

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (III.30) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról

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

1. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 1/2022. (II. 21.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-ában a „668.604.329” szövegrészek helyébe a „676.719.721” szöveg,

b) 3. § (1) bekezdés a) pontjában a „125.909.974 Ft” szövegrész helyébe a „128.958.526 Ft” szöveg,

c) 3. § (1) bekezdés b) pontjában a „17.031.355 Ft” szövegrész helyébe a „15.963.955 Ft” szöveg,

d) 3. § (1) bekezdés c) pontjában a „237.577.188 Ft” szövegrész helyébe a „239.144.919 Ft” szöveg,

- e) 3. § (1) bekezdés e) pontjában a „128.928.290 Ft” szövegrész helyébe a „129.084.799 Ft” szöveg és a „19.433.331Ft” szövegrész helyébe a „17.635.821 Ft” szöveg,
 - f) 3. § (1) bekezdés i) pontjában az „5.521.171 Ft” szövegrész helyébe a „9.931.171 Ft” szöveg,
 - g) 3. § (2) bekezdés a) pontjában a „122.838.362 Ft” szövegrész helyébe a „127.899.727 Ft” szöveg,
 - h) 3. § (2) bekezdés b) pontjában a „162.910.000 Ft” szövegrész helyébe a „163.554.027 Ft” szöveg,
 - i) 3. § (2) bekezdés h) pontjában a „100.786.153 Ft” szövegrész helyébe a „103.196.153 Ft” szöveg
- lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

Dr. Szabó Tímea
címzetes jegyző

A rendelet kihirdetve:
2023.március 30.

Dr. Szabó Tímea
címzetes jegyző

„1. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés összevont mérlege

A	B		C	D
1.	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Működési bevételek összesen:		344 310 649	464 627 313
3.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727
4.	B3	Közhatalmi bevételek	112 265 000	163 554 027
5.	B4	Működési bevételek	139 061 000	172 308 759
6.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800
7.				
8.	Felhalmozási bevételek összesen:		40 600 000	108 896 255
9.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455
10.	B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
11.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 911 800
12.				
13.	Finanszírozási bevételek		99 270 852	103 196 153
14.	B8	Finanszírozási bevételek	99 270 852	103 196 153
15.				
16.	BEVÉTELEK összesen:		484 181 501	676 719 721
17.				
18.				
19.	Működési kiadások összesen:		460 011 491	518 878 199
20.	K1	Személyi juttatás	124 545 001	128 958 526
21.	K2	Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 509 465	15 963 955
22.	K3	Dologi kiadások	196 682 814	239 144 919
23.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 726 000	5 726 000
24.	K5	Egyéb működési célú kiadások	116 548 211	129 084 799
25.		ebből tartalék	20 000 000	17 635 821
26.	Felhalmozási kiadások összesen:		21 164 140	147 910 351
27.	K6	Beruházások	0	119 051 346
28.	K7	Felújítások	21 164 140	28 859 005
29.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
30.				
31.	Finanszírozási kiadások		3 005 870	9 931 171

32.	K9	Finanszírozási kiadások	3 005 870	9 931 171
33.				
34.	KIADÁSOK összesen:		484 181 501	676 719 721

”

„2. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatonként

A	B		C	D
1.	Kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége		12 001 000	13 954 827
3.	B3	Közhatalmi bevételek	11 000 000	12 289 027
4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000	12 289 027
5.	B4	Működési bevételek	201 000	201 000
6.		B402 Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	200 000	200 000
7.		B408 Kamatbevételek	1 000	1 000
8.	B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
9.	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000
10.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800
11.	B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	200 000	200 000
12.	B65	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevétele		664 800
13.				
14.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.		101 265 000	151 265 000
15.	B3	Közhatalmi bevételek	101 265 000	151 265 000
16.	B34	Vagyoni típusú adók	62 000 000	87 000 000
17.		B341 Építményadó	50 000 000	70 000 000
18.		B344 Telekadó	12 000 000	17 000 000
19.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 765 000	63 765 000
20.		B351 Értékesítés és forgalmi adók	18 765 000	33 765 000
21.		Iparüzési adó	18 765 000	33 765 000
22.		B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	30 000 000
23.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	30 000 000
24.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000
25.		B3617 Késedelmi pótlék	500 000	500 000
26.				
27.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		190 000	190 000

