RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

14/2020. (IX.30.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló
1/2020. (II.17.) 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.§ Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020. (II. 17.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: rendelet) 2. § -a helyébe a következő rendelkezés lép:
„2. § Révfülöp Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testülete a 2020. évi költségvetés bevételi főösszegét 693.435.277 forintban, kiadási főösszegét 693.435.277 forintban állapítja meg."

2.§ A rendelet 3.§ (1) - (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) A kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat a Képviselő-testület a következőképpen állapítja meg:

a) személyi juttatás	105.580.731 Ft
b) munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18.005.202 Ft
c) dologi kiadások	184.796.377 Ft
d) ellátottak pénzbeli juttatása	4.500.000 Ft
e) egyéb működési célú kiadások	166.129.039 Ft
ebből tartalékok:	83.412.777 Ft
f) beruházások	72.573.372 Ft
g) felújítások	133.849.668 Ft
h) egyéb felhalmozási célú kiadások	1.230.600 Ft
i) finanszírozási kiadások	6.770.288 Ft

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

a) működési célú támogatások államháztartáson belülről	103.875.759 Ft
b) közhatalmi bevételek	113.715.700 Ft
c) működési bevételek	152.692.696 Ft
d) működési célú átvett pénzeszközök	1.400.000 Ft
e) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	37.392.845 Ft
f) felhalmozási bevételek	600.000 Ft
g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53.926.300 Ft
h) finanszírozási bevételek	229.831.977 Ft"

3. § A rendelet 1-9. melléklete helyébe a jelen rendelet 1-9. melléklete lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Kondor Géza
polgármester

dr. Szabó Tímea
jegyző

A kihirdetés napja: 2020. szeptember 30.

dr. Szabó Tímea
jegyző

1. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
1. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított összevont mérlege

	Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési bevételek összesen:			**414 893 323**	**371 684 155**
B1		Működési célú támogatások államháztartáson belülről	113 205 923	103 875 759
B3		Közhatalmi bevételek	146 000 000	113 715 700
B4		Működési bevételek	155 387 400	152 692 696
B6		Működési célú átvett pénzeszközök	300 000	1 400 000
Felhalmozási bevételek összesen:			**54 100 000**	**91 919 145**
B2		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 392 845
B5		Felhalmozási bevételek	600 000	600 000
B7		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	53 926 300
Finanszírozási bevételek			**229 309 157**	**229 831 977**
B8		Finanszírozási bevételek	229 309 157	229 831 977
BEVÉTELEK összesen:			**698 302 480**	**693 435 277**
Működési kiadások összesen:			**510 310 605**	**479 011 349**
K1		Személyi juttatás	104 580 731	105 580 731
K2		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 917 702	18 005 202
K3		Dologi kiadások	207 992 000	184 796 377
K4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 500 000	4 500 000
K5		Egyéb működési célú kiadások	175 320 172	166 129 039
		ebből tartalék 83.412.777		
Felhalmozási kiadások összesen:			**181 221 587**	**207 653 640**
K6		Beruházások	76 997 078	72 573 372
K7		Felújítások	101 293 909	133 849 668
K8		Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 930 600	1 230 600
Finanszírozási kiadások			**6 770 288**	**6 770 288**
K9		Finanszírozási kiadások	6 770 288	6 770 288
KIADÁSOK összesen:			**698 302 480**	**693 435 277**

2. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított bevételei
kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzatok					Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
011130			**Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tevékenysége**		**1 101 000**	**2 111 210**
B1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**0**	**0**
	B16		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0	0
B4			**Működési bevételek**		201 000	887 910
		B402	Szolgáltatások ellenértéke Esküvői szolgáltatás		200 000	200 000
		B408	Kamatbevételek		1 000	1 000
		B411	Egyéb működési bevételek			686 910
B5			**Felhalmozási bevételek**		**600 000**	**600 000**
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)		600 000	600 000
B6			**Működési célú átvett pénzeszközök**		**300 000**	**300 000**
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi tám törl)		300 000	300 000
B7			**Felhalmozási bevételek**		**0**	**323 300**
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	323 300
900020			**Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételei áll.kív.**		**146 000 000**	**113 715 700**
B3			**Közhatalmi bevételek**		**146 000 000**	**113 715 700**
	B34		**Vagyoni típusú adók**		**63 000 000**	**63 000 000**
		B341	Építményadó		53 000 000	53 000 000
		B344	Telekadó		10 000 000	10 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**		**82 500 000**	**50 215 700**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók		50 000 000	50 000 000
				Iparűzési adó	50 000 000	50 000 000
		B354	Gépjárműadók		3 500 000	70 700
				Helyi önkormányzatot megillető rész	3 500 000	70 700
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók		29 000 000	145 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	29 000 000	145 000
	B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**		**500 000**	**500 000**
		B3617	Késedelmi pótlék		500 000	500 000
013320			**Köztemető fenntartás és működtetés**		**127 000**	**127 000**
B4			**Működési bevételek**		127 000	127 000
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		100 000	100 000
		B406	Kiszámlázott áfa		27 000	27 000
013350			**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**101 600 000**	**96 600 000**
B4			**Működési bevételek**		**101 600 000**	**96 600 000**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke		79 140 000	75 190 400
				Bérleti díj	78 740 000	74 790 400
				Lakbér	400 000	400 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke		1 200 000	1 200 000
		B406	Kiszámlázott áfa		21 260 000	20 209 600
018010			**Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel**		**94 257 195**	**83 200 798**
B1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**94 257 195**	**83 200 798**
	B11		Önkormányzatok működési támogatása		94 257 195	83 200 798
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		51 183 073	32 189 576
		B112	Települési önk egyes köznevelési feladatainak támogatása		22 663 270	24 337 420
		B1131	Települési önk szociális és gyermekj. feladatainak támogatása		18 610 852	2 974 000
		B1132	Települési önk. Gyermekétkeztetés feladatainak támogatása			12 395 412
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000	2 304 390
		B115	Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása		0	9 000 000
018020			**Központi költségvetési befizetések**		**6 000 000**	**6 000 000**
B8			**Finanszírozási bevételek**		6 000 000	6 000 000
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		6 000 000	6 000 000

2. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
2. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított bevételei
kiemelt előirányzatonként

