

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023.(V.25.) önkormányzati rendelete**

**Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2022. évi zárszámadásáról**

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. §**

A rendelet hatálya kiterjed Révfülöp Nagyközség Önkormányzatára.

**2. §**

Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2022. évi zárszámadást 685.997.557 Ft bevétellel, 577.000.608 Ft kiadással állapítja meg.

**3. §**

A rendelet mellékletei az alábbiak szerint épülnek fel:

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

**4. §**

Hatályát veszti a Révfülöp Nagyközség Önkormányzata 2021. évi zárszámadásáról szóló 4/2022. (V. 10.) önkormányzati rendelet.

**5. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza  
polgármester

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

Kihirdetés napja: 2023.május 25.

dr. Szabó Tímea  
címzetes főjegyző

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés összevont mérlege**

A	B	C	D	E	F
1.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
2.	<b>Működési bevételek összesen:</b>	<b>344 310 649</b>	<b>464 627 313</b>	<b>474 584 937</b>	<b>102%</b>
3.	B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727	129 447 581	101%
4.	B3 Közhatalmi bevételek	112 265 000	163 554 027	176 274 618	108%
5.	B4 Működési bevételek	139 061 000	172 308 759	168 174 600	98%
6.	B6 Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800	688 138	80%
7.					
8.	<b>Felhalmozási bevételek összesen:</b>	<b>40 600 000</b>	<b>108 896 255</b>	<b>108 217 164</b>	<b>99%</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455	18 384 453	100%
10.	B5 Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	635 131	106%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	89 911 800	89 197 580	99%
12.					
13.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 270 852</b>	<b>103 196 153</b>	<b>103 195 456</b>	<b>100%</b>
14.	B8 Finanszírozási bevételek	99 270 852	103 196 153	103 195 456	
15.					
16.	<b>BEVÉTELEK összesen:</b>	<b>484 181 501</b>	<b>676 719 721</b>	<b>685 997 557</b>	<b>101%</b>
17.					
18.					
19.	<b>Működési kiadások összesen:</b>	<b>460 011 491</b>	<b>518 878 199</b>	<b>430 573 675</b>	<b>83%</b>
20.	K1 Személyi juttatás	124 545 001	128 958 526	123 272 164	96%
21.	K2 Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 509 465	15 963 955	15 947 539	100%
22.	K3 Dologi kiadások	196 682 814	239 144 919	177 323 010	74%
23.	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 726 000	5 726 000	4 444 102	78%
24.	K5 Egyéb működési célú kiadások	116 548 211	129 084 799	109 586 860	85%
25.	ebből tartalék	20 000 000	17 635 821		
26.	<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>21 164 140</b>	<b>147 910 351</b>	<b>141 243 225</b>	<b>95%</b>
27.	K6 Beruházások	0	119 051 346	118 346 884	99%
28.	K7 Felújítások	21 164 140	28 859 005	22 896 341	79%
29.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	
30.					
31.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>3 005 870</b>	<b>9 931 171</b>	<b>5 183 708</b>	<b>52%</b>
32.	K9 Finanszírozási kiadások	3 005 870	9 931 171	5 183 708	52%
33.					
34.	<b>KIADÁSOK összesen:</b>	<b>484 181 501</b>	<b>676 719 721</b>	<b>577 000 608</b>	<b>85%</b>

## RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei kiemelt előirányzatokként

A	B		C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzatok		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége		12 001 000	13 954 827	14 982 480	107%
3.	B3	Közhatalmi bevételek	11 000 000	12 289 027	12 779 605	104%
4.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	11 000 000	12 289 027	12 779 605	104%
5.	B4	Működési bevételek	201 000	201 000	879 606	438%
6.	B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás	200 000	200 000	630 000	315%
7.	B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	139	14%
8.	B411	Egyéb működési bevételek			249 467	0%
9.	B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	635 131	106%
10.	B52	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000	635 131	106%
11.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800	688 138	80%
12.	B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)	200 000	200 000	23 338	12%
13.	B65	Egyéb vállalkozástól működési célú átvett pénzeszközök bevétele		664 800	664 800	100%
14.						
15.	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.		101 265 000	151 265 000	163 495 013	108%
16.	B3	Közhatalmi bevételek	101 265 000	151 265 000	163 495 013	108%
17.	B34	Vagyon típusú adók	62 000 000	87 000 000	96 605 897	111%
18.	B341	Építményadó	50 000 000	70 000 000	76 785 541	110%
19.	B344	Telekadó	12 000 000	17 000 000	19 820 356	117%
20.	B35	Termékek és szolgáltatások adói	38 765 000	63 765 000	65 132 697	102%
21.	B351	Értékesítés és forgalmi adók	18 765 000	33 765 000	34 133 399	101%
22.		Iparüzési adó	18 765 000	33 765 000	34 133 399	101%
23.	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	30 000 000	30 999 298	103%
24.		Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	30 000 000	30 999 298	103%
25.	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	500 000	500 000	1 756 419	351%
26.	B3617	Késedelmi pótlék	500 000	500 000	1 756 419	351%
27.						
28.	013320 Köztemető fenntartás és működtetés		190 000	190 000	105 410	55%
29.	B4	Működési bevételek	190 000	190 000	105 410	55%
30.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	150 000	150 000	83 000	55%
31.	B406	Kiszámlázott áfa	40 000	40 000	22 410	56%
32.						
33.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		124 300 000	100 600 000	104 446 478	104%
34.	B2	Felhalmozási támogatások bevételei	25 000 000	0	0	
35.	B25	Ingatlan értékesítés	25 000 000	0	0	
36.	B4	Működési bevételek	99 300 000	100 600 000	104 446 478	104%
37.	B402	Szolgáltatások ellenértéke	76 300 000	76 300 000	79 846 628	105%
38.		Bérleti díj	76 000 000	76 000 000	79 502 508	105%

A	B			C	D	E	F
39.			Lakbér	300 000	300 000	344 120	115%
40.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 000 000	2 300 000	2 486 606	108%
41.		B406	Kiszámlázott áfa	21 000 000	22 000 000	22 113 244	101%
42.	B5	<b>Követelések ingatlan értékesítésből</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
43.		B52	Ingatlan értékesítés		0	0	
44.							
45.							
46.	<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel</b>			<b>82 609 151</b>	<b>113 182 831</b>	<b>113 182 831</b>	<b>100%</b>
47.	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>82 609 151</b>	<b>113 182 831</b>	<b>113 182 831</b>	<b>100%</b>
48.	B11	Önkormányzatok működési támogatása		82 609 151	113 182 831	113 182 831	100%
49.		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 262 175	35 262 175	35 262 175	100%
50.			Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400	5 972 400	100%
51.			Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000	14 816 000	100%
52.			Közttemető támogatása	812 130	812 130	812 130	100%
53.			Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775	3 704 775	100%
54.			Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200	214 200	100%
55.			Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
56.			Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670	1 742 670	100%
57.		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 296 870	19 648 450	19 648 450	100%
58.		B1131	Települési önk. Szociális feladatainak támogatása	5 726 000	5 726 000	5 726 000	100%
59.		B1132	Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 741 788	22 190 679	22 190 679	100%
60.		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 666 665	2 666 665	2 666 665	100%
61.		B115	Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	3 915 653	21 206 641	21 206 641	100%
62.			Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100%
63.			Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700	7 483 700	100%
64.			Iparüzési adó kompenzáció		8 340 438	8 340 438	100%
65.			Szociális tüzelőanyag pályázat		1 466 850	1 466 850	100%
66.		B116	Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.)		6 482 221	6 482 221	100%
67.							
68.	<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>			<b>3 000 000</b>	<b>6 925 301</b>	<b>6 924 604</b>	<b>100%</b>
69.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		3 000 000	6 925 301	6 924 604	100%
70.		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 000 000	6 925 301	6 924 604	100%
71.							
72.	<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>			<b>106 446 350</b>	<b>106 446 350</b>	<b>107 994 204</b>	<b>101%</b>
73.	B1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>		<b>10 175 498</b>	<b>10 175 498</b>	<b>11 723 352</b>	<b>115%</b>
74.	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		10 175 498	10 175 498	11 723 352	115%
75.			Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	3 107 498	3 107 498	3 575 852	115%
76.			NEAK támogatás	7 068 000	7 068 000	8 147 500	115%
77.	B8	<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>96 270 852</b>	<b>96 270 852</b>	<b>96 270 852</b>	<b>100%</b>
78.	B81	Belföldi finanszírozás bevételei		96 270 852	96 270 852	96 270 852	100%
79.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852	96 270 852	96 270 852	100%
80.							
81.	<b>047120 Piac üzemeltetése</b>			<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>630 000</b>	<b>83%</b>
82.	B4	<b>Működési bevételek</b>		<b>762 000</b>	<b>762 000</b>	<b>630 000</b>	<b>83%</b>