28.	B4		Működési bevételek	190 000	190 000
29.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000
30.		B406	Kiszámlázott áfa	40 000	40 000
31.					
32.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok			124 300 000	100 600 000
33.	B2		Felhalmozási támogatások bevételei	25 000 000	0
34.		B25	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0
35.	B4		Működési bevételek	99 300 000	100 600 000
36.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 300 000	76 300 000
37.			Bérleti díj	76 000 000	76 000 000
38.			Lakbér	300 000	300 000
39.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 300 000
40.		B406	Kiszámlázott áfa	21 000 000	22 000 000
41.	B5		Követelések ingatlan értékesítésből		0
42.		B52	Ingatlan értékesítés		0
43.					
44.					
45.	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel			82 609 151	113 182 831
46.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	82 609 151	113 182 831
47.		B11	Önkormányzatok működési támogatása	82 609 151	113 182 831
48.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 262 175	35 262 175
49.			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400
50.			Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000
51.			Köztemető támogatása	812 130	812 130
52.			Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775
53.			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200
54.			Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
55.			Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670
56.		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 296 870	19 648 450
57.		B1131	Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	5 726 000	5 726 000
58.		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 741 788	22 190 679
59.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 666 665	2 666 665
60.		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	3 915 653	21 206 641

61.			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
62.			Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700
63.			Iparüzési adó kompenzáció		8 340 438
64.			Szociális tüzelőanyag pályázat		1 466 850
65.		B116	Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.)		6 482 221
66.					
67.			018020 Központi költségvetési befizetések	3 000 000	6 925 301
68.	B8		Finanszírozási bevételek	3 000 000	6 925 301
69.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	6 925 301
70.					
71.			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	106 446 350	106 446 350
72.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	10 175 498	10 175 498
73.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	10 175 498	10 175 498
74.			Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	3 107 498	3 107 498
75.			NEAK támogatás	7 068 000	7 068 000
76.	B8		Finanszírozási bevételek	96 270 852	96 270 852
77.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei	96 270 852	96 270 852
78.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852	96 270 852
79.					
80.			047120 Piac üzemeltetése	762 000	762 000
81.	B4		Működési bevételek	762 000	762 000
82.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000
83.		B406	Kiszámlázott áfa	162 000	162 000
84.					
85.			047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek	381 000	508 000
86.	B4		Működési bevételek	381 000	508 000
87.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000
88.		B406	Kiszámlázott áfa	81 000	108 000
89.					
90.			062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	15 000 000	14 894 636
91.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 000 000	14 894 636
92.		B25	Fejezet kezelésű előirányzattól (Belterületi utak felújítása)	15 000 000	14 894 636
93.					
94.			066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	3 489 819

95.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		3 489 819
96.		B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások (1848-as emlékmű)		1 253 000
97.		B25	Fejezet kezelésű előirányzattól (Konyhai eszközök pályázat)		2 236 819
98.					
99.			081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás	38 100 000	159 832 559
100.	B4		Működési bevételek	38 100 000	69 920 759
101.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	48 383 300
102.		B406	Kiszámlázott áfa	8 100 000	13 063 500
103.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 473 959
104.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 911 800
105.		B75	Egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz (Kisfaludy pályázat)		89 911 800
106.					
107.			082044 Könyvtári szolgáltatások	88 900	88 900
108.	B4		Működési bevételek	88 900	88 900
109.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000
110.		B406	Kiszámlázott áfa	18 900	18 900
111.					
112.			082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	38 100	2 538 100
113.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 500 000
114.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (NMI kulturális támogatás)		2 000 000
115.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (BFT kulturális támogatás)		500 000
116.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás)		
117.	B4		Működési bevételek	38 100	38 100
118.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000
119.		B406	Kiszámlázott áfa	8 100	8 100
120.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		0
121.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0
122.					
123.			082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 041 398
124.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 041 398
125.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás)		2 041 398

126.					
127.			Bevételek összesen	484 181 501	676 719 721
128.					
129.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727
130.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455
131.	B3		Közhatalmi bevételek	112 265 000	163 554 027
132.	B4		Működési bevételek	139 061 000	172 308 759
133.	B5		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
134.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800
135.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 911 800
136.	B8		Finanszírozási bevételek	99 270 852	103 196 153
137.			Bevételek összesen	484 181 501	676 719 721

”

„3. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei jogcímenként

A	B			C	D
1.	Jogcímek			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727
3.		B11	Önkormányzatok működési támogatása	82 609 151	113 182 831
4.			B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 262 175	35 262 175
5.			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400
6.			Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000
7.			Köztemető támogatása	812 130	812 130
8.			Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775
9.			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200
10.			Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000
11.			Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670
12.			B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 296 870	19 648 450
13.			B1131 Települési önk szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 000	5 726 000
14.			B1132 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 741 788	22 190 679
15.			B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 666 665	2 666 665
16.			B115 Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	3 915 653	21 206 641
17.			Polgármesteri illetményes költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653
18.			Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700
19.			Iparüzési adó kompenzáció		8 340 438
20.			Szociális tüzelőanyag pályázat		1 466 850
21.			B116 Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.)		6 482 221
22.		B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	10 175 498	14 716 896
23.			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	3 107 498	3 107 498
24.			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	7 068 000	7 068 000
25.			Központi költségvetési szervtől működési célú		2 000 000

