § (2) bekezdésében meghatározott összeget.

(6) A Képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása.

(7) A polgármester a fejlesztési kiadások jelen rendeletben meghatározott összegét nem lépheti túl. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor a megmaradt előirányzat összegével a Képviselő-testület rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján a polgármester a költségvetés főösszegén belül a pénzeszközök és feladatok között szükségszerűen 1.000.000 Ft-ig jogosult átcsoportosítani.

6. §

(1) Az iskolakezdésre tekintettel megállapított települési támogatás összege általános iskolás gyermek esetén 30.000 Ft/fő, középiskolás gyermek esetén 36.000 Ft/fő.

(2) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költsége 200.000 Ft.

(3) A Villa Filip érdemrend kitüntetés pénzjuttatása nettó 100.000 Ft.

7. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea

A kihirdetés napja: 2023. február 28.

Dr. Szabó Tímea
címetes főjegyző

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés összevont mérlege

		Ft
Megnevezés		Eredeti előirányzat
Működési bevételek összesen:		453 922 384
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	127 807 484
B3	Közhatalmi bevételek	126 500 000
B4	Működési bevételek	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 200 000
Felhalmozási bevételek összesen:		60 600 000
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
Finanszírozási bevételek		108 996 949
B8	Finanszírozási bevételek	108 996 949
BEVÉTELEK összesen:		623 519 333
Működési kiadások összesen:		590 690 966
K1	Személyi juttatás	138 644 257
K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 968 984
K3	Dologi kiadások	277 032 880
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	152 510 845
	ebből tartalék	22 797 922
Felhalmozási kiadások összesen:		26 081 664
K6	Beruházások	2 947 670
K7	Felújítások	23 133 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
Finanszírozási kiadások		6 746 703
K9	Finanszírozási kiadások	6 746 703
KIADÁSOK összesen:		623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

			Ft
Kiemelt előirányzatok			Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége			15 401 000
B3	Közhatalmi bevételek		14 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14 000 000
B4	Működési bevételek		601 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	600 000
	B408	Kamatbevételek	1 000
B5	Felhalmozási bevételek		600 000
	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		200 000
	B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	200 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.			112 500 000
B3	Közhatalmi bevételek		112 500 000
	B34	Vagyoni típusú adók	62 000 000
	B341	Építményadó	50 000 000
	B344	Telekadó	12 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	50 000 000
	B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000
		Iparüzési adó	20 000 000
	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	30 000 000
		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	30 000 000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000
	B3617	Késedelmi pótlék	500 000
013320 Köztemető fenntartás és működtetés			190 000
B4	Működési bevételek		190 000
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000
	B406	Kiszámlázott áfa	40 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			192 265 000
B2	Felhalmozási bevételek		60 000 000
	B52	Ingatlan értékesítés	60 000 000
B4	Működési bevételek		132 265 000

		B402	Szolgáltatások ellenértéke	87 400 000
			Bérleti díj	87 000 000
			Lakbér	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa	24 165 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítés	18 200 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel				120 708 956
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		120 708 956
	B11		Önkormányzatok működési támogatása	120 708 956
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800
			Közvilágítás támogatása	15 544 000
			Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000
			Köztemető támogatása	1 000 450
			Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425
			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900
			Egyéb feladatok támogatása	8 500 000
			Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740
		B1131	Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 028 943
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647
018020 Központi költségvetési befizetések				0
B8		Finanszírozási bevételek		0
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				116 095 477
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		7 098 528
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	7 098 528
			Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	2 949 528
			NEAK támogatás	4 149 000
B8		Finanszírozási bevételek		108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei	108 996 949
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 996 949
047120 Piac üzemeltetése				762 000
B4		Működési bevételek		762 000

		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000
		B406	Kiszámlázott áfa	162 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				508 000
B4		Működési bevételek		508 000
		B401	Készletértékesítés ellenértéke	400 000
		B406	Kiszámlázott áfa	108 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				60 000 000
B4		Működési bevételek		60 000 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	47 000 000
		B406	Kiszámlázott áfa	13 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások				88 900
B4		Működési bevételek		88 900
		B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000
		B406	Kiszámlázott áfa	18 900
082092 Közművelődés				5 000 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 000 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	5 000 000
		Bevételek összesen		623 519 333
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 807 484
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000
B3		Közhatalmi bevételek		126 500 000
B4		Működési bevételek		194 414 900
B5		Felhalmozási bevételek		600 000
B6		Működési célú átvett pénzeszközök		5 200 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B8		Finanszírozási bevételek		108 996 949
		Bevételek összesen		623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés bevételei jogcímenként