A	B			C	D	E	F
83.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	600 000	600 000	496 063	83%
84.		B406	Kiszámlázott áfa	162 000	162 000	133 937	83%
85.							
86.	<b>047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek</b>			<b>381 000</b>	<b>508 000</b>	<b>550 805</b>	<b>108%</b>
87.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		<b>381 000</b>	<b>508 000</b>	<b>550 805</b>	<b>108%</b>
88.		B401	Készletértékesítés ellenértéke	300 000	400 000	433 704	108%
89.		B406	Kiszámlázott áfa	81 000	108 000	117 101	108%
90.							
91.	<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>			<b>15 000 000</b>	<b>14 894 636</b>	<b>14 894 636</b>	<b>100%</b>
92.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>		15 000 000	14 894 636	14 894 636	100%
93.		B25	Fejezet kezelésű előirányzattól (Belterületi utak felújítása)	15 000 000	14 894 636	14 894 636	100%
94.							
95.	<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>			<b>0</b>	<b>3 489 819</b>	<b>3 489 817</b>	<b>100%</b>
96.	<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>3 489 819</b>	<b>3 489 817</b>	<b>100%</b>
97.		B25	Központi költségvetési szervtől felhalmozási célú támogatások (1848-as emlékmű)		1 253 000	1 253 000	100%
98.		B25	Fejezet kezelésű előirányzattól (Konyhai eszközök pályázat)		2 236 819	2 236 817	100%
99.							
100.	<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>			<b>38 100 000</b>	<b>159 832 559</b>	<b>150 657 380</b>	<b>94%</b>
101.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		38 100 000	69 920 759	61 459 800	88%
102.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	48 383 300	48 393 536	100%
103.		B406	Kiszámlázott áfa	8 100 000	13 063 500	13 066 264	100%
104.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése		8 473 959	0	0%
105.	<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			<b>89 911 800</b>	<b>89 197 580</b>	<b>99%</b>
106.		B75	Egyéb felhalmozású átvett pénzeszköz (Kisfaludy pályázat)		89 911 800	89 197 580	99%
107.							
108.	<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>			<b>88 900</b>	<b>88 900</b>	<b>102 500</b>	<b>115%</b>
109.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		88 900	88 900	102 500	115%
110.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	70 000	70 000	80 709	115%
111.		B406	Kiszámlázott áfa	18 900	18 900	21 791	115%
112.							
113.	<b>082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>			<b>38 100</b>	<b>2 538 100</b>	<b>2 500 000</b>	<b>98%</b>
114.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100%</b>
115.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( NMI kulturális támogatás)		2 000 000	2 000 000	100%
116.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( BFT kulturális támogatás)		500 000	500 000	100%
117.		B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások ( EMMI kulturális bértámogatás)				
118.	<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>		38 100	38 100 0		0%
119.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	30 000	30 000		0%
120.		B406	Kiszámlázott áfa	8 100	8 100		0%
121.	<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	
122.		B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0		
123.							
124.	<b>082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				<b>2 041 398</b>	<b>2 041 398</b>	<b>100%</b>
125.	<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>			<b>2 041 398</b>	<b>2 041 398</b>	<b>100%</b>

A	B		C	D	E	F
126.	B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás)		2 041 398	2 041 398	100%
127.						
128.	<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>			<b>0</b>	<b>1</b>	
129.	B4	Működési bevételek				1
130.	B41 1	Egyéb működési bevételek				1
131.						
132.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>484 181 501</b>	<b>676 719 721</b>	<b>685 997 557</b>	<b>101%</b>
133.						
134.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727	129 447 581	101%
135.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455	18 384 453	100%
136.	B3	Közhatalmi bevételek	112 265 000	163 554 027	176 274 618	108%
137.	B4	Működési bevételek	139 061 000	172 308 759	168 174 600	98%
138.	B5	Felhalmozási bevételek	600 000	600 000	635 131	106%
139.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	200 000	864 800	688 138	80%
140.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 911 800	89 197 580	99%
141.	B8	Finanszírozási bevételek	99 270 852	103 196 153	103 195 456	100%
142.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>484 181 501</b>	<b>676 719 721</b>	<b>685 997 557</b>	<b>101%</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei jogcímenként**

A	B		C	D	E	F
1.	Jogcímek		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
2.	B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	92 784 649	127 899 727	129 447 581	101 %
3.	B1	Önkormányzatok működési támogatása	82 609 151	113 182 831	113 182 831	100 %
4.		B111 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	35 262 175	35 262 175	35 262 175	100%
5.		Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5 972 400	5 972 400	5 972 400	100%
6.		Közvilágítás támogatása	14 816 000	14 816 000	14 816 000	100%
7.		Köztemető támogatása	812 130	812 130	812 130	100%
8.		Közutak fenntartásának támogatása	3 704 775	3 704 775	3 704 775	100%
9.		Lakott külterülettel kapcs.támogatása	214 200	214 200	214 200	100%
10.		Egyéb feladatok támogatása	8 000 000	8 000 000	8 000 000	100%
11.		Kiegészítő bértámogatás	1 742 670	1 742 670	1 742 670	100%
12.		B112 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	18 296 870	19 648 450	19 648 450	100%
13.		B113 1 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	5 726 000	5 726 000	5 726 000	100%
14.		B113 2 Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	16 741 788	22 190 679	22 190 679	100%
15.		B114 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 666 665	2 666 665	2 666 665	100%
16.		B115 Költségvetési támogatások, kiegészítő támogatások	3 915 653	21 206 641	21 206 641	100%
17.		Polgármesteri illetmény és költségtérítés támogatása	3 915 653	3 915 653	3 915 653	100%
18.		Lakossági víz és csatorna pályázat		7 483 700	7 483 700	100%
19.		Iparüzési adó kompenzáció		8 340 438	8 340 438	100%
20.		Szociális tüzelőanyag pályázat		1 466 850	1 466 850	100%
21.		B116 Elszámolásból származó bevétel (HIPA bevétel 2021.)		6 482 221	6 482 221	100%
22.	B1	Egyéb működési célú támogatások bevételei ah belülről	10 175 498	14 716 896	16 264 750	111%
23.		Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz	3 107 498	3 107 498	3 575 852	115%
24.		NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez	7 068 000	7 068 000	8 147 500	115%
25.		Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (NMI kulturális támogatás)		2 000 000	2 000 000	100%
26.		Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (BFT kulturális támogatás)		500 000	500 000	100%
27.		Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások (EMMI kulturális bértámogatás)		2 041 398	2 041 398	100%
28.						
29.	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	18 384 455	18 384 453	100 %
30.	B2	1 Egyéb felhalmozási célú támogatások	40 000 000	18 384 455	18 384 453	100%
31.						

A	B			C	D	E	F
32.	B3		<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>112 265 000</b>	<b>163 554 027</b>	<b>176 274 618</b>	<b>108 %</b>
33.	B3	4	<b>Vagyoni típusú adók</b>	<b>62 000 000</b>	<b>87 000 000</b>	<b>96 605 897</b>	<b>111 %</b>
34.		B341	Építményadó	50 000 000	70 000 000	76 785 541	110%
35.		B344	Telekadó	12 000 000	17 000 000	19 820 356	117%
36.	B3	5	<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>38 765 000</b>	<b>63 765 000</b>	<b>65 132 697</b>	<b>102 %</b>
37.		B351	Értékesítés és forgalmi adók	18 765 000	33 765 000	34 133 399	101%
38.			Iparüzési adó	18 765 000	33 765 000	34 133 399	101%
39.		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	20 000 000	30 000 000	30 999 298	103%
40.			Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	20 000 000	30 000 000	30 999 298	103%
41.	B3	6	<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>11 500 000</b>	<b>12 789 027</b>	<b>14 536 024</b>	<b>114 %</b>
42.		B361	Késedelmi pótlék	11 500 000	12 789 027	14 536 024	114%
43.							
44.	B4		<b>Működési bevételek</b>	<b>139 061 000</b>	<b>172 308 759</b>	<b>168 174 600</b>	<b>98%</b>
45.		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)	300 000	400 000	433 704	108 %
46.		B402	Szolgáltatások ellenértéke	107 350 000	125 733 300	129 529 936	103 %
47.			Temetési szolgáltatás	150 000	150 000	83 000	55%
48.			Esküvői szolgáltatás	200 000	200 000	630 000	315%
49.			Bérleti díj	76 000 000	76 000 000	79 502 508	105%
50.			Bérleti díj - piac	600 000	600 000	496 063	83%
51.			Lakbér	300 000	300 000	344 120	115%
52.			Strand bevétel	30 000 000	48 383 300	48 393 536	100%
53.			Könyvtári szolgáltatás	70 000	70 000	80 709	115%
54.			Képzés szolgáltatás	30 000	30 000	0	0%
55.		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)	2 000 000	2 300 000	2 486 606	108%
56.		B406	Kiszámlázott áfa	29 410 000	35 400 500	35 474 747	100%
57.		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	8 473 959	0	0%
58.		B408	Kamatbevételek	1 000	1 000	139	14%
59.		B411	Egyéb működési bevételek			249 468	
60.							
61.	B5		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>635 131</b>	<b>106 %</b>
62.	B5	2	Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)	600 000	600 000	635 131	106%
63.							
64.	B6		<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>200 000</b>	<b>864 800</b>	<b>688 138</b>	<b>80%</b>
65.	B6	2	Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)	200 000	864 800	688 138	80%
66.	B6	5	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		0	0	0
67.							
68.	B7		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>89 911 800</b>	<b>89 197 580</b>	<b>99%</b>
69.	B7		<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>89 911 800</b>	<b>89 197 580</b>	<b>99%</b>
70.		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		89 911 800	89 197 580	99%
71.							
72.	B8		<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>99 270 852</b>	<b>103 196 153</b>	<b>103 195 456</b>	<b>100</b>