	A	B	C	D	E	F	G
67	**018030**				**Támogatási célú finanszírozási műveletek**	**230 273 145**	**231 193 879**
68	**B1**				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**6 963 988**	**7 361 902**
69		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	6 963 988	7 361 902
70					Társult önk.támogatása óvodai neveléshez	1 359 988	1 170 902
71		B16			NEAK támogatás	5 604 000	6 191 000
72	**B8**				**Finanszírozási bevételek**	**223 309 157**	**223 831 977**
73		B81			Belföldi finanszírozás bevételei	223 309 157	223 831 977
74			B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	223 309 157	223 831 977
75							
76	**041233**				**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	**2 000 000**	**2 000 000**
77	**B1**				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	2 000 000	2 000 000
78		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	2 000 000	2 000 000
79							
80	**042120**				**Mezőgazdasági támogatások**	**9 984 740**	**9 984 740**
81	**B1**				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	**9 984 740**	**9 984 740**
82		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről	9 984 740	9 984 740
83							
84	**047120**				**Piac üzemeltetése**	**508 000**	**508 000**
85	**B4**				**Működési bevételek**	**508 000**	**508 000**
86			B402		Szolgáltatások ellenértéke	400 000	400 000
87			B406		Kiszámlázott áfa	108 000	108 000
88							
89	**047320**				**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**53 754 000**	**53 754 000**
90	**B4**				**Működési bevételek**	**254 000**	**254 000**
91			B401		Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000
92			B406		Kiszámlázott áfa	54 000	54 000
93	**B7**				**Felhalmozási bevételek**	**53 500 000**	**53 500 000**
94			B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	53 500 000	53 500 000
95							
96	**062020**				**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**	**0**	**8 392 845**
97	**B2**				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**		8 392 845
98		B25			Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)		8 392 845
99							
100	**066020**				**Város és községgazdálkodás**	**0**	**47 471 705**
101	**B1**				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**		**1 328 319**
102		B16			Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről		1 328 319
103					Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás		1 328 319
104	**B2**				**Felhalmozási célú bevételek**		**29 000 000**
105		B25			Egyéb felhalmozási célú támogatások		29 000 000
106	**B4**				**Működési bevételek**		**16 043 386**
107			B410		Biztosító által fizetett kártérítés		16 043 386
108	**B6**				**Működési célú átvett pénzeszközök**		**1 100 000**
109		B65			Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		1 100 000
110							
111	**074040**				**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása**	**0**	**103 000**
112	**B7**				**Felhalmozási bevételek**		103 000
113			B75		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		103 000
114							
115	**081061**				**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**	**52 545 000**	**38 120 000**
116	**B4**				**Működési bevételek**	52 545 000	38 120 000
117			B402		Szolgáltatások ellenértéke	30 000 000	30 000 000
118			B406		Kiszámlázott áfa	8 100 000	8 100 000
119			B407		Általános forgalmi adó visszatérítése	14 445 000	20 000
120							
121	**082044**				**Könyvtári szolgáltatások**	**152 400**	**152 400**
122	**B4**				**Működési bevételek**	152 400	152 400
123			B402		Szolgáltatások ellenértéke	120 000	120 000
124			B406		Kiszámlázott áfa	32 400	32 400
125							
126					**Bevételek összesen**	**698 302 480**	**693 435 277**
127							
128	**B1**				**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**	113 205 923	103 875 759
129	**B2**				**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**	0	37 392 845
130	**B3**				**Közhatalmi bevételek**	146 000 000	113 715 700
131	**B4**				**Működési bevételek**	155 387 400	152 692 696
132	**B5**				**Felhalmozási bevételek**	600 000	600 000
133	**B6**				**Működési célú átvett pénzeszközök**	300 000	1 400 000
134	**B7**				**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	53 500 000	53 926 300
135	**B8**				**Finanszírozási bevételek**	229 309 157	229 831 977
136					**Bevételek összesen**	**698 302 480**	**693 435 277**

3. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított bevételei
jogcímenként

Jogcímek						Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
B1			**Működési célú támogatások államháztartáson belülről**			**113 205 923**	**103 875 759**
	B11		**Önkormányzatok működési támogatása**			**94 257 195**	**83 200 798**
		B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			51 183 073	32 189 576
				Zöldterület gazd.kapcsolatos feladatok támogatása	5952240		
				Közvilágítás támogatása	14720000		
				Köztemető támogatása	812130		
				Közutak fenntartásának támogatása	3579790		
				Üdülőhelyi feladatok,és lakott külterület támogatása	14215323		
				Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	7472950		
		B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			22 663 270	24 337 420
		B1131	Települési önk szociális és gyermekjóléti feladat.			18 610 852	2 974 000
		B1132	Települési önk gyermekétkeztetési feladatainak támogatása				12 395 412
		B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			1 800 000	2 304 390
		B115	Működési célú központosított kiegészítő támogatása			0	9 000 000
		B116	Elszámolásból származó bevételek				
	B16		**Egyéb működési célú támogatások bevételei áh belülről**			**18 948 728**	**20 674 961**
				Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása		2 000 000	2 000 000
			Önkormányzatok támogatása óvodai ellátáshoz			1 359 988	1 170 902
			NEAK támogatás védőnői szolgálat működéséhez			5 604 000	6 191 000
				Zártkerti pályázat		9 984 740	9 984 740
				Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-Kezelési Önkormányzati Társulás			1 328 319
B2			**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**			**0**	**37 392 845**
	B25		Egyéb felhalmozási célú támogatások			**0**	29 000 000
	B25		Fejezet kezelésű előirányzattól (Magyar Faluprogram Lugas köz felújítás)				8 392 845
B3			**Közhatalmi bevételek**			**146 000 000**	**113 715 700**
	B34		**Vagyoni típusú adók**			**63 000 000**	**63 000 000**
		B341		Építményadó		53 000 000	53 000 000
		B344		Telekadó		10 000 000	10 000 000
	B35		**Termékek és szolgáltatások adói**			**82 500 000**	**50 215 700**
		B351	Értékesítés és forgalmi adók			50 000 000	50 000 000
				Iparűzési adó		50 000 000	50 000 000
		B354	Gépjárműadók			3 500 000	70 700
				Helyi önkormányzatot megillető rész		3 500 000	70 700
		B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			29 000 000	145 000
				Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó		29 000 000	145 000
	B36		**Egyéb közhatalmi bevételek**			**500 000**	**500 000**
		B361		Késedelmi pótlék		500 000	500 000

3. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
3. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított bevételei
jogcímenként

B4			**Működési bevételek**			**155 387 400**	**152 692 696**
		B401	Készletértékesítés ellenértéke (Tourinform)			**200 000**	**200 000**
		B402	Szolgáltatások ellenértéke			**109 960 000**	**106 010 400**
			Temetési szolgáltatás			100 000	100 000
			Esküvői szolgáltatás			200 000	200 000
			Bérleti díj			78 740 000	74 790 400
			Bérleti díj - piac			400 000	400 000
			Lakbér			400 000	400 000
			Strand bevétel			30 000 000	30 000 000
			Könyvtári szolgáltatás			120 000	120 000
		B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Továbbszámlázott)			1 200 000	1 200 000
		B406	Kiszámlázott áfa			29 581 400	28 531 000
		B407	Általános forgalmi adó visszatérítése			14 445 000	20 000
		B408	Kamatbevételek			1 000	1 000
		B410	Biztosító által fizetett kártérítés				16 043 386
		B411	Egyéb működési bevételek				686 910
B5		**Felhalmozási bevételek**				**600 000**	**600 000**
	B52		Ingatlanok értékesítése (Eladott lakások törlesztő részlete)			600 000	600 000
B6		**Működési célú átvett pénzeszközök**				**300 000**	**1 400 000**
	B62		Működési célú kölcsönök visszatérülése (Helyi támogatás törlesztése)			300 000	300 000
	B65		Egyéb működési célú átvett pénzeszköz				1 100 000
B7		**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**				**53 500 000**	**53 926 300**
B7		**Felhalmozási bevételek**				**53 500 000**	**53 926 300**
		B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök			53 500 000	53 926 300
B8		**Finanszírozási bevételek**				**229 309 157**	**229 831 977**
	B81		**Belföldi finanszírozás bevételei**			**229 309 157**	**229 831 977**
		B8131		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele		223 309 157	223 831 977
		B8141		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		6 000 000	6 000 000
		Bevételek összesen				**698 302 480**	**693 435 277**

4. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
4. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2020. évi költségvetés módosított bevételei

feladatonként

Ft

	Előirányzat		Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási feladatok	Összesen
11	011130	Önkormányzatok és önk hiv jogalkotó és ált ig tev.	2 111 210			2 111 210
12	900020	Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bev.	113 715 700			113 715 700
13	013320	Köztemető fenntartása és működtetése	127 000			127 000
14	013350	Az önkormányzati vagyonnal v. gazd. kapcs fel.	96 600 000			96 600 000
15	018010	Önkormányzatok elszám. a közp költségvetéssel	83 200 798			83 200 798
16	018020	Központi költségvetési befizetések	6 000 000			6 000 000
17	018030	Támogatási célú finanszírozási műveletek	231 193 879			231 193 879
18	041233	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 000 000			2 000 000
19	042120	Mezőgazdasági támogatások		9 984 740		9 984 740
20	047120	Piac üzemeltetése, fenntartása		508 000		508 000
21	047320	Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		53 754 000		53 754 000
22	062020	Településfejlesztési projektek és támogatásuk		8 392 845		8 392 845
23	066020	Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	47 471 705			47 471 705
24	072311	Fogorvosi alapellátás	0			0
25	074040 ellátás	Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi	103 000			103 000
26	074031	Család és nővédelmi egészségügyi gondozás				
27	081061	Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		38 120 000		38 120 000
28	082044	Könyvtári szolgáltatások		152 400		152 400
29	082092	Közművelődés		0		0
30	**Bevételek összesen**		**582 523 292**	**110 911 985**	**0**	**693 435 277**