			támogatások (NMI kulturális támogatás)		
26.			Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (BFT kulturális támogatás)		500 000
27.			Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás)		2 041 398
28.					
29.	B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455
30.		B21	Egyéb felhalmozási célú támogatások	40 000 000	18 384 455
31.					
32.	B3		Közhatalmi bevételek	112 265 000	163 554 027
33.		B34	Vagyoni típusú adók	62 000 000	87 000 000
34.		B341	Építményadó	50 000 000	70 000 000
35.		B344	Telekadó	12 000 000	17 000 000
36.		B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 765 000	63 765 000
37.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	18 765 000	33 765 000
38.			Iparüzési adó	18 765 000	33 765 000
39.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	30 000 000
40.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	30 000 000
41.		B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 500 000	12 789 027
42.		B361	Késedelmi pótlék	11 500 000	12 789 027
43.					
44.	B4		Működési bevételek	139 061 000	172 308 759
45.		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	300 000	400 000
46.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	107 350 000	125 733 300
47.			Temetési szolgáltatás	150 000	150 000
48.			Esküvői szolgáltatás	200 000	200 000
49.			Bérleti díj	76 000 000	76 000 000
50.			Bérleti díj - piac	600 000	600 000
51.			Lakbér	300 000	300 000
52.			Strand bevétel	30 000 000	48 383 300
53.			Könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000
54.			Képújtság szolgáltatás	30 000	30 000
55.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 000 000	2 300 000
56.		B406	Kiszámlázott áfa	29 410 000	35 400 500
57.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 473 959
58.		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000
59.					
60.	B5		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
61.		B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000

62.						
63.	B6		Működési célú átvett pénzeszközök		200 000	864 800
64.		B62	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)		200 000	864 800
65.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			0
66.						
67.	B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	89 911 800
68.	B7		Felhalmozási bevételek		0	89 911 800
69.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			89 911 800
70.						
71.	B8		Finanszírozási bevételek		99 270 852	103 196 153
72.		B81	Belföldi finanszírozás bevételei		99 270 852	103 196 153
73.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		96 270 852	96 270 852
74.		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 000 000	6 925 301
75.			Bevételek összesen		484 181 501	676 719 721

”

„4. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022.évi költségvetés bevételei feladatonként

A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	13 954 827			13 954 827
3.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	151 265 000			151 265 000
4.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	190 000			190 000
5.	013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	100 600 000			100 600 000
6.	018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	113 182 831			113 182 831
7.	018020 Központi költségvetési befizetések	6 925 301			6 925 301
8.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	106 446 350			106 446 350
9.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
10.	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
11.	047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		762 000		762 000
12.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		508 000		508 000
13.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		14 894 636		14 894 636
14.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	3 489 819		3 489 819
15.	072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
16.	074031 Család és névvelmi egészségügyi gondozás				0
17.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		159 832 559		159 832 559
18.	082044 Könyvtári szolgáltatások		88 900		88 900
19.	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 538 100		2 538 100
20.	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 041 398		2 041 398
21.	Bevételek összesen	492 564 309	184 155 412	0	676 719 721

„5. melléklet

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022 évi költségvetés módosított kiadásai kiemelt előirányzatonként

A	B		C	D	E
1.	Kiemelt előirányzatonként		Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége			53 602 780	64 678 306
3.	K1	Személyi juttatások		14 862 250	14 862 250
4.	K12	Külső személyi juttatások		14 862 250	14 862 250
5.		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		14 142 250	14 142 250
6.		Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000
7.		Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
8.		Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000	4 800 000
9.		Költségtérítés		1 386 000	1 386 000
10.		K123 Egyéb külső személyi juttatások		720 000	720 000
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 955 530	1 955 530
12.		Szociális hozzájárulási adó		1 932 093	1 932 093
13.		Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438
14.	K3	Dologi kiadások		14 985 000	18 903 868
15.	K31	Készletbeszerzés		1 000 000	1 110 000
16.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
17.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	1 010 000
18.	K32	Kommunikációs szolgáltatások		1 450 000	1 450 000
19.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 000 000	1 000 000
20.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		450 000	450 000
21.	K33	Szolgáltatási kiadások		10 900 000	14 100 000
22.		K331 Közüzemi díjak		2 500 000	3 700 000
23.		K333 Bérleti és lízingdíjak		200 000	200 000
24.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
26.		K337 Egyéb szolgáltatások		8 000 000	10 000 000
27.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 635 000	2 243 868
28.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 630 000	2 013 980
29.		K353 Kamatkiadások			194 888
30.		K355 Egyéb dologi kiadások		5 000	35 000
31.	K5	Egyéb működési célú kiadások		21 800 000	26 919 521