A	B			C	D	E	F
							%
73.	B81		<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>99 270 852</b>	<b>103 196 153</b>	<b>103 195 456</b>	<b>100 %</b>
74.		B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	96 270 852	96 270 852	96 270 852	100%
75.		B8141	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 000 000	6 925 301	6 924 604	100%
76.			<b>Bevételek összesen</b>	<b>484 181 501</b>	<b>676 719 721</b>	<b>685 997 557</b>	<b>101 %</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés bevételei feladatonként**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
<b>2.</b>	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	14 982 480			14 982 480
<b>3.</b>	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	163 495 013			163 495 013
<b>4.</b>	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	105 410			105 410
<b>5.</b>	013350 Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	104 446 478			104 446 478
<b>6.</b>	018010 Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	113 182 831			113 182 831
<b>7.</b>	018020 Központi költségvetési befizetések	6 924 604			6 924 604
<b>8.</b>	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	107 994 204			107 994 204
<b>9.</b>	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás				0
<b>10.</b>	042120 Mezőgazdasági támogatások				0
<b>11.</b>	047120 Piac üzemeltetése, fenntartása		630 000		630 000
<b>12.</b>	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		550 805		550 805
<b>13.</b>	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások		14 894 636		14 894 636
<b>14.</b>	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0	3 489 817		3 489 817
<b>15.</b>	072311 Fogorvosi alapellátás	0			0
<b>16.</b>	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				0
<b>17.</b>	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		150 657 380		150 657 380
<b>18.</b>	082044 Könyvtári szolgáltatások		102 500		102 500
<b>19.</b>	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása		2 500 000		2 500 000
<b>20.</b>	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 041 398		2 041 398
<b>21.</b>	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		1		1
<b>22.</b>	<b>Bevételek összesen</b>	<b>511 131 020</b>	<b>174 866 536</b>	<b>0</b>	<b>685 997 557</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatokként**

A	B		C	D	E	F	G
1.	Kiemelt előirányzatokként		Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
2.	011130 Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és általános igazgatási tevé kenysége		1	53 602 780	64 678 306	45 823 333	71%
3.	K1	Személyi juttatások		14 862 250	14 862 250	14 573 480	98%
4.	K1 2	Külső személyi juttatások		14 862 250	14 862 250	14 573 480	98%
5.		K121 Választott tisztségviselők juttatásai		14 142 250	14 142 250	13 853 480	98%
6.		Polgármester illetménye		7 800 000	7 800 000	7 800 000	100%
7.		Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	156 250	100%
8.		Önkormányzati képviselők juttatása		4 800 000	4 800 000	4 800 000	100%
9.		Költségtérítés		1 386 000	1 386 000	1 097 230	79%
10.		K123 Egyéb külső személyi juttatások		720 000	720 000	720 000	100%
11.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 955 530	1 955 530	1 859 834	95%
12.		Szociális hozzájárulási adó		1 932 093	1 932 093	1 836 396	95%
13.		Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438	23 438	100%
14.	K3	Dologi kiadások		14 985 000	18 903 868	19 457 719	103 %
15.	K3 1	Készletbeszerzés		1 000 000	1 110 000	1 081 653	97%
16.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000	77 086	77%
17.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		900 000	1 010 000	1 004 567	99%
18.	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		1 450 000	1 450 000	1 164 782	80%
19.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 000 000	1 000 000	880 869	88%
20.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		450 000	450 000	283 913	63%
21.	K3 3	Szolgáltatási kiadások		10 900 000	14 100 000	15 011 407	106 %
22.		K331 Közüzemi díjak		2 500 000	3 700 000	3 373 974	91%
23.		K333 Bérleti és lízingdíjak		200 000	200 000	184 037	92%
24.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	88 308	44%
25.		K337 Egyéb szolgáltatások		8 000 000	10 000 000	11 365 088	114%
26.	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		1 635 000	2 243 868	2 199 877	98%
27.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 630 000	2 013 980	1 974 989	98%
28.		K353 Kamatkiadások			194 888	194 888	100%
29.		K355 Egyéb dologi kiadások		5 000	35 000	30 000	86%
30.	K5	Egyéb működési célú kiadások		21 800 000	26 919 521	7 996 332	30%
31.		K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		1 800 000	9 283 700	7 996 332	86%
32.		Civil szervezetek támogatása		1 800 000	1 800 000	512 632	28%
33.		Lakossági víz és csatorna pályázat átadása Drv-nek			7 483 700	7 483 700	100%
34.		K513 Tartalékok		20 000 000	17 635 821	0	0%

A	B		C	D	E	F	G
35.	K6	Beruházások		0	2 037 137	1 935 968	95%
36.		K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 604 045	1 604 045	100%
37.		K67 Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			433 092	331 923	77%
38.							
39.		<b>018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel</b>		<b>7 558 058</b>	<b>8 368 277</b>	<b>8 368 277</b>	<b>100 %</b>
40.	K5	Egyéb működési célú kiadások		7 558 058	8 368 277	8 368 277	100%
41.		K502 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		7 558 058	8 368 277	8 368 277	100%
42.							
43.		<b>018020 Központi költségvetési befizetések</b>		<b>3 634 870</b>	<b>10 560 171</b>	<b>5 812 578</b>	<b>55%</b>
44.	K5	Egyéb működési célú kiadások		629 000	629 000	628 870	100 %
45.		K502 Helyi önkormányzat törvényi előíráson alapuló befizetések		629 000	629 000	628 870	100%
46.	K9	Finanszírozási kiadások		3 005 870	9 931 171	5 183 708	52%
47.		K914 Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 005 870	3 005 870	3 005 871	100%
48.		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			6 925 301	2 177 837	31%
49.							
50.		<b>018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek</b>		<b>81 774 153</b>	<b>87 881 001</b>	<b>87 845 441</b>	<b>100 %</b>
51.	K5	Egyéb működési célú kiadások		81 774 153	87 881 001	87 845 441	100 %
52.		K506 Egyéb működési célú támogatás Önkormányzatnak		26 455 547	26 455 547	27 406 347	104 %
53.		Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		26 266 547	26 266 547	27 217 347	104%
54.		Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		189 000	189 000	189 000	100%
55.		K506 Egyéb működési célú támogatás áh belülré Társulásnak		55 318 606	61 425 454	60 439 094	98%
56.		Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		12 481 450	16 660 192	15 486 662	93%
57.		Állami támogatás (köznevelés, gyermekétkeztetés)		34 849 658	36 777 764	38 542 631	105%
58.		Társult önkormányzatok támogatása		3 107 498	3 107 498	3 107 498	100%
59.		Bölcsődei ellátás támogatása ( Zánka)		380 000	380 000	50 400	13%
60.		Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		4 500 000	4 500 000	3 251 903	72%
61.							
62.		<b>013320 Köztemető fenntartása és működtetése</b>	<b>1</b>	<b>2 904 030</b>	<b>2 907 420</b>	<b>2 492 075</b>	<b>86%</b>
63.	K1	Személyi juttatások		1 409 125	1 412 125	1 394 574	99%
64.	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 409 125	1 412 125	1 394 574	99%
65.		K110 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 280 000	1 280 000	1 263 116	99%
66.		K110 Jutalom		51 000	54 000	53 330	99%
67.		K110 Béren kívüli juttatások		78 125	78 125	78 128	100%
68.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		194 905	195 295	181 397	93%
69.		Szociális hozzájárulási adó		183 186	183 576	169 678	92%

A	B			C	D	E	F	G
70.			Munkaadót terhelő szja		11 719	11 719	11 719	100%
71.	K3		Dologi kiadások		1 300 000	1 300 000	916 104	70%
72.		K3 1	Készletbeszerzés		200 000	200 000	167 439	84%
73.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000	167 439	84%
74.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		850 000	850 000	553 618	65%
75.		K331	Közüzemi díjak		150 000	150 000	123 602	82%
76.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	30 100	15%
77.		K337	Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000	399 916	80%
78.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000	195 047	78%
79.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	195 047	78%
80.								
81.			013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok		67 127 814	94 956 187	47 725 090	50%
82.	K3		Dologi kiadások		67 127 814	94 956 187	47 725 090	50%
83.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		36 908 798	66 474 171	32 922 933	50%
84.		K333	Bérleti és lízing díjak		34 908 798	64 474 171	31 150 080	48%
85.		K335	Közvetített szolgáltatások		2 000 000	2 000 000	1 770 637	89%
86.		K337	Egyéb szolgáltatások				2 216	
87.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		30 219 016	28 482 016	14 802 157	52%
88.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		9 540 000	17 803 000	8 888 157	50%
89.		K352	Fizetendő áfa		20 679 016	10 679 016	5 914 000	55%
90.								
91.			031060 Bűnmegelőzés		500 000	500 000	0	0%
92.	K5		Egyéb működési célú kiadások		500 000	500 000	0	0%
93.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000	0	0%
94.			Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000	0	0%
95.								
96.			032020 Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek		300 000	300 000	300 000	100 %
97.	K5		Egyéb működési célú kiadások		300 000	300 000	300 000	100%
98.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		300 000	300 000	300 000	100%
99.								
100.			045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása		1 900 000	4 280 100	3 632 711	85%
101.	K3		Dologi kiadások		1 900 000	4 280 100	3 632 711	85%
102.		K3 1	Készletbeszerzés		500 000	500 000	284 838	57%
103.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		500 000	500 000	284 838	57%
104.		K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 000 000	3 002 000	2 628 289	88%
105.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		1 000 000	2 602 000	2 301 463	88%
106.		K335	Egyéb szolgáltatások			400 000	326 826	82%
107.		K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		400 000	778 100	719 584	92%
108.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	778 100	719 584	92%
109.								