				Ft
Jogcímek				Eredeti előirányzat
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		127 807 484
	B11	Önkormányzatok működési támogatása		120 708 956
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	65 663 626
			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	6 169 800
			Közvilágítás támogatása	15 544 000
			Közvilágítás kiegészítő támogatása	24 380 000
			Köztemető támogatása	1 000 450
			Közutak fenntartásának támogatása	3 862 425
			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	249 900
			Egyéb feladatok támogatása	8 500 000
			Kiegészítő kulturális bértámogatás	2 041 398
			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	22 784 740
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	3 534 000
		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	26 028 943
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 697 647
	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		7 098 528
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	2 949 528
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	4 149 000
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		60 000 000
	B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások		60 000 000
B3		Közhatalmi bevételek		126 500 000
	B34	Vagyoni típusú adók		62 000 000
		B341	Építményadó	50 000 000
		B344	Telekadó	12 000 000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói		50 000 000
		B351	Értékesítés és forgalmi adók	20 000 000

			Iparüzési adó		20 000 000
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		30 000 000
			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		30 000 000
	B36		Egyéb közhatalmi bevételek		14 500 000
		B361	Késedelmi pótlék		14 500 000
B4			Működési bevételek		194 414 900
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)		400 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		135 820 000
			Temetési szolgáltatás		150 000
			Esküvői szolgáltatás		600 000
			Bérleti díj		87 000 000
			Bérleti díj - piac		600 000
			Lakbér		400 000
			Strand bevétel		47 000 000
			Könyvtári szolgáltatás		70 000
			Képűjság szolgáltatás		0
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)		2 500 000
		B406	Kiszámlázott áfa		37 493 900
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		18 200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000
B5			Felhalmozási bevételek		600 000
		B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000
B6			Működési célú átvett pénzeszközök		5 200 000
		B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000
		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		5 000 000
B7			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B7			Felhalmozási bevételek		0
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0
B8			Finanszírozási bevételek		108 996 949
	B81		Belföldi finanszírozás bevételei		108 996 949
		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		108 996 949
		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések		0

			visszafizetése		
		Bevételek összesen			623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés bevételei feladatonként

				Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	15 401 000			15 401 000
900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	112 500 000			112 500 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	192 265 000			192 265 000
018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	120 708 956			120 708 956
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
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0			0
072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		60 000 000		60 000 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
082092 Közművelődés		5 000 000		5 000 000
Bevételek összesen	557 160 433	66 358 900	0	623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2023.évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatonként

			Ft
Kiemelt előirányzatonként			Létszám
			Eredeti előirányzat
011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			57 598 309
K1		Személyi juttatások	16 082 250
	K1 2	Külső személyi juttatások	16 082 250
		K121 Választott tisztségviselők juttatásai	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
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 114 130
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	2 090 693
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>	23 438
K3		Dologi kiadások	14 550 000
	K3 1	Készletbeszerzés	1 300 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése	100 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások	1 450 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)	1 000 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)	450 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások	9 700 000
		K331 Közüzemi díjak	3 300 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás	3100000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás	120000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás	80000
		K333 Bérleti és lízingdíjak	200 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000
		K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000
		K337 Egyéb szolgáltatások	6 000 000

K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 100 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 000 000
	K355	Egyéb dologi kiadások	100 000
K5	Egyéb működési célú kiadások		24 597 929
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 800 000
		Civil szervezetek támogatása	1 800 000
	K513	Tartalékok	22 797 929
K6	Beruházások		254 000
	K63	Informatikai eszközök beszerzése	100 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	54 000
018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel			0
K5	Egyéb működési célú kiadások		0
	K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0
018020 Központi költségvetési befizetések			9 647 977
K5	Egyéb működési célú kiadások		2 901 274
	K502	Helyi önkormányzat törvényi előírásen alapuló befizetések	2 901 274
K9	Finanszírozási kiadások		6 746 703
	K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése	4 746 703
		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 000 000
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek			119 724 642
K5	Egyéb működési célú kiadások		119 724 642
	K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak	41 953 476
		Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz	41 764 476
		Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás	189 000
	K506	Egyéb működési célú támogatás ah belülrre Társulásnak	77 771 166
		Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása	17 849 525
		Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)	48 624 683
		Társult önkormányzatok támogatása	2 949 958
		Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)	205 000
		Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás	8 142 000
013320 Köztemető fenntartása és működtetése			0,5
			3 147 616