32.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 800 000	9 283 700
33.			Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000
34.			Lakossági víz és csatorna pályázat átadása Drv-nek			7 483 700
35.		K513	Tartalékok		20 000 000	17 635 821
36.	K6		Beruházások		0	2 037 137
37.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 604 045
38.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			433 092
39.						
40.			018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel		7 558 058	8 368 277
41.	K5		Egyéb működési célú kiadások		7 558 058	8 368 277
42.		K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		7 558 058	8 368 277
43.						
44.			018020 Központi költségvetési befizetések		3 634 870	10 560 171
45.	K5		Egyéb működési célú kiadások		629 000	629 000
46.		K502	Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		629 000	629 000
47.	K9		Finanszírozási kiadások		3 005 870	9 931 171
48.		K914	Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 005 870	3 005 870
49.			Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 925 301
50.						
51.			018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		81 774 153	87 881 001
52.	K5		Egyéb működési célú kiadások		81 774 153	87 881 001
53.		K506	Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		26 455 547	26 455 547
54.			Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		26 266 547	26 266 547
55.			Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		189 000	189 000
56.		K506	Egyéb működési célú támogatás ah belülre Társulásnak		55 318 606	61 425 454
57.			Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		12 481 450	16 660 192
58.			Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)		34 849 658	36 777 764
59.			Társult önkormányzatok támogatása		3 107 498	3 107 498
60.			Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		380 000	380 000
61.			Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		4 500 000	4 500 000
62.						

63.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése			0,5	2 904 030	2 907 420	
64.	K1	Személyi juttatások				1 409 125	1 412 125
65.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 409 125	1 412 125
66.			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	1 280 000	1 280 000	
67.			K1102	Jutalom	51 000	54 000	
68.			K1107	Béren kívüli juttatások	78 125	78 125	
69.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			194 905	195 295	
70.				<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	183 186	183 576	
71.				<i>Munkaadót terhelő szja</i>	11 719	11 719	
72.	K3	Dologi kiadások			1 300 000	1 300 000	
73.		K31	Készletbeszerzés			200 000	200 000
74.			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	200 000	200 000	
75.		K33	Szolgáltatási kiadások			850 000	850 000
76.			K331	Közüzemi díjak	150 000	150 000	
77.			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	200 000	
78.			K337	Egyéb szolgáltatások	500 000	500 000	
79.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			250 000	250 000
80.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	250 000	250 000	
81.							
82.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok				67 127 814	94 956 187	
83.	K3	Dologi kiadások			67 127 814	94 956 187	
84.		K33	Szolgáltatási kiadások			36 908 798	66 474 171
85.			K333	Bérleti és lízing díjak	34 908 798	64 474 171	
86.			K335	Közvetített szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	
87.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			30 219 016	28 482 016
88.			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa	9 540 000	17 803 000	
89.			K352	Fizetendő áfa	20 679 016	10 679 016	
90.							
91.	031060 Bűnmegelőzés				500 000	500 000	
92.	K5	Egyéb működési célú kiadások			500 000	500 000	
93.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	500 000	500 000	
94.				Polgárőr Egyesület támogatása	500 000	500 000	
95.							
96.	032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek				300 000	300 000	
97.	K5	Egyéb működési célú kiadások			300 000	300 000	
98.			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	300 000	300 000	

99.							
100.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása				1 900 000	4 280 100	
101.	K3		Dologi kiadások		1 900 000	4 280 100	
102.		K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000	
103.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	
104.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	3 002 000	
105.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	2 602 000	
106.		K335	Egyéb szolgáltatások			400 000	
107.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	778 100	
108.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	778 100	
109.							
110.	047120 Piac üzemeltetés				1 750 000	2 050 000	
111.	K1		Személyi juttatások			289 000	
112.		K12	Külső személyi juttatások			289 000	
113.		K123	Egyéb külső személyi juttatások			289 000	
114.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 000	
115.		K21	Szociális hozzájárulási adó			34 000	
116.	K3		Dologi kiadások		1 750 000	1 727 000	
117.		K31	Készletbeszerzés		100 000	100 000	
118.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	
119.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 377 000	
120.		K331	Közüzemi díjak		350 000	350 000	
121.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	800 000	
122.		K337	Egyéb szolgáltatások		550 000	227 000	
123.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000	
124.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	
125.							
126.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek			1	6 023 880	6 378 880	
127.	K1		Személyi juttatások		3 832 250	3 832 250	
128.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 832 250	3 832 250	
129.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 456 000	3 456 000	
130.		K1102	Jutalom		144 000	144 000	
131.		K1104	Túlóra		76 000	76 000	
132.		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	
133.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		521 630	521 630	
134.			Szociális hozzájárulási adó		498 193	498 193	