A	B		C	D	E	F	G
110.	047120 Piac üzemeltetés			1 750 000	2 050 000	1 845 438	90%
111.	K1	Személyi juttatások			289 000	289 800	100%
112.	K1 2	Külső személyi juttatások			289 000	289 800	100%
113.		K123 Egyéb külső személyi juttatások			289 000	289 800	100%
114.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			34 000	33 906	100%
115.		K21 Szociális hozzájárulási adó			34 000	33 906	100%
116.	K3	Dologi kiadások		1 750 000	1 727 000	1 521 732	88%
117.	K3 1	Készletbeszerzés		100 000	100 000	0	0%
118.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0%
119.	K3 3	Szolgáltatási kiadások		1 400 000	1 377 000	1 259 408	91%
120.		K331 Közüzemi díjak		350 000	350 000	246 867	71%
121.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		500 000	800 000	777 613	97%
122.		K337 Egyéb szolgáltatások		550 000	227 000	234 928	103%
123.	K3 5	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		250 000	250 000	262 324	105%
124.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	262 324	105%
125.							
126.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		1	6 023 880	6 378 880	5 967 463	94%
127.	K1	Személyi juttatások		3 832 250	3 832 250	3 776 647	99%
128.	K1 1	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 832 250	3 832 250	3 776 647	99%
129.		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 456 000	3 456 000	3 410 611	99%
130.		K110 2 Jutalom		144 000	144 000	144 000	100%
131.		K110 4 Túlóra		76 000	76 000	65 786	87%
132.		K110 7 Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	156 250	100%
133.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		521 630	521 630	520 468	100 %
134.		Szociális hozzájárulási adó		498 193	498 193	497 030	100%
135.		Munkaadót terhelő szja		23 438	23 438	23 438	100%
136.	K3	Dologi kiadások		1 670 000	2 025 000	1 670 348	82%
137.	K3 1	Készletbeszerzés		700 000	923 365	841 855	91%
138.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	0	0%
139.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		50 000	65 000	33 490	52%
140.		K313 Árubeszerzés		600 000	808 365	808 365	100%
141.	K3 2	Kommunikációs szolgáltatások		140 000	140 000	71 935	51%
142.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000	71 935	80%
143.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		50 000	50 000	0	0%
144.	K3 3	Szolgáltatási kiadások		380 000	426 635	319 169	75%
145.		K331 Közüzemi díjak		200 000	200 000	134 710	67%
146.		K333 Bérleti díjak			20 000	17 427	87%
147.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		30 000	130 000	121 999	94%

A	B			C	D	E	F	G
148.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	76 635	45 033	59%
149.		K34	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>200 000</b>	<b>205 000</b>	<b>114 216</b>	<b>56%</b>
150.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	5 000	4 625	93%
151.		K342	Reklám és propaganda kiadások		200 000	200 000	109 591	55%
152.		K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>250 000</b>	<b>330 000</b>	<b>323 173</b>	<b>98%</b>
153.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	330 000	323 173	98%
154.								
155.			<b>062020 Településfejlesztési projektek és támogatások</b>		<b>20 664 140</b>	<b>22 011 799</b>	<b>22 011 799</b>	<b>100 %</b>
156.	K7		<b>Felújítások</b>		<b>20 664 140</b>	<b>22 011 799</b>	<b>22 011 799</b>	<b>100 %</b>
157.		K71	Ingtanok felújítása (óvoda fűtés korszerűsítés, belterületi utak)		16 270 953	17 332 125	17 332 125	100%
158.		K74	Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		4 393 187	4 679 674	4 679 674	100%
159.								
160.			<b>064010 Közvilágítás</b>		<b>16 500 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>19 651 307</b>	<b>102 %</b>
161.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>16 500 000</b>	<b>19 260 000</b>	<b>19 651 307</b>	<b>102 %</b>
162.		K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>13 200 000</b>	<b>15 860 000</b>	<b>15 479 095</b>	<b>98%</b>
163.		K331	Közüzemi díjak		12 500 000	13 100 000	12 447 739	95%
164.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		700 000	2 760 000	3 031 356	110%
165.		K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>3 300 000</b>	<b>3 400 000</b>	<b>4 172 212</b>	<b>123 %</b>
166.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 300 000	3 400 000	4 172 212	123%
167.								
168.			<b>066010 Zöldterület kezelés</b>	<b>1</b>	<b>8 516 776</b>	<b>8 516 776</b>	<b>6 787 926</b>	<b>80%</b>
169.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 091 450</b>	<b>3 091 450</b>	<b>2 563 238</b>	<b>83%</b>
170.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása		3 091 450	3 091 450	2 563 238	83%
171.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 815 200	2 815 200	2 563 238	91%
172.		K1102	Jutalom		120 000	120 000	0	0%
173.		K1107	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	0	0%
174.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>425 326</b>	<b>425 326</b>	<b>335 444</b>	<b>79%</b>
175.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		401 889	401 889	335 444	83%
176.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438	0	0%
177.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>5 000 000</b>	<b>5 000 000</b>	<b>3 889 244</b>	<b>78%</b>
178.		K31	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>1 800 000</b>	<b>1 800 000</b>	<b>1 260 316</b>	<b>70%</b>
179.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 800 000	1 800 000	1 260 316	70%
180.		K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 253 847</b>	<b>90%</b>
181.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000	57 981	29%
182.		K337	Egyéb szolgáltatások		2 300 000	2 300 000	2 195 866	95%
183.		K3	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>700 000</b>	<b>700 000</b>	<b>375 081</b>	<b>54%</b>

A	B			C	D	E	F	G
	5							
184.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		700 000	700 000	375 081	54%
185.								
186.		<b>066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>		<b>13</b>	<b>91 664 600</b>	<b>96 838 220</b>	<b>90 900 605</b>	<b>94%</b>
187.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>60 040 000</b>	<b>57 091 874</b>	<b>55 512 783</b>	<b>97%</b>
188.		<b>K1 1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>57 340 000</b>	<b>54 170 000</b>	<b>52 839 625</b>	<b>98%</b>
189.		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		48 000 000	44 000 000	43 005 137	98%
190.		K110 2	Jutalom		2 000 000	2 100 000	2 082 222	99%
191.		K110 4	Túlmunkadíj		3 000 000	3 700 000	3 678 070	99%
192.		K110 6	Jubileumi jutalom		520 000	520 000	520 000	100%
193.		K110 7	Béren kívüli juttatások		2 900 000	2 900 000	2 617 187	90%
194.		K110 9	Közlekedési költségtérítés		120 000	120 000	65 340	54%
195.		K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		800 000	830 000	871 669	105%
196.		<b>K1 2</b>	<b>Külső személyi juttatások</b>		<b>2 700 000</b>	<b>2 921 874</b>	<b>2 673 158</b>	<b>91%</b>
197.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		2 200 000	2 400 000	2 393 186	100%
198.		K123	Egyéb külső személyi juttatások		500 000	521 874	279 972	54%
199.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>8 224 600</b>	<b>7 017 110</b>	<b>7 261 066</b>	<b>103%</b>
200.		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		7 789 600	6 582 110	6 393 299	97%
201.		K27	<i>Munkaadót terhelő szja</i>		435 000	435 000	867 767	199%
202.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>22 900 000</b>	<b>23 926 803</b>	<b>25 423 108</b>	<b>106%</b>
203.		<b>K3 1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>5 100 000</b>	<b>3 820 897</b>	<b>4 767 497</b>	<b>125%</b>
204.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0%
205.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	3 720 897	4 767 497	128%
206.		<b>K3 2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>940 883</b>	<b>94%</b>
207.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		700 000	700 000	729 397	104%
208.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000	211 486	70%
209.		<b>K3 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>12 800 000</b>	<b>15 100 000</b>	<b>15 562 241</b>	<b>103%</b>
210.		K331	Közüzemi díjak		3 800 000	3 800 000	4 026 399	106%
211.		K333	Bérleti és lízingdíjak				210 228	
212.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	3 000 000	3 313 072	110%
213.		K337	Egyéb szolgáltatások		6 000 000	8 300 000	8 012 542	97%
214.		<b>K3 5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>4 000 000</b>	<b>4 005 906</b>	<b>4 152 487</b>	<b>104%</b>
215.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		4 000 000	4 005 906	4 151 833	104%
216.		K352	Egyéb dologi kiadások				654	
217.	<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>				<b>1 955 227</b>	<b>1 819 106</b>	<b>93%</b>
218.		<b>K6 2</b>	Egyéb építmény (1848-as emlékmű)			1 039 549	1 039 549	100%
219.		<b>K6</b>	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (vadkamera,			500 000	392 818	79%