5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez
5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Ft

	Kiemelt előirányzatonként	Létszám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
10	**011130 Önkormányzatok és önk hív jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége**		**124 872 909**	**118 443 940**
11	**K1 Személyi juttatások**	1	**10 095 760**	**10 095 760**
12	**K12 Külső személyi juttatások**		**10 095 760**	**10 095 760**
13	K121 Választott tisztségviselők juttatásai		9 375 760	9 375 760
14	*Polgármester illetménye*		*4 786 800*	*4 786 800*
15	*Polgármester jutalma*		*0*	*0*
16	*Béren kívüli juttatások*		*151 000*	*151 000*
17	*Önkormányzati képviselők juttatása*		*3 720 000*	*3 720 000*
18	*Költségtérítés*		*717 960*	*717 960*
19	K123 Egyéb külső személyi juttatások		720 000	720 000
20	**K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**1 789 408**	**1 789 408**
21	*Szociális hozzájárulási adó*		1 766 758	1 766 758
22	*Munkaadót terhelő szja*		22 650	22 650
23	**K3 Dologi kiadások**		**19 160 000**	**19 160 000**
24	**K31 Készletbeszerzés**		**1 130 000**	**1 130 000**
25	K311 Szakmai anyagok beszerzése		200 000	200 000
26	K312 Üzemeltetési anyagok beszerzése		930 000	930 000
27	**K32 Kommunikációs szolgáltatások**		**1 800 000**	**1 800 000**
28	K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet díj, honlap)		1 200 000	1 200 000
29	K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefondíj)		600 000	600 000
30	**K33 Szolgáltatási kiadások**		**12 700 000**	**12 700 000**
31	K331 Közüzemi díjak		2 000 000	2 000 000
32	K333 Bérleti és lízingdíjak		400 000	400 000
33	K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		300 000	300 000
34	K337 Egyéb szolgáltatások		10 000 000	10 000 000
35	**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 530 000**	**3 530 000**
36	K351 Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 500 000	3 500 000
37	K353 ÁH-n belüli kamatkiadások		30 000	30 000
38	**K5 Egyéb működési célú kiadások**		**91 949 141**	**85 533 177**
39	K512 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		**2 120 400**	**2 120 400**
40	Civil szervezetek támogatása		1 500 000	1 500 000
41	Háziorvos támogatás (praxisjog vásárlás)		620 400	620 400
42	K513 Tartalékok		89 828 741	83 412 777
43	**K6 Beruházások**		**948 000**	**934 995**
44	K64 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		236 220	225980
45	K65 Elmib részvény vásárlás		648 000	648000
46	**K67** Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		63 780	61015
47	**K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**930 600**	**930 600**
48	K892 Egyéb felhalmozási célú kiadások államháztartáson kívülre		930 600	930 600
49	Gépjármű vásárlás (háziorvos)		930 600	930 600
50				
51	**018010 Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel**		**0**	**494 000**
52	K5 **Egyéb működési célú kiadások**			494 000
53	K5021 Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			494 000
54				
55	**018020 Központi költségvetési befizetések**		**6 770 288**	**6 770 288**
56	**K9 Finanszírozási kiadások**		**6 770 288**	**6 770 288**
57	**K914** Előző évi támogatás megelőlegezés visszatérítése		3 770 288	3 770 288
58	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése		3 000 000	3 000 000
59				