135.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
136.	K3		Dologi kiadások		1 670 000	2 025 000
137.	K31		Készletbeszerzés		700 000	923 365
138.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
139.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	65 000
140.		K313	Árubeszerzés		600 000	808 365
141.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000
142.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000
143.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000
144.	K33		Szolgáltatási kiadások		380 000	426 635
145.		K331	Közüzemi díjak		200 000	200 000
146.		K333	Bérleti díjak			20 000
147.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	130 000
148.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	76 635
149.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	205 000
150.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	5 000
151.		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000
152.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	330 000
153.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	330 000
154.						
155.	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk				20 664 140	22 011 799
156.	K7		Felújítások		20 664 140	22 011 799
157.	K71		Ingatlanok felújítása (óvoda fűtés korszerűsítés, belterületi utak)		16 270 953	17 332 125
158.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		4 393 187	4 679 674
159.						
160.	064010 Közvilágítás				16 500 000	19 260 000
161.	K3		Dologi kiadások		16 500 000	19 260 000
162.	K33		Szolgáltatási kiadások		13 200 000	15 860 000
163.		K331	Közüzemi díjak		12 500 000	13 100 000
164.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	2 760 000
165.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		3 300 000	3 400 000
166.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 300 000	3 400 000
167.						
168.	066010 Zöldterület kezelés			1	8 516 776	8 516 776
169.	K1		Személyi juttatások		3 091 450	3 091 450
170.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 091 450	3 091 450

171.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 815 200	2 815 200
172.		K1102	Jutalom		120 000	120 000
173.		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
174.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		425 326	425 326
175.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		401 889	401 889
176.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
177.	K3		Dologi kiadások		5 000 000	5 000 000
178.	K31		Készletbeszerzés		1 800 000	1 800 000
179.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000
180.	K33		Szolgáltatási kiadások		2 500 000	2 500 000
181.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
182.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000	2 300 000
183.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		700 000	700 000
184.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000
185.						
186.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások			16	91 664 600	96 838 220
187.	K1		Személyi juttatások		60 040 000	57 091 874
188.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		57 340 000	54 170 000
189.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		48 000 000	44 000 000
190.		K1102	Jutalom		2 000 000	2 100 000
191.		K1104	Túlmunkadíj		3 000 000	3 700 000
192.		K1106	Jubileumi jutalom		520 000	520 000
193.		K1107	Béren kívüli juttatások		2 900 000	2 900 000
194.		K1109	Közlekedési költségtérítés		120 000	120 000
195.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	830 000
196.	K12		Külső személyi juttatások		2 700 000	2 921 874
197.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 200 000	2 400 000
198.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	521 874
199.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		8 224 600	7 017 110
200.		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		7 789 600	6 582 110
201.		K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		435 000	435 000
202.	K3		Dologi kiadások		22 900 000	23 926 803
203.	K31		Készletbeszerzés		5 100 000	3 820 897
204.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
205.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	3 720 897
206.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		1 000 000	1 000 000

207.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	700 000
208.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
209.	K33		Szolgáltatási kiadások		12 800 000	15 100 000
210.		K331	Közüzemi díjak		3 800 000	3 800 000
211.		K334	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások		3 000 000	3 000 000
212.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000	8 300 000
213.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		4 000 000	4 005 906
214.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 005 906
215.	K6		Beruházások			1 955 227
216.	K62		Egyéb építmény (1848-as emlékmű)			1 039 549
217.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vadkamera, fűnyíró)			500 000
218.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			415 678
219.	K7		Felújítások		500 000	6 847 206
220.	K71		Ingatlanok felújítása (lakás, óvoda fűtés)		393 700	5 391 502
221.	K74		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		106 300	1 455 704
222.						
223.	072111	Háziorvosi alapellátás		0,75	4 599 516	5 562 847
224.	K1		Személyi juttatások		2 129 700	2 229 700
225.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 129 700	2 129 700
226.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 932 000	1 932 000
227.		K1102	Jutalom		80 500	80 500
228.		K1107	Béren kívüli juttatások		117 200	117 200
	K12		Külső személyi juttatások			100 000
		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			100 000
229.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		32 816	32 816
230.		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 236	15 236
231.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		17 580	17 580
232.	K3		Dologi kiadások		1 450 000	1 500 000
233.			Készletbeszerzés		50 000	100 000
234.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
235.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000
236.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		350 000	350 000
237.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000
238.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000
239.	K33		Szolgáltatási kiadások		800 000	800 000