A	B			C	D	E	F	G
	4		fűnyíró)					
220.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			415 678	386 739	93%
221.	K7		<b>Felújítások</b>		<b>500 000</b>	<b>6 847 206</b>	<b>884 542</b>	13%
222.	K7 1		Ingatlanok felújítása (lakás, óvoda fűtés)		393 700	5 391 502	696 490	13%
223.	K7 4		Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		106 300	1 455 704	188 052	13%
224.								
225.	072111		<b>Háziorvosi alapellátás</b>	<b>1</b>	<b>4 599 516</b>	<b>5 562 847</b>	<b>4 918 543</b>	<b>88%</b>
226.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>2 129 700</b>	<b>2 229 700</b>	<b>2 210 187</b>	<b>99%</b>
227.	K1 1		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>2 129 700</b>	<b>2 129 700</b>	<b>2 129 687</b>	<b>100 %</b>
228.		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 932 000	1 932 000	1 932 000	100%
229.		K110 2	Jutalom		80 500	80 500	80 500	100%
230.		K110 7	Béren kívüli juttatások		117 200	117 200	117 187	100%
231.	K1 2		<b>Külső személyi juttatások</b>			<b>100 000</b>	<b>80 500</b>	<b>81%</b>
232.		K122	Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások			100 000	80 500	81%
233.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>32 816</b>	<b>32 816</b>	<b>57 908</b>	<b>176 %</b>
234.		K21	<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		15 236	15 236	40 330	265%
235.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		17 580	17 580	17 578	100%
236.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 450 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>929 515</b>	<b>62%</b>
237.			<b>Készletbeszerzés</b>		<b>50 000</b>	<b>100 000</b>	<b>41 344</b>	<b>41%</b>
238.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000	41 344	83%
239.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			50 000	0	0%
240.	K3 2		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>237 720</b>	<b>68%</b>
241.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	150 000	109 760	73%
242.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		200 000	200 000	127 960	64%
243.	K3 3		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>453 347</b>	<b>57%</b>
244.		K331	Közüzemi díjak		600 000	600 000	419 083	70%
245.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	14 900	30%
246.		K337	Egyéb szolgáltatások		150 000	150 000	19 364	13%
247.	K3 5		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>197 104</b>	<b>79%</b>
248.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		250 000	250 000	197 104	79%
249.	K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>987 000</b>	<b>987 000</b>	<b>947 940</b>	<b>96%</b>
250.		K512	Egyéb működési célú támogatások		987 000	987 000	947 940	96%
251.	K6		<b>Beruházások</b>			<b>813 331</b>	<b>772 993</b>	<b>95%</b>
252.	K6 4		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légkondi)			640 418	640 418	100%
253.	K6 7		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			172 913	132 575	77%
254.								
255.	072311		<b>Fogorvosi alapellátás</b>		<b>3 190 000</b>	<b>3 596 665</b>	<b>3 092 078</b>	<b>86%</b>
256.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>690 000</b>	<b>690 000</b>	<b>592 078</b>	<b>86%</b>

A	B		C	D	E	F	G	
257.	K3		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>550 000</b>	<b>550 000</b>	<b>468 957</b>	<b>85%</b>
258.		K331	Közüzemi díjak		500 000	500 000	419 775	84%
259.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50 000	49 182	98%
260.	K3		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>140 000</b>	<b>140 000</b>	<b>123 121</b>	<b>88%</b>
261.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		140 000	140 000	123 121	88%
262.	K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100 %</b>
263.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000	2 500 000	100%
264.	K6		<b>Beruházások</b>			<b>406 665</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>
265.	K6		Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légtkondi)			320 209	0	0%
266.	K6		Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			86 456	0	0%
267.								
268.	074031		<b>Család és névelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>1</b>	<b>11 613 124</b>	<b>12 139 789</b>	<b>11 194 068</b>	<b>92%</b>
269.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>8 733 351</b>	<b>8 733 351</b>	<b>8 794 656</b>	<b>101 %</b>
270.	K1		<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>8 733 351</b>	<b>8 733 351</b>	<b>8 794 656</b>	<b>101 %</b>
271.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		6 808 000	6 808 000	6 879 305	101%
272.		K110	Jutalom		150 000	150 000	150 000	100%
273.		K110	Jubileumi jutalom		1 609 101	1 609 101	1 609 101	100%
274.		K110	Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	156 250	100%
275.		K111	Foglalkoztatottak személyi juttatása		10 000	10 000	0	0%
276.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 158 773</b>	<b>1 158 773</b>	<b>1 179 876</b>	<b>102 %</b>
277.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 135 336	1 135 336	1 156 438	102%
278.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 438	23 438	100%
279.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>1 721 000</b>	<b>1 841 000</b>	<b>833 040</b>	<b>45%</b>
280.	K3		<b>Készletbeszerzés</b>		<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>60 744</b>	<b>30%</b>
281.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000	3 205	3%
282.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000	57 539	58%
283.	K3		<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>330 000</b>	<b>330 000</b>	<b>106 001</b>	<b>32%</b>
284.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		30 000	30 000	41 916	140%
285.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000	64 085	21%
286.	K3		<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>890 000</b>	<b>990 000</b>	<b>488 162</b>	<b>49%</b>
287.		K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000	271 303	90%
288.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	150 000	169 043	113%
289.		K337	Egyéb szolgáltatások		540 000	540 000	47 816	9%
290.	K3		<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>0</b>	<b>20 000</b>	<b>12 750</b>	<b>64%</b>
291.		K341	Kiküldetés kiadásai		0	20 000	12 750	64%
292.	K3		<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>301 000</b>	<b>301 000</b>	<b>165 383</b>	<b>55%</b>

A	B		C	D	E	F	G	
	5							
293.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000	163 883	55%
294.		K355	Egyéb dologi kiadások		1 000	1 000	1 500	150%
295.	K6		<b>Beruházások</b>			<b>406 665</b>	<b>386 496</b>	<b>95%</b>
296.		K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (légtkondi)			320 209	320 209	100%
297.		K67	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			86 456	66 287	77%
298.								
299.			<b>081030 Sportlétesítmények működtetése</b>		<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>269 591</b>	<b>46%</b>
300.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>590 000</b>	<b>590 000</b>	<b>269 591</b>	<b>46%</b>
301.		K31	<b>Készletbeszerzés</b>		40 000	40 000	0	0%
302.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		40 000	40 000	0	0%
303.		K33	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>450 000</b>	<b>450 000</b>	<b>211 907</b>	<b>47%</b>
304.		K331	Közüzemi díjak		300 000	300 000	211 907	71%
305.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000	0	0%
306.		K337	Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000	0	0%
307.		K35	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>57 684</b>	<b>58%</b>
308.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		100 000	100 000	57 684	58%
309.								
310.			<b>081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása</b>		<b>500 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>100 %</b>
311.	K5		<b>Egyéb működési célú kiadások</b>		500 000	1 000 000	1 000 000	100%
312.		K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	1 000 000	1 000 000	100%
313.								
314.			<b>081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás</b>	<b>5</b>	<b>58 938 030</b>	<b>175 928 351</b>	<b>163 608 775</b>	<b>93%</b>
315.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>15 431 000</b>	<b>20 251 020</b>	<b>18 115 924</b>	89%
316.		K11	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>11 471 000</b>	<b>16 791 020</b>	<b>16 730 202</b>	100%
317.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 500 000	14 000 000	14 284 957	102%
318.		K1102	Normatív jutalom		390 000	590 020	520 000	88%
319.		K1104	Túlmunkadíj		350 000	970 000	893 658	92%
320.		K1107	Béren kívüli juttatások		781 000	781 000	625 000	80%
321.		K1109	Közlekedési költségtérítés		50 000	50 000	54 600	109%
322.		K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	400 000	351 987	88%
323.		K12	<b>Külső személyi juttatás</b>		<b>3 960 000</b>	<b>3 460 000</b>	<b>1 385 722</b>	40%
324.		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		3 960 000	3 460 000	1 385 722	40%
325.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>2 007 030</b>	<b>2 424 510</b>	<b>2 973 764</b>	123%
326.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 999 530	2 417 010	2 485 531	103%
327.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		7 500	7 500	488 233	6510