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
60	**018030**				**Támogatási célú finanszírozási műveletek**		**76 116 031**	**74 446 862**
61	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		**76 116 031**	**74 146 862**
62			K506		~~Egyéb működési célú~~ támogatás Önkormányzatnak		**27 348 018**	**24 180 645**
63					Támogatás célú működési kiadás Közös Hivatalhoz		26 451 018	23 472 645
64					Működési célú pénzeszköz átadás ,óvodai-iskolai busz bejárás támogatás		897 000	708 000
65			K506		Egyéb működési célú támogatás áh belülre	45268013	**48 768 013**	**49 966 217**
66					Révfülöpi Óvoda Társulás támogatása		**45 268 013**	**46 166 217**
67					Állami támogatás	37733122		
68					Társult önkormányzatok támogatása	1359988		
69					Révfülöp önkormányzat támogatása	6174903		
70					Bölcsődei ellátás támogatása (Zánka)		500 000	500 000
71					Működési célú pénzeszköz átadás Tapolca Társulás		3 000 000	3 000 000
72					Bursa Ösztöndíj támogatás			300 000
73	**K8**				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**			**300 000**
74		K84			Egyéb felhalmozási kiadások (Tapolca Társulás aszfaltozás)			300 000
75								
76	**013320**				**Köztemető fenntartása és működtetése**	0,5	**2 876 923**	**2 876 923**
77	**K1**				**Személyi juttatások**		**1 264 339**	**1 264 339**
78		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 264 339	1 264 339
79			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 142 139	1 142 139
80			K1102		Jutalom		46 700	46 700
81			K1107		Béren kívüli juttatások		75 500	75 500
82	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**232 584**	**232 584**
83					*Szociális hozzájárulási adó*		221 259	221 259
84					*Munkaadót terhelő szja*		11 325	11 325
85	**K3**				**Dologi kiadások**		**1 380 000**	**1 380 000**
86		**K31**			**Készletbeszerzés**		**300 000**	**300 000**
87			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		300 000	300 000
88		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**780 000**	**780 000**
89			K331		Közüzemi díjak		130 000	130 000
90			K334		~~Karbantartási~~, kisjavítási szolgáltatások		50 000	~~50 000~~
91			K337		Egyéb szolgáltatások		600 000	600 000
92		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**300 000**	**300 000**
93			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
94								
95	**013350**				**Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok**		**83 150 000**	**102 476 036**
96	**K3**				**Dologi kiadások**		**68 150 000**	**58 210 000**
97		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**46 000 000**	**46 000 000**
98			K333		Bérleti és lízing díjak		45 000 000	45 000 000
99			K335		Közvetített szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
100		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**22 150 000**	**12 210 000**
101			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		12 150 000	12 150 000
102			K352		Fizetendő áfa		10 000 000	60 000
103	**K7**				**Felújítások**		**15 000 000**	**44 266 036**
104		**K71**			Ingatlanok felújítása (Kilátó)		11 811 000	34 814 877
105		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 189 000	9 451 159
106								
107	**031060**				**Bűnmegelőzés**		**500 000**	**500 000**
108	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		500 000	500 000
109			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		500 000	500 000
110					Polgárőr Egyesület támogatása		500 000	500 000
111								
112	**032020**				**Tűz- és katasztrófavédelmi tevékenységek**		**200 000**	**200 000**
113	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		200 000	200 000
114			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		200 000	200 000
115								
116	**041233**				**Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás**	1	**2 075 250**	**2 075 250**
117	**K1**				**Személyi juttatások**		**1 550 000**	**1 550 000**
118		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		1 550 000	1 550 000
119			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		1 500 000	1 500 000
120			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		50 000	50 000
121	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**271 250**	**271 250**
122			K21		*Szociális hozzájárulási adó*		271 250	271 250
123	**K3**				**Dologi kiadások**		**254 000**	**254 000**
124		**K31**			**Készletbeszerzés**		**200 000**	**200 000**
125			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
126		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**54 000**	**54 000**
127			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		54 000	54 000