240.		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000
241.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
242.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000
243.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000
244.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000
245.	K5		Egyéb működési célú kiadások		987 000	987 000
246.		K512	Egyéb működési célú támogatások		987 000	987 000
247.	K6		Beruházások			813 331
248.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légkondi)			640 418
249.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			172 913
250.						
251.	072311	Fogorvosi alapellátás			3 190 000	3 596 665
252.	K3		Dologi kiadások		690 000	690 000
253.	K33		Szolgáltatási kiadások		550 000	550 000
254.		K331	Közüzemi díjak		500 000	500 000
255.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000
256.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		140 000	140 000
257.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000
258.	K5		Egyéb működési célú kiadások		2 500 000	2 500 000
259.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
260.	K6		Beruházások			406 665
261.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légkondi)			320 209
262.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			86 456
263.						
264.	074031	Család és névvelmi egészségügyi gondozás		1	11 613 124	12 139 789
265.	K1		Személyi juttatások		8 733 351	8 733 351
266.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		8 733 351	8 733 351
267.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 808 000	6 808 000
268.		K1102	Jutalom		150 000	150 000
269.		K110	Jubileumi jutalom		1 609 101	1 609 101
270.		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
271.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 000	10 000
272.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 158 773	1 158 773
273.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 135 336	1 135 336

274.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438
275.	K3		Dologi kiadások		1 721 000	1 841 000
276.	K31		Készletbeszerzés		200 000	200 000
277.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
278.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
279.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		330 000	330 000
280.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	30 000
281.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
282.	K33		Szolgáltatási kiadások		890 000	990 000
283.		K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000
284.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	150 000
285.		K337	Egyéb szolgáltatások		540 000	540 000
286.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		0	20 000
287.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	20 000
288.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		301 000	301 000
289.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
290.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000
291.	K6		Beruházások			406 665
292.	K64		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légkondi)			320 209
293.	K67		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			86 456
294.						
295.	081030	Sportlétesítmények működtetése			590 000	590 000
296.	K3		Dologi kiadások		590 000	590 000
297.	K31		Készletbeszerzés		40 000	40 000
298.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000	40 000
299.	K33		Szolgáltatási kiadások		450 000	450 000
300.		K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000
301.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
302.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
303.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000	100 000
304.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000
305.						
306.	081041	Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása			500 000	1 000 000
307.	K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000	1 000 000
308.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	1 000 000

309.						
310.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás			5	58 938 030	175 928 351
311.	K1	Személyi juttatások			15 431 000	20 251 020
312.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			11 471 000	16 791 020
313.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 500 000	14 000 000
314.		K1102	Normatív jutalom		390 000	590 020
315.		K1104	Túlmunkadíj		350 000	970 000
316.		K1107	Béren kívüli juttatások		781 000	781 000
317.		K1109	Közlekedési költség térítés		50 000	50 000
318.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	400 000
319.	K12	Külső személyi juttatás			3 960 000	3 460 000
320.		K122	Munkavégzésre i. egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		3 960 000	3 460 000
321.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			2 007 030	2 424 510
322.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 999 530	2 417 010
323.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		7 500	7 500
324.	K3	Dologi kiadások			41 500 000	39 820 500
325.	K31	Készletbeszerzés			9 150 000	6 150 000
326.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
327.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		9 000 000	6 000 000
328.	K32	Kommunikációs szolgáltatások			250 000	700 000
329.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	600 000
330.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
331.	K33	Szolgáltatási kiadások			21 100 000	21 849 000
332.		K331	Közüzemi díjak		5 000 000	5 000 000
333.		K333	Bérleti és lízingdíjak		100 000	100 000
334.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000
335.		K337	Egyéb szolgáltatások		10 000 000	10 749 000
336.	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			11 000 000	11 121 500
337.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000	7 121 500
338.		K352	Fizetendő áfa		4 000 000	4 000 000
339.	K6	Beruházások			0	113 432 321
340.	K62	Egyéb építmény				31 396 178
341.	K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés (Kisfaludy pályázat, ponyva)				57 920 610
342.	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa				24 115 533
343.						
344.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása				530 000	530 000

345.	K3		Dologi kiadások		530 000	530 000
346.		K31	Készletbeszerzés		500 000	500 000
347.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000
348.			<i>Könyv, folyóirat</i>		500 000	500 000
349.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 000	30 000
350.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
351.						
352.		082044 Könyvtári szolgáltatások		1	6 482 310	6 178 400
353.	K1		Személyi juttatások		3 791 250	3 169 290
354.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 791 250	3 169 290
355.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 154 000	2 532 040
356.		K1102	Jutalom		133 000	133 000
357.		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250
358.		K1109	Közlekedési költségtérítés		348 000	348 000
359.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		471 060	389 110
360.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		447 623	365 673
361.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 437
362.	K3		Dologi kiadások		2 220 000	2 620 000
363.		K31	Készletbeszerzés		300 000	300 000
364.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
365.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000
366.		K32	Kommunikációs szolgáltatások		250 000	250 000
367.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000
368.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000
369.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 270 000	1 620 000
370.		K331	Közüzemi díjak		900 000	1 150 000
371.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		120 000	220 000
372.		K337	Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000
373.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	450 000
374.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	450 000
375.						
376.		082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység			0	1 779 103
377.	K1		Személyi juttatások			1 489 948
378.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 489 948
379.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 300 000
380.		K1102	Jutalom			141 278