A	B			C	D	E	F	G
								%
328.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>41 500 000</b>	<b>39 820 500</b>	<b>29 086 766</b>	73%
329.		K3 1	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>9 150 000</b>	<b>6 150 000</b>	<b>3 814 252</b>	62%
330.			K311 Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000	23 642	16%
331.			K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		9 000 000	6 000 000	3 790 610	63%
332.		K3 2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>250 000</b>	<b>700 000</b>	<b>573 620</b>	82%
333.			K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		150 000	600 000	521 072	87%
334.			K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000	52 548	53%
335.		K3 3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>21 100 000</b>	<b>21 849 000</b>	<b>19 196 586</b>	88%
336.			K331 Közüzemi díjak		5 000 000	5 000 000	4 292 495	86%
337.			K333 Bérleti és lízingdíjak		100 000	100 000	38 099	38%
338.			K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		6 000 000	6 000 000	4 994 080	83%
339.			K337 Egyéb szolgáltatások		10 000 000	10 749 000	9 871 912	92%
340.		K3 5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>11 000 000</b>	<b>11 121 500</b>	<b>5 502 308</b>	49%
341.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		7 000 000	7 121 500	5 502 308	77%
342.			K352 Fizetendő áfa		4 000 000	4 000 000	0	0%
343.	K6		<b>Beruházások</b>		<b>0</b>	<b>113 432 321</b>	<b>113 432 321</b>	100%
344.		K6 2	Egyéb építmény			31 396 178	31 396 178	100%
345.		K6 4	Egyéb tárgyi eszközök beszerzés (Kisfaludy pályázat, ponyva)			57 920 610	57 920 610	100%
346.		K6 7	Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			24 115 533	24 115 533	100%
347.								
348.			<b>082042 Könyvtári állomány gyarapítása</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>529 743</b>	<b>100 %</b>
349.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>530 000</b>	<b>530 000</b>	<b>529 743</b>	<b>100 %</b>
350.		K3 1	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>504 517</b>	<b>101 %</b>
351.			K311 Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000	504 517	101%
352.			<i>Könyv, folyóirat</i>		500 000	500 000	504 517	101%
353.		K3 5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>30 000</b>	<b>30 000</b>	<b>25 226</b>	<b>84%</b>
354.			K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000	25 226	84%
355.								
356.			<b>082044 Könyvtári szolgáltatások</b>	<b>1</b>	<b>6 482 310</b>	<b>6 178 400</b>	<b>5 790 587</b>	<b>94%</b>
357.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>3 791 250</b>	<b>3 169 290</b>	<b>3 120 845</b>	<b>98%</b>
358.		K1 1	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>3 791 250</b>	<b>3 169 290</b>	<b>3 120 845</b>	<b>98%</b>
359.			K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 154 000	2 532 040	2 519 695	100%
360.			K110 2 Jutalom		133 000	133 000	131 400	99%
361.			K110 7 Béren kívüli juttatások		156 250	156 250	156 250	100%
362.			K110 9 Közlekedési költségtérítés		348 000	348 000	313 500	90%
363.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális</b>		<b>471 060</b>	<b>389 110</b>	<b>393 868</b>	<b>101</b>

A	B		C	D	E	F	G
		<b>hozzájárulási adó</b>					%
364.		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		447 623	365 673	370 430	101%
365.		<i>Munkaadót terhelő szja</i>		23 438	23 437	23 438	100%
366.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 220 000</b>	<b>2 620 000</b>	<b>2 275 874</b>	<b>87%</b>
367.	<b>K3 1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>300 000</b>	<b>300 000</b>	<b>179 096</b>	<b>60%</b>
368.		K311 Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000	159 949	107%
369.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		150 000	150 000	19 147	13%
370.	<b>K3 2</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>196 739</b>	<b>79%</b>
371.		K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele		100 000	100 000	78 502	79%
372.		K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150 000	118 237	79%
373.	<b>K3 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 270 000</b>	<b>1 620 000</b>	<b>1 451 906</b>	<b>90%</b>
374.		K331 Közüzeti díjak		900 000	1 150 000	1 124 514	98%
375.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		120 000	220 000	204 032	93%
376.		K337 Egyéb szolgáltatások		250 000	250 000	123 360	49%
377.	<b>K3 5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>400 000</b>	<b>450 000</b>	<b>448 133</b>	<b>100 %</b>
378.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	450 000	448 133	100%
379.							
380.	<b>082061</b>	<b>Múzeumi gyűjteményi tevékenység</b>		<b>0</b>	<b>1 779 103</b>	<b>1 779 103</b>	<b>100 %</b>
381.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>			<b>1 489 948</b>	<b>1 489 948</b>	<b>100 %</b>
382.	<b>K1 1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			<b>1 489 948</b>	<b>1 489 948</b>	<b>100 %</b>
383.		K110 1 Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 300 000	1 300 000	100%
384.		K110 2 Jutalom			141 278	141 278	100%
385.		K110 4 Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra			48 670	48 670	100%
386.	<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			<b>193 694</b>	<b>193 694</b>	<b>100 %</b>
387.		<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			193 694	193 694	100%
388.	<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>			<b>95 461</b>	<b>95 461</b>	<b>100 %</b>
389.	<b>K3 1</b>	<b>Készletbeszerzés</b>			<b>58 989</b>	<b>58 989</b>	<b>100 %</b>
390.		K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése			58 989	58 989	100%
391.	<b>K3 3</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>			<b>16 178</b>	<b>16 178</b>	<b>100 %</b>
392.		K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			13 300	13 300	100%
393.		K337 Egyéb szolgáltatások			2 878	2 878	100%
394.	<b>K3 5</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>			<b>20 294</b>	<b>20 294</b>	<b>100 %</b>
395.		K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa			20 294	20 294	100%
396.							
397.	<b>082063</b>	<b>Múzeumi kiállítási tevékenység</b>		<b>1 685 400</b>	<b>2 306 499</b>	<b>1 343 401</b>	<b>58%</b>
398.	<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 871 099</b>	<b>1 153 899</b>	<b>62%</b>
399.	<b>K1 1</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>1 280 000</b>	<b>1 421 099</b>	<b>737 199</b>	<b>52%</b>

A	B		C	D	E	F	G	
400.		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 280 000	1 280 000	623 377	49%
401.		K110 7	Béren kívüli juttatások			41 099	41 095	100%
402.		K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása			100 000	72 727	73%
403.		K1 2	<b>Külső személyi juttatás</b>			<b>450 000</b>	<b>416 700</b>	<b>93%</b>
404.		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			450 000	416 700	93%
405.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>166 400</b>	<b>166 400</b>	<b>65 131</b>	<b>39%</b>
406.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		166 400	166 400	65 131	39%
407.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>239 000</b>	<b>269 000</b>	<b>124 371</b>	<b>46%</b>
408.		K3 1	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>120 000</b>	<b>120 000</b>	<b>8 173</b>	<b>7%</b>
409.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000	0	0%
410.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000	8 173	41%
411.		K3 3	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>77 000</b>	<b>107 000</b>	<b>89 757</b>	<b>84%</b>
412.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			30 000	13 300	44%
413.		K337	Egyéb szolgáltatások		77 000	77 000	76 457	99%
414.		K3 5	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>26 441</b>	<b>63%</b>
415.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		42 000	42 000	26 441	63%
416.								
417.			<b>082092 Közművelődés</b>	<b>3</b>	<b>23 406 020</b>	<b>25 003 532</b>	<b>23 882 826</b>	<b>96%</b>
418.	K1		<b>Személyi juttatások</b>		<b>9 944 625</b>	<b>8 828 622</b>	<b>8 469 636</b>	<b>96%</b>
419.		K1 1	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>		<b>9 944 625</b>	<b>8 743 622</b>	<b>8 384 636</b>	<b>96%</b>
420.		K110 1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek		9 084 000	7 882 997	7 676 034	97%
421.		K110 2	Jutalom		360 000	360 000	307 977	86%
422.		K110 7	Béren kívüli juttatások		390 625	390 625	390 625	100%
423.		K111 3	Foglalkoztatottak személyi juttatása		110 000	110 000	10 000	9%
424.		K1 2	<b>Külső személyi juttatás</b>			<b>85 000</b>	<b>85 000</b>	<b>100 %</b>
425.		K122	Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.			55 000	55 000	100%
426.		K123	Egyéb külső személyi juttatások			30 000	30 000	100%
427.	K2		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>		<b>1 351 395</b>	<b>1 214 910</b>	<b>656 332</b>	<b>54%</b>
428.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		1 292 801	1 156 316	582 692	50%
429.			<i>Munkaadót terhelő szja</i>		58 594	58 594	73 640	126%
430.	K3		<b>Dologi kiadások</b>		<b>12 110 000</b>	<b>14 960 000</b>	<b>14 756 858</b>	<b>99%</b>
431.		K3 1	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>2 100 000</b>	<b>2 530 000</b>	<b>2 463 097</b>	<b>97%</b>
432.		K311	Szakmai anyagok beszerzése		800 000	800 000	675 500	84%
433.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		1 300 000	1 730 000	1 787 597	103%
434.		K3 2	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>		<b>500 000</b>	<b>550 000</b>	<b>298 386</b>	<b>54%</b>