K1		Személyi juttatások		1 624 688
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 624 688
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 484 700
		K1102 Jutalom		61 863
		K1107 Béren kívüli juttatások		78 125
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		222 928
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		211 209
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719
K3		Dologi kiadások		1 300 000
	K3 1	Készletbeszerzés		200 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		850 000
		K331 Közüzemi díjak		150 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		80 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		70 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				104 862 210
K3		Dologi kiadások		88 190 880
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		50 544 000
		K333 Bérleti és lízing díjak		48 544 000
		K335 Közvetített szolgáltatások		2 000 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		37 646 880
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 646 880
		K352 Fizetendő áfa		24 000 000
K7		Felújítások		16 671 330
	K7 1	Ingatlanok felújítása		13 171 330
	K7 4	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 500 000
031060 Bűnmegelőzés				500 000

K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000
		Polgárőr Egyesület támogatása		500 000
032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				4 250 000
K3		Dologi kiadások		4 250 000
	K3 1	Készletbeszerzés		500 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		3 000 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 600 000
	K335	Egyéb szolgáltatások		400 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		750 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		750 000
047120 Piac üzemeltetés				2 725 000
K1		Személyi juttatások		500 000
	K1 2	Külső személyi juttatások		500 000
	K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		500 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		65 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		65 000
K3		Dologi kiadások		2 160 000
	K3 1	Készletbeszerzés		100 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 810 000
	K331	Közüzemi díjak		460 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		400 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		60 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		800 000

		K337	Egyéb szolgáltatások		550 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek				1	7 404 248
K1			Személyi juttatások		4 345 850
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 345 850
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 939 600
		K1102	Jutalom		150 000
		K1104	Túlóra		100 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		588 398
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		564 961
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438
K3			Dologi kiadások		2 470 000
	K3		Készletbeszerzés		700 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
		K313	Árubeszerzés		600 000
	K3		Kommunikációs szolgáltatások		140 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000
	K3		Szolgáltatási kiadások		1 070 000
		K331	Közüzemi díjak		220 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		70 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		70 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		700 000
	K3		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		210 000
		K341	Kiküldetés kiadásai		10 000
		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000
	K3		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		350 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		350 000

064010 Közvilágítás					64 770 000
K3		Dologi kiadások			64 770 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		51 000 000
		K331	Közüzemi díjak		48 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		48 000 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		13 770 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		13 770 000
066010 Zöldterület kezelés				1	8 966 629
K1		Személyi juttatások			3 489 550
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 489 550
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 200 000
		K1102	Jutalom		133 300
		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			477 079
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		453 642
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438
K3		Dologi kiadások			5 000 000
	K3 1		Készletbeszerzés		1 800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		2 500 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások				16	107 003 450
K1		Személyi juttatások			66 453 200
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		63 453 200
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		52 253 200
		K1102	Jutalom		2 400 000
		K1104	Túlmunkadíj		5 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		2 900 000

		K1109	Közlekedési költségtérítés		100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000
	K1 2		Külső személyi juttatások		3 000 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 500 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 060 916
		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		8 625 916
		K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		435 000
K3			Dologi kiadások		25 000 000
	K3 1		Készletbeszerzés		5 600 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 500 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		1 100 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		800 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		13 800 000
		K331	Közüzemi díjak		4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		4 000 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		600 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 500 000
		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		2 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		5 500 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 500 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 500 000
K6			Beruházások		661 670
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (lakás klíma)		521 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		140 670
K7			Felújítások		5 827 664
	K7 1		Ingtatlanok felújítása (óvoda fűtés)		4 588 712
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		1 238 952
072111 Házi orvosi alapellátás				0,75	5 202 016

K1		Személyi juttatások		2 292 200
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 292 200
		K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 088 000
		K1102 Jutalom		87 000
		K1107 Béren kívüli juttatások		117 200
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 816
		K21 <i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 236
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		17 580
K3		Dologi kiadások		1 890 000
		Készletbeszerzés		50 000
		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		350 000
		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000
		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 190 000
		K331 Közüzemi díjak		840 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		540 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		200 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		100 000
	K3 5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		987 000
		K512 Egyéb működési célú támogatások		987 000
072311 Fogorvosi alapellátás				3 347 000
K3		Dologi kiadások		720 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		570 000
		K331 Közüzemi díjak		500 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		380 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		100 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		20 000
		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		70 000
	K3 5	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások		150 000