381.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			48 670
382.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			193 694
383.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			193 694
384.	K3		Dologi kiadások			95 461
385.	K31		Készletbeszerzés			58 989
386.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			58 989
387.	K33		Szolgáltatási kiadások			16 178
388.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			13 300
389.		K337	Egyéb szolgáltatások			2 878
390.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			20 294
391.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 294
392.						
393.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység			0,25	1 685 400	2 306 499
394.	K1		Személyi juttatások		1 280 000	1 871 099
395.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 280 000	1 421 099
396.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 280 000	1 280 000
397.		K1107	Béren kívüli juttatások			41 099
398.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000
399.	K12		Külső személyi juttatás			450 000
400.		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			450 000
401.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		166 400	166 400
402.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		166 400	166 400
403.	K3		Dologi kiadások		239 000	269 000
404.	K31		Készletbeszerzés		120 000	120 000
405.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
406.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
407.	K33		Szolgáltatási kiadások		77 000	107 000
408.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000
409.		K337	Egyéb szolgáltatások		77 000	77 000
410.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		42 000	42 000
411.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		42 000	42 000
412.						
413.	082092 Közművelődés			2,5	23 406 020	25 003 532
414.	K1		Személyi juttatások		9 944 625	8 828 622
415.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása		9 944 625	8 743 622
416.		K1101	Törvény szerinti illetmények,		9 084 000	7 882 997

			munkabérek			
417.		K1102	Jutalom		360 000	360 000
418.		K1107	Béren kívüli juttatások		390 625	390 625
419.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		110 000	110 000
420.	K12		Külső személyi juttatás			85 000
		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			55 000
421.		K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000
422.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 351 395	1 214 910
423.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 292 801	1 156 316
424.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		58 594	58 594
425.	K3		Dologi kiadások		12 110 000	14 960 000
426.	K31		Készletbeszerzés		2 100 000	2 530 000
427.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		800 000	800 000
428.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 730 000
429.	K32		Kommunikációs szolgáltatások		500 000	550 000
430.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	250 000
431.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000
432.	K33		Szolgáltatási kiadások		8 300 000	10 620 000
433.		K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 300 000
434.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	320 000
435.		K337	Egyéb szolgáltatások		7 000 000	9 000 000
436.	K34		Kiküldetések, reklám és propagandakiadások		200 000	250 000
437.		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000
438.		K342	Reklám és propaganda kiadások		100 000	150 000
439.	K35		Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 010 000	1 010 000
440.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 000 000
441.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000
442.						
443.	082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés					2 041 398
444.	K1		Személyi juttatások			1 806 547
445.	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatása			1 806 547
446.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 806 547
447.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			234 851
448.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			234 851
449.						
450.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés				2 500 000	2 700 000

451.	K3		Dologi kiadások		2 500 000	2 700 000
452.		K31	Készletbeszerzés		800 000	800 000
453.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
454.			Egyéb anyagbeszerzés		800 000	800 000
455.		K33	Szolgáltatási kiadások		1 300 000	1 500 000
456.			K337 Egyéb szolgáltatások		1 300 000	1 500 000
457.			Testvér városi-települési kiadások		1 300 000	1 500 000
458.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	400 000
459.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000
460.						
461.			107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások		5 726 000	7 876 000
462.	K3		Dologi kiadások		0	2 150 000
463.		K31	Készletbeszerzés		0	1 550 000
464.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 550 000
465.		K33	Szolgáltatási kiadások		0	200 000
466.			K337 Egyéb szolgáltatások			200 000
467.		K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		0	400 000
468.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000
469.	K4		Ellátottak juttatásai		5 726 000	5 726 000
470.		K48	Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		5 726 000	5 726 000
471.			Települési támogatás		5 726 000	5 726 000
472.						
473.			Kiadások összesen	29	484 181 501	676 719 721
474.						
475.	K1		Személyi juttatások		124 545 001	128 958 526
476.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 509 465	15 963 955
477.	K3		Dologi kiadások		196 682 814	239 144 919
478.	K4		Ellátottak juttatásai		5 726 000	5 726 000
479.	K5		Egyéb működési célú kiadások		116 548 211	129 084 799
480.	K6		Beruházások		0	119 051 346
481.	K7		Felújítások		21 164 140	28 859 005
482.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások			
483.	K9		Finanszírozási kiadások		3 005 870	9 931 171
484.			Kiadások összesen		484 181 501	676 719 721

»

„6. melléklet

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022. évi költségvetés módosított kiadásai
feladatonként**