A	B			C	D	E	F	G	
435.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele		200 000	250 000	214 542	86%	
436.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások		300 000	300 000	83 844	28%	
437.		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>8 300 000</b>	<b>10 620 000</b>	<b>10 739 246</b>	<b>101 %</b>	
438.		K331	Közüzemi díjak		1 000 000	1 300 000	1 092 077	84%	
439.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	320 000	315 115	98%	
440.		K337	Egyéb szolgáltatások		7 000 000	9 000 000	9 332 054	104%	
441.		<b>K34</b>	<b>Kiküldetések, reklám és propagandakiadások</b>		<b>200 000</b>	<b>250 000</b>	<b>149 296</b>	<b>60%</b>	
442.		K341	Kiküldetés kiadásai		100 000	100 000	0	0%	
443.		K342	Reklám és propaganda kiadások		100 000	150 000	149 296	100%	
444.		<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>1 010 000</b>	<b>1 010 000</b>	<b>1 106 833</b>	<b>110 %</b>	
445.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		1 000 000	1 000 000	1 106 833	111%	
446.		K355	Egyéb dologi kiadások		10 000	10 000	0	0%	
447.									
448.		<b>082094 Közművelődés- kulturális alapú gazdaságfejlesztés</b>				<b>2 041 398</b>	<b>2 041 398</b>	<b>100 %</b>	
449.	<b>K1</b>		<b>Személyi juttatások</b>			1 806 547	1 806 547	100%	
450.		<b>K11</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatása</b>			1 806 547	1 806 547	100%	
451.		K110	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			1 806 547	1 806 547	100%	
452.	<b>K2</b>		<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>			234 851	234 851	100%	
453.			<i>Szociális hozzájárulási adó</i>			234 851	234 851	100%	
454.									
455.		<b>086030 Nemzetközi kulturális együttműködés</b>				<b>2 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 882 100</b>	<b>70%</b>
456.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>2 500 000</b>	<b>2 700 000</b>	<b>1 882 100</b>	<b>70%</b>	
457.		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>800 000</b>	<b>800 000</b>	<b>630 035</b>	<b>79%</b>	
458.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000	630 035	79%	
459.			<i>Egyéb anyagbeszerzés</i>		800 000	800 000	630 035	79%	
460.		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>1 300 000</b>	<b>1 500 000</b>	<b>1 104 122</b>	<b>74%</b>	
461.		K337	Egyéb szolgáltatások		1 300 000	1 500 000	1 104 122	74%	
462.			Testvér városi-települési kiadások		1 300 000	1 500 000	1 104 122	74%	
463.		<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>147 943</b>	<b>37%</b>	
464.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa		400 000	400 000	147 943	37%	
465.									
466.		<b>107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások</b>				<b>5 726 000</b>	<b>7 876 000</b>	<b>6 504 352</b>	<b>83%</b>
467.	<b>K3</b>		<b>Dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>2 150 000</b>	<b>2 060 250</b>	<b>96%</b>	
468.		<b>K31</b>	<b>Készletbeszerzés</b>		<b>0</b>	<b>1 550 000</b>	<b>1 225 000</b>	<b>79%</b>	
469.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 550 000	1 225 000	79%	
470.		<b>K33</b>	<b>Szolgáltatási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>200 000</b>	<b>410 000</b>	<b>205 %</b>	
471.		K337	Egyéb szolgáltatások			200 000	410 000	205%	
472.		<b>K35</b>	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>		<b>0</b>	<b>400 000</b>	<b>425 250</b>	<b>106 %</b>	

A	B		C	D	E	F	G	
473.		K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			400 000	425 250	106%
474.	K4		Ellátottak juttatásai		5 726 000	5 726 000	4 444 102	78%
475.	K4 8		Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás		5 726 000	5 726 000	4 444 102	78%
476.			Települési támogatás		5 726 000	5 726 000	4 444 102	78%
477.								
478.			Kiadások összesen	28	484 181 501	676 719 721	577 000 608	85%
479.								
480.	K1		Személyi juttatások		124 545 001	128 958 526	123 272 164	96%
481.	K2		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		16 509 465	15 963 955	15 947 539	100%
482.	K3		Dologi kiadások		196 682 814	239 144 919	177 323 010	74%
483.	K4		Ellátottak juttatásai		5 726 000	5 726 000	4 444 102	78%
484.	K5		Egyéb működési célú kiadások		116 548 211	129 084 799	109 586 860	85%
485.	K6		Beruházások		0	119 051 346	118 346 884	99%
486.	K7		Felújítások		21 164 140	28 859 005	22 896 341	79%
487.	K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások					
488.	K9		Finanszírozási kiadások		3 005 870	9 931 171	5 183 708	52%
489.			Kiadások összesen		484 181 501	676 719 721	577 000 608	85%



**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. évi költségvetés kiadásai  
feladatonként**

<b>0</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>1.</b>	<b>Előirányzat</b>	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
2.	011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig. tev	45 823 333			45 823 333
3.	018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	8 368 277			8 368 277
4.	018020 Központi költségvetési befizetések	5 812 578			5 812 578
5.	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	87 845 441			87 845 441
6.	013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 492 075			2 492 075
7.	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	47 725 090			47 725 090
8.	031060 Bűnmegelőezés		0		0
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,alagútak üzemeltetése, fenntartása	3 632 711			3 632 711
13.	047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 845 438		1 845 438
14.	047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		5 967 463		5 967 463
15.	061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások				0
16.	062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		22 011 799		22 011 799
17.	064010 Közvilágítás	19 651 307			19 651 307
18.	066010 Zöldterület kezelés	6 787 926			6 787 926
19.	066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	90 900 605			90 900 605
20.	072111 Háziorvosi alapellátás	4 918 543			4 918 543
21.	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
22.	072311 Fogorvosi alapellátás	3 092 078			3 092 078
23.	074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	11 194 068			11 194 068
24.	081030 Sportlétesítmények működtetése		269 591		269 591
25.	081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
26.	081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		163 608 775		163 608 775
27.	082042 Könyvtári állomány gyarapítása		529 743		529 743
28.	082044 Könyvtári szolgáltatások		5 790 587		5 790 587
29.	082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		1 779 103		1 779 103
30.	082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		1 343 401		1 343 401
31.	082092 Közművelődés		23 882 826		23 882 826
32.	082094 Küzművelődés-kulturális alapú gazdaságfejlesztés		2 041 398		2 041 398
33.	086030 Nemzetközi kulturális együttműködés		1 882 100		1 882 100
34.	104051 Gyermekvédelmi pénzbenei 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 pénzbenei és természetbeni ellátások, támogatások	6 504 352			6 504 352

<b>0</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>
<b>39.</b>	<b>Kiadások összesen</b>	<b>344 748 384</b>	<b>232 252 224</b>	<b>0</b>	<b>577 000 608</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022.évi költségvetés felhalmozási kiadásai kiemelt előirányzatonként**

A	B	C	D	E	F
1.	Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2022.12.31.	%
2.	<b>Beruházások</b>				
3.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése község (fűnyíró, vadkamera)		500 000	392 818	79%
4.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése strand		57 920 610	57 920 610	100%
5.	1848-as emlékmű		1 039 549	1 039 549	100%
6.	Egyéb építmény strand		31 396 178	31 396 178	100%
7.	Légkondicionáló (hivatal, orvosi rendelő, védőnő)		2 971 337	2 564 672	86%
8.	Beruházás nettó összesen	0	93 827 674	93 313 827	99%
9.	Beruházás Áfa	0	25 223 672	25 033 057	99%
10.	Beruházás Bruttó összesen	0	119 051 346	118 346 884	99%
11.					
12.	<b>Beruházások összesen K6 össz.</b>	<b>0</b>	<b>119 051 346</b>	<b>118 346 884</b>	<b>99%</b>
13.					
14.	<b>Felújítások</b>				
15.	Petőfi szobor alapzat	393 700	0		
16.	Lakás felújítás, óvoda fűtés bővítés		5 391 502	696 490	13%
17.	Belterületi utak	11 811 000	11 811 000	11 811 000	100%
18.	Óvodaépület fűtéskorszerűsítés	4 459 953	5 521 125	5 521 125	100%
19.	Felújítások Nettó összesen:	16 664 653	22 723 627	18 028 615	79%
20.	Felújítások Áfája	4 499 487	6 135 378	4 867 726	79%
21.	<b>Felújítások összesen K7 össz.</b>	<b>21 164 140</b>	<b>28 859 005</b>	<b>22 896 341</b>	<b>79%</b>
22.					
23.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7 )</b>	<b>21 164 140</b>	<b>147 910 351</b>	<b>141 243 225</b>	<b>95%</b>
24.	<b>Felhalmozási kiadások összesen Bruttó</b>	<b>21 164 140</b>	<b>147 910 351</b>	<b>141 243 225</b>	<b>95%</b>

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

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022. év
2.	B1	Működési célú támogatások áh belülről	121 423 656	123 201 054	129 447 581
3.	B3	Közhatalmi bevételek	105 066 920	138 797 062	176 274 618
4.	B4	Működési bevételek	168 858 675	189 486 595	168 174 600
5.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 625 125	60 002	688 138
6.		<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>396 974 376</b>	<b>451 544 713</b>	<b>474 584 937</b>
7.					
8.					
9.	K1	Személyi juttatások	103 513 680	101 930 059	123 272 164
10.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 160 783	14 100 949	15 947 539
11.	K3	Dologi kiadások	112 176 163	159 855 466	177 323 010
12.	K4	Ellátottak juttatásai	5 243 200	4 273 234	4 444 102
13.	K5	Egyéb működési célú kiadások	83 557 126	93 867 039	109 586 860
14.		<b>Működési célú kiadások összesen</b>	<b>321 650 952</b>	<b>374 026 747</b>	<b>430 573 675</b>
15.					
16.	B8	Finanszírozási bevételek	107 603 332	178 595 971	103 195 456
17.		<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>107 603 332</b>	<b>178 595 971</b>	<b>103 195 456</b>
18.					
19.	K9	Finanszírozási kiadások	7 322 450	3 470 065	5 183 708
20.		<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>7 322 450</b>	<b>3 470 065</b>	<b>5 183 708</b>

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

A	B		C	D	E
1.	Megnevezés		Teljesítés 2020.év	Teljesítés 2021.év	Teljesítés 2022.év
2.	B2	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	41 374 828	25 353 881	18 384 453
3.	B5	Felhalmozási bevételek	598 140	587 550	635 131
4.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	143 326 250	280 670	89 197 580
5.		<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>185 299 218</b>	<b>26 222 101</b>	<b>108 217 164</b>
6.					
7.					
8.	K6	Beruházások	76 712 625	85 652 177	118 346 884
9.	K7	Felújítások	107 450 595	96 942 944	22 896 341
10.	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0
11.		<b>Felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>184 163 220</b>	<b>182 595 121</b>	<b>141 243 225</b>
12.					
13.					
14.		<b>Bevételek összesen</b>	<b>689 876 926</b>	<b>656 362 785</b>	<b>685 997 557</b>
15.					
16.		<b>Kiadások összesen</b>	<b>513 136 622</b>	<b>560 091 933</b>	<b>577 000 608</b>

## RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Vagyongkimutatás 2022. december 31

0	B	C	D
1.	Megnevezés	Bruttó érték	Nettó érték
2.	<b>I. Immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
3.	Szellemi termékek	0	0
4.	<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>4 338 443 883</b>	<b>3 392 515 614</b>
5.	<b>1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>3 986 181 221</b>	<b>3 232 300 460</b>
6.	<b>Törzsvagyon</b>	3 192 360 764	2 519 325 400
7.	Forgalomképtelen	1 470 705 569	1 107 803 272
8.	Korlátozottan forgalomképes	1 721 655 195	1 411 522 128
9.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>793 820 457</b>	<b>712 975 060</b>
10.	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>320 617 494</b>	<b>128 569 986</b>
11.	<b>Törzsvagyon</b>	<b>12 162 930</b>	<b>684 440</b>
12.	Forgalomképtelen	-	-
13.	Korlátozottan forgalomképes	12 162 930	684 440
14.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>308 454 564</b>	<b>127 885 546</b>
15.	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17.	<b>4. Beruházások, felújítások</b>	<b>31 645 168</b>	<b>31 645 168</b>
18.	<b>Beruházások</b>	27 789 667	27 789 667
19.	<b>Felújítások</b>	3 855 501	3 855 501
20.	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>51 077 542</b>	<b>51 077 542</b>
21.	1. Tartós részesedések	51 077 542	51 077 542
22.	<b>Törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23.	Forgalomképtelen	0	0
24.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
25.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>51 077 542</b>	<b>51 077 542</b>
26.	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	0	0
27.	6. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0
28.	<b>IV. Koncesszióba, vagyongkezelésbe adott eszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29.	<b>Törzsvagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30.	Forgalomképtelen	0	0
31.	Korlátozottan forgalomképes	0	0
32.	<b>Üzleti vagyon</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
33.	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 389 521 425</b>	<b>3 443 593 156</b>
34.	I. Készletek	0	1 903 530
35.	II. Értékpapírok	0	0
36.	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>1 903 530</b>
37.	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>	<b>126 001 072</b>
38.	I. Költségvetési évben esedékes követelések	0	12 605 925
39.	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0	38841855
40.	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0	50 000
41.	<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>0</b>	<b>51 497 780</b>
42.	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43.	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>0</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>44.</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>4 389 521 425</b>	<b>3 622 995 538</b>
<b>45.</b>	I Nemzeti vagyon induláskori értéke	0	3 055 340 369
<b>46.</b>	II. Nemzeti vagyon változásai	0	-61 422 506
<b>47.</b>	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	0	73 733 644
<b>48.</b>	IV. Felhalmozott eredmény	0	141 574 580
<b>49.</b>	VI. Mérleg szerinti eredmény	0	-70 952 704
<b>50.</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE</b>	0	<b>3 138 273 383</b>
<b>51.</b>	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0	<b>42 411 174</b>
<b>52.</b>	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	0	<b>5 546 529</b>
<b>53.</b>	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	0	<b>17 054 123</b>
<b>54.</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	0	<b>65 011 826</b>
<b>55.</b>	<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI</b>	0	0
<b>56.</b>	I. Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	21130855
<b>57.</b>	II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	12235855
<b>58.</b>	III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	0	386343619
<b>59.</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	0	<b>419 710 329</b>
<b>60.</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>3 622 995 538</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Pénzmaradvány kimutatás 2022.év**

<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
<b>2.</b>	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	582 802 101
	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	571 816 900
<b>3.</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>10 985 201</b>
	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	103 195 456
<b>4.</b>	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	5 183 708
	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>98 011 748</b>
<b>5.</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>108 996 949</b>
	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>108 996 949</b>
<b>6.</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>47 957 703</b>
	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>61 039 246</b>



## RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Eredménykimutatás 2022. év

<b>0</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
<b>1.</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Záró</b>
<b>2.</b>	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	123 322 613	179 841 668
<b>3.</b>	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	112 063 025	133 215 201
<b>4.</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>235 385 638</b>	<b>313 056 869</b>
<b>5.</b>	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	105 412 982	113 182 831
<b>6.</b>	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	17 635 627	16 929 550
<b>7.</b>	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	142 351 257	22 018 187
<b>8.</b>	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	657 312 966	5 075 257
<b>9.</b>	<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>922 712 832</b>	<b>157 205 825</b>
<b>10</b>	10 Anyagköltség	18 073 947	16 806 013
.			
<b>11</b>	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 609 732	158 497 414
.			
<b>12</b>	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 771 547	1 770 637
.			
<b>13</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>89 455 226</b>	<b>177 074 064</b>
.			
<b>14</b>	14 Bérköltség	77 804 522	96 780 885
.			
<b>15</b>	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 205 008	27 711 256
.			
<b>16</b>	16 Bérjárulékok	12 951 297	15 927 291
.			
<b>17</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>114 960 827</b>	<b>140 419 432</b>
.			
<b>18</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>81 255 058</b>	<b>81 809 786</b>
.			
<b>19</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>130 956 548</b>	<b>141 717 367</b>
.			
<b>20</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>741 470 811</b>	<b>-70 757 955</b>
.			
<b>21</b>	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	121	139
.			
<b>22</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>121</b>	<b>139</b>
.			
<b>23</b>	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 873	194 888
.			
<b>24</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>1 873</b>	<b>194 888</b>
.			
<b>25</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-1 752</b>	<b>-194 749</b>
.			
<b>26</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>741 469 059</b>	<b>-70 952 704</b>

<b>0</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>
.			

## RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Adatszolgáltatás a személyi juttatások és foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

0	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1.	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielegítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
2.	A, B fizetési osztály összesen	3	6 879 305	273 690	1 609 101	0	312 500	68 280	0	123 500	0
3.	E - J fizetési osztály összesen	1	8 375 820	150 000	0	0	156 250	3 000	0	0	0
4.	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)</b>	<b>4</b>	<b>15 255 125</b>	<b>423 690</b>	<b>1 609 101</b>	<b>0</b>	<b>468 750</b>	<b>71 280</b>	<b>0</b>	<b>123 500</b>	<b>0</b>
5.	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	23	72 008 892	3 037 017	520 000	0	3 712 972	359 160	0	1 182 883	0
6.	<b>EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)</b>	<b>23</b>	<b>72 008 892</b>	<b>3 037 017</b>	<b>520 000</b>	<b>0</b>	<b>3 712 972</b>	<b>359 160</b>	<b>0</b>	<b>1 182 883</b>	<b>0</b>
7.	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	8 837 480
8.	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	3 360 000
9.	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 656 000
10.	<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=82+...+92)</b>	<b>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 853 480</b>
11.	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)</b>	<b>34</b>	<b>87 264 017</b>	<b>3 610 707</b>	<b>2 129 101</b>	<b>0</b>	<b>4 337 972</b>	<b>433 440</b>	<b>0</b>	<b>1 306 383</b>	<b>13 853 480</b>

**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról**

A	B	C	D	E	F	G	H	I
1.	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
2.	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	24 395 697	3 935 716 979	259 809 394	0	31 575 068	0	4 251 497 138
3.	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	93 313 827	0	93 313 827
4.	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	18 028 615	0	18 028 615
5.	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	18 028 515	60 808 100	0	0	0	78 836 615
6.	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	0	0	0
7.	Egyéb növekedés	0	32 435 727	1 663 941	0	0	0	34 099 668
8.	Összes növekedés (=02+...+07)	0	50 464 242	62 472 041	0	111 342 442	0	224 278 725
9.	Egyéb csökkenés	0	0	1 663 941	0	111 272 342	0	112 936 283
10.	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 663 941	0	111 272 342	0	112 936 283
11.	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	24 395 697	3 986 181 221	320 617 494	0	31 645 168	0	4 362 839 580
12.	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	24 395 697	700 118 827	163 999 656	0	0	0	888 514 180
13.	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	53 761 934	28 047 852	0	0	0	81 809 786
14.	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	24 395 697	753 880 761	192 047 508	0	0	0	970 323 966
15.	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	24 395 697	753 880 761	192 047 508	0	0	0	970 323 966
16.	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 232 300 460	128 569 986	0	31 645 168	0	3 392 515 614
17.	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	24 395 697	17 487 400	123 470 681	0	0	0	165 353 778

## Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény az előterjesztés elején idézett rendelkezései alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót kell készíteni. A zárszámadást a Képviselő-testület rendelettel állapítja meg. A zárszámadás megalkotásának kötelezettsége nem csak az államháztartási törvényben, hanem az Alaptörvényben és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvényben is szabályozott.

A költségvetés megalkotásának kötelezettsége rendeleti formában magasabb szintű jogszabályi rendelkezésnek való megfelelés érdekében szükséges.

Az államháztartási törvény, valamint annak végrehajtási rendelete a zárszámadás tartalmi elemeit szabályozza, így ezek a rendelet tervezet összeállításának alapjai.