	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000
K5		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000
	K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000
K6		Beruházások		127 000
	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (fűtő panel)		100 000
	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		27 000
074031 Család és névelmi egészségügyi gondozás			1	7 180 103
K1		Személyi juttatások		4 255 207
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 255 207
	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		4 167 082
	K1107	Béren kívüli juttatások		78 125
	K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		564 896
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		553 177
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		11 719
K3		Dologi kiadások		1 090 000
	K31	Készletbeszerzés		80 000
	K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		30 000
	K32	Kommunikációs szolgáltatások		145 000
	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		45 000
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000
	K33	Szolgáltatási kiadások		650 000
	K331	Közüzemi díjak		350 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		200 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		100 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		50 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
	K34	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		13 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		13 000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		202 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000

		K355	Egyéb dologi kiadások		2 000
K6		Beruházások			635 000
	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)		500 000
	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000
K7		Felújítások			635 000
	K7 1		Ingatlanok felújítása (energetikai)		500 000
	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		135 000
081030 Sportlétesítmények működtetése					550 000
K3		Dologi kiadások			550 000
	K3 1		Készletbeszerzés		20 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		430 000
		K331	Közüzemi díjak		280 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		150 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		130 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása					1 000 000
K5		Egyéb működési célú kiadások			1 000 000
		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás				5	63 340 599
K1		Személyi juttatások			21 609 380
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		17 002 390
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		14 277 390
		K1102	Normatív jutalom		600 000
		K1104	Túlmunkadíj		1 000 000
		K1107	Béren kívüli juttatások		625 000
		K1109	Közlekedési költségterítés		100 000
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000
	K1		Külső személyi juttatás		4 606 990

	2				
		K122	Munkavégzésre i. egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		3 606 990
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			3 011 219
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		2 996 219
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		15 000
K3		Dologi kiadások			38 720 000
	K3 1		Készletbeszerzés		5 100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		700 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		21 920 000
		K331	Közüzemi díjak		4 800 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás		1 000 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		3 800 000
		K333	Bérleti és lízingdíjak		120 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		11 000 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		11 000 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000
		K352	Fizetendő áfa		4 000 000
082042 Könyvtári állomány gyarapítása					530 000
K3		Dologi kiadások			530 000
	K3 1		Készletbeszerzés		500 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000
			<i>Könyv, folyóirat</i>		500 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000
082044 Könyvtári szolgáltatások				1	8 574 650

K1		Személyi juttatások		4 209 250
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 209 250
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 556 800
		K1102	Jutalom	148 200
		K1107	Béren kívüli juttatások	156 250
		K1109	Közlekedési költségtérítés	348 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		525 400
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	501 963
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>	23 438
K3		Dologi kiadások		2 570 000
	K3 1	Készletbeszerzés		300 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése	200 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	100 000
	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		250 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	100 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	150 000
	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 420 000
		K331	Közüzemi díjak	1 000 000
			K33112 Villamosenergia szolgáltatás	800 000
			K33122 Gázenergia szolgáltatás	120 000
			K33142 Víz és csatorna szolgáltatás	80 000
		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	220 000
		K337	Egyéb szolgáltatások	200 000
	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		600 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	600 000
K6		Beruházások		1 270 000
		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (klíma)	1 000 000
		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa	270 000
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			0,25	1 935 297
K1		Személyi juttatások		1 493 307
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		604 107
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	565 042
		K1107	Béren kívüli juttatások	39 065
	K1 2	Külső személyi juttatás		889 200

		K123	Egyéb külső személyi juttatások		889 200
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		199 990
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		194 130
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		5 860
K3			Dologi kiadások		242 000
	K3 1		Készletbeszerzés		100 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		100 000
		K337	Egyéb szolgáltatások		100 000
	K3 5		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		42 000
		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		42 000
082092 Közművelődés				2,5	34 345 588
K1			Személyi juttatások		11 289 375
	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		11 189 375
		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 381 200
		K1102	Jutalom		367 550
		K1107	Béren kívüli juttatások		390 625
		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000
	K1 2		Külső személyi juttatás		100 000
		K123	Egyéb külső személyi juttatások		100 000
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 626 213
			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 567 619
			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		58 594
K3			Dologi kiadások		21 430 000
	K3 1		Készletbeszerzés		2 800 000
		K311	Szakmai anyagok beszerzése		800 000
		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 000 000
	K3 2		Kommunikációs szolgáltatások		500 000
		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		250 000
		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		250 000
	K3 3		Szolgáltatási kiadások		16 370 000