A	B	C	D	E	F
1.	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigazgatási felad.	Összesen
2.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	64 678 306			64 678 306
3.	018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	8 368 277			8 368 277
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	10 560 171			10 560 171
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 881 001			87 881 001
6.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 907 420			2 907 420
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	94 956 187			94 956 187
8.	031060 Bűnmegelőkezés		500 000		500 000
9.	032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		300 000		300 000
10.	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
11.	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
12.	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	4 280 100			4 280 100
13.	047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		2 050 000		2 050 000
14.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		6 378 880		6 378 880
15.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
16.	062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		22 011 799		22 011 799
17.	064010 Közvilágítás	19 260 000			19 260 000
18.	066010 Zöldterület kezelés	8 516 776			8 516 776
19.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	96 838 220			96 838 220
20.	072111 Háziorvosi alapellátás	5 562 847			5 562 847
21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
22.	072311 Fogorvosi alapellátás	3 596 665			3 596 665
23.	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	12 139 789			12 139 789
24.	081030 Sportlétesítmények működtetése		590 000		590 000
25.	081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		175 928 351		175 928 351
27.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		530 000		530 000
28.	082044 Könyvtári szolgáltatások		6 178 400		6 178 400

29.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		1 779 103		1 779 103
30.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		2 306 499		2 306 499
31.	082092 Közművelődés		25 003 532		25 003 532
32.	082094 Közművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 041 398		2 041 398
33.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		2 700 000		2 700 000
34.	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások		0		0
35.	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
36.	107051 Szociális étkeztetés		0		0
37.	107052 Házi segítségnyújtás				0
38.	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 876 000			7 876 000
39.	Kiadások összesen	427 421 759	249 297 962	0	676 719 721

”

„7. melléklet

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022 évi költségvetés módosított felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatokként**

A	B	C	D
1.	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
2.	Beruházások		
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése község (fűnyíró, vadméra)		500 000
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése strand		57 920 610
5.	1848-as emlékmű		1 039 549
6.	Egyéb építmény strand		31 396 178
7.	Légkondicionáló (hivatal, orvosi rendelő, védőnő)		2 971 337
8.	Beruházás nettó összesen	0	93 827 674
9.	Beruházás Áfa	0	25 223 672
10.	Beruházás Bruttó összesen	0	119 051 346
11.			
12.	Beruházások összesen K6 össz.	0	119 051 346
13.			
14.	Felújítások		
15.	Petőfi szobor alapzat	393 700	0
16.	Lakás felújítás, óvoda fűtés bővítés		5 391 502
17.	Belterületi utak	11 811 000	11 811 000
18.	Óvodaépület fűtőkorszerűsítés	4 459 953	5 521 125
19.	Felújítások Nettó összesen:	16 664 653	22 723 627
20.	Felújítások Áfája	4 499 487	6 135 378
21.	Felújítások összesen K7 össz.	21 164 140	28 859 005
22.			
23.	Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	21 164 140	147 910 351
24.	Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	21 164 140	147 910 351

”

„8. melléklet

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok a módosított MŰKÖDÉSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022. év
2.	B1	Működési célú támogatások áh belülről	121 423 656	123 201 054	127 899 727
3.	B3	Közhatalmi bevételek	105 066 920	138 797 062	163 554 027
4.	B4	Működési bevételek	168 858 675	189 486 595	172 308 759
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 625 125	60 002	864 800
6.		Működési célú bevételek összesen	396 974 376	451 544 713	464 627 313
7.					
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	103 513 680	101 930 059	128 958 526
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 160 783	14 100 949	15 963 955
11.	K3	Dologi kiadások	112 176 163	159 855 466	239 144 919
12.	K4	Ellátottak juttatásai	5 243 200	4 273 234	5 726 000
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 557 126	93 867 039	129 084 799
14.		Működési célú kiadások összesen	321 650 952	374 026 747	518 878 199
15.					
16.	B8	Finanszírozási bevételek	107 603 332	178 595 971	103 196 153
17.		Finanszírozási bevételek összesen	107 603 332	178 595 971	103 196 153
18.					
19.	K9	Finanszírozási kiadások	7 322 450	3 470 065	9 931 171
20.		Finanszírozási kiadások összesen	7 322 450	3 470 065	9 931 171

”

„9. melléklet

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Tájékoztató adatok módosított FELHALMOZÁSI
bevételek és kiadások alakulásáról**

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Terv 2022.év
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	41 374 828	25 353 881	18 384 455
3.	B5	Felhalmozási bevételek	598 140	587 550	600 000
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 326 250	280 670	89 911 800
5.		Felhalmozási célú bevételek összesen	185 299 218	26 222 101	108 896 255
6.					
7.					
8.	K6	Beruházások	76 712 625	85 652 177	119 051 346
9.	K7	Felújítások	107 450 595	96 942 944	28 859 005
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.		Felhalmozási célú kiadások összesen	184 163 220	182 595 121	147 910 351
12.					
13.					
14.		Bevételek összesen	689 876 926	656 362 785	676 719 721
15.					
16.		Kiadások összesen	513 136 622	560 091 933	676 719 721