128								
129	**042120**				**Mezőgazdasági támogatások**		**9 984 740**	**10 468 610**
130	**K7**				**Felújítások**		**9 984 740**	**10 468 610**
131		**K71**			Ingatlanok felújítása (zártkerti pályázat)		7 861 984	8 243 000
132		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		2 122 756	2 225 610
133								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
134	**045160**				**Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, fenntartása**		**18 556 000**	**3 556 000**
135	**K3**				**Dologi kiadások**		**3 556 000**	**3 556 000**
136		**K31**			**Készletbeszerzés**		**800 000**	**800 000**
137			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		800 000	800 000
138		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**2 000 000**	**2 000 000**
139			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		2 000 000	2 000 000
140		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**756 000**	**756 000**
141			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		756 000	756 000
142	**K7**				**Felújítások**		**15 000 000**	**0**
143		**K71**			Ingatlanok felújítása		11 811 000	0
144		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 189 000	0
145								
146	**047120**				**Piac üzemeltetés**		**1 460 500**	**1 460 500**
147	**K3**				**Dologi kiadások**		**1 460 500**	**1 460 500**
148		**K31**			**Készletbeszerzés**		**200 000**	**200 000**
149			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
150		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**950 000**	**950 000**
151			K331		Közüzemi díjak		200 000	200 000
152			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		250 000	250 000
153			K337		Egyéb szolgáltatások		500 000	500 000
154		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		310 500	310 500
155			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		310 500	310 500
156								
157	**047320**				**Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek**	**1.25**	**6 845 802**	**7 588 167**
158	**K1**				**Személyi juttatások**		**4 168 640**	**4 800 440**
159		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		4 168 640	4 800 440
160			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		3 500 640	4 132 440
161			K1102		Jutalom		117 000	117 000
162			K1103		Túlóra		400 000	400 000
163			K1107		Béren kívüli juttatások		151 000	151 000
164	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**752 162**	**862 727**
165					*Szociális hozzájárulási adó*		729 512	840 077
166					*Munkaadót terhelő szja*		22 650	22 650
167	**K3**				**Dologi kiadások**		**1 925 000**	**1 925 000**
168		**K31**			**Készletbeszerzés**		**650 000**	**650 000**
169			K311		Szakmai anyagok beszerzése		100 000	100 000
170			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		250 000	250 000
171			K313		Árubeszerzés		300 000	300 000
172		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**190 000**	**190 000**
173			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		90 000	90 000
174			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
175		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**435 000**	**435 000**
176			K331		Közüzemi díjak		200 000	200 000
177			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		35 000	35 000
178			K337		Egyéb szolgáltatások		200 000	200 000
179		**K34**			**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**		**350 000**	**350 000**
180			K341		Kiküldetés kiadásai		50 000	50 000
181			K342		Reklám és propaganda kiadások		300 000	300 000
182		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**300 000**	**300 000**
183			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		300 000	300 000
184								
185	**061030**				**Lakáshoz jutást segítő támogatások**		**2 000 000**	**0**
186	**K8**				**Egyéb felhalmozási célú kiadások**		**2 000 000**	**0**
187		K89			Egyéb felhalmozási c.támogatások áll.h.kívülre-háztartásoknal		2 000 000	0
188								
189	**062020**				**Településfejlesztési projektek és támogatásuk**		**8 104 078**	**16 496 923**
190	**K6**				**Beruházások**		8 104 078	8 104 078
191		**K62**			Ingatlan beszerzése, létesítése (temető urnafal)		2 758 158	2 758 158
192		**K64**			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda udvar)		3 623 000	3 623 000
193		**K67**			Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		1 722 920	1 722 920
194	**K7**				**Felújítások**			**8 392 845**
195		**K71**			Ingatlanok felújítása (Lugas köz)			6 608 526
196		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa			1 