	K331	Közüzemi díjak		1 020 000
		K33112 Villamosenergia szolgáltatás		800 000
		K33122 Gázenergia szolgáltatás		120 000
		K33142 Víz és csatorna szolgáltatás		100 000
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		350 000
	K337	Egyéb szolgáltatások		15 000 000
K3	4	Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		250 000
	K341	Kiküldetés kiadásai		50 000
	K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000
K3	5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 510 000
	K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 500 000
	K355	Egyéb dologi kiadások		10 000
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				3 080 000
K1		Személyi juttatások		1 000 000
	K1	Külső személyi juttatás		1 000 000
		K123 Egyéb külső személyi juttatások		1 000 000
K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		480 000
		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		330 000
		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		150 000
K3		Dologi kiadások		1 600 000
	K3	Készletbeszerzés		800 000
		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000
		<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		800 000
	K3	Szolgáltatási kiadások		500 000
		K337 Egyéb szolgáltatások		500 000
		<i>Testvér városi-települési kiadások</i>		500 000
	K3	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		300 000
		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások				3 534 000
K4		Ellátottak juttatásai		3 534 000
	K4	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		3 534 000

			Települési támogatás		3 534 000
			Kiadások összesen	29	623 519 333
K1			Személyi juttatások		138 644 257
K2			Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		18 968 984
K3			Dologi kiadások		277 032 880
K4			Ellátottak juttatásai		3 534 000
K5			Egyéb működési célú kiadások		152 510 845
K6			Beruházások		2 947 670
K7			Felújítások		23 133 994
K8			Egyéb felhalmozási célú kiadások		
K9			Finanszírozási kiadások		6 746 703
			Kiadások összesen		623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés kiadásai feladatonként

				Ft
Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	57 598 309			57 598 309
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	0			0
018020 Központi költségvetési befizetések	9 647 977			9 647 977
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	119 724 642			119 724 642
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	3 147 616			3 147 616
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	104 862 210			104 862 210
031060 Bűnmegelőkezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
042120 Mezőgazdasági támogatások				0
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása	4 250 000			4 250 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 725 000		
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 404 248		7 404 248
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások				0
064010 Közvilágítás	64 770 000			64 770 000
066010 Zöldterület kezelés	8 966 629			8 966 629
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107 003 450			107 003 450
072111 Háziorvosi alapellátás	5 202 016			5 202 016
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	3 347 000			3 347 000
074031 Család és nővédelmi egészségügyi	7 180 103			7 180

gondozás				103
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		63 340 599		63 340 599
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		8 574 650		8 574 650
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		1 935 297		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység				
082092 Közművelődés		34 345 588		34 345 588
086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		3 080 000		3 080 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbenei és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások	3 534 000			3 534 000
Kiadások összesen	499 233 952	124 285 382	0	623 519 333

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2023.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft	
Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Hivatal tárgyi eszköz beszerzés	100 000
Hivatal informatikai eszköz beszerzés	100 000
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	2 121 000
Beruházás nettó összesen	2 321 000
Beruházás Áfa	626 670
Beruházás Bruttó összesen	2 947 670
Beruházások összesen K6 össz.	2 947 670
Felújítások	
Óvodaépület fűtése korszerűsítés	4 588 712
Önkormányzati ingatlanok energetikai fejlesztése	13 671 330
Felújítások Nettó összesen:	18 260 042
Felújítások Áfája	4 873 952
Felújítások összesen K7 össz.	23 133 994
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	26 081 664
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	26 081 664

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról

				Ft
Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2023. év
B1	Működési célú támogatások áh belülről	123 201 054	129 447 581	127 807 484
B3	Közhatalmi bevételek	138 797 062	176 274 618	126 500 000
B4	Működési bevételek	189 486 595	168 174 600	194 414 900
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	60 002	688 138	5 200 000
	Működési célú bevételek összesen	451 544 713	474 584 937	453 922 384
K1	Személyi juttatások	101 930 059	123 272 164	138 644 257
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 100 949	15 947 539	18 968 984
K3	Dologi kiadások	159 855 466	177 323 010	277 032 880
K4	Ellátottak juttatásai	4 273 234	4 444 102	3 534 000
K5	Egyéb működési célú kiadások	93 867 039	109 586 860	152 510 845
	Működési célú kiadások összesen	374 026 747	430 573 675	590 690 966
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

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató adatok FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

				Ft
Megnevezés		Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év	Terv 2022.év
B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	25 353 881	18 384 453	60 000 000
B5	Felhalmozási bevételek	587 550	635 131	600 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	280 670	89 197 580	0
	Felhalmozási célú bevételek összesen	26 222 101	108 217 164	60 600 000
K6	Beruházások	85 652 177	118 346 884	2 947 670
K7	Felújítások	96 942 944	22 896 341	23 133 994
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
	Felhalmozási célú kiadások összesen	182 595 121	141 243 225	26 081 664
	Bevételek összesen	656 362 785	685 997 557	623 519 333
	Kiadások összesen	560 091 933	577 000 608	623 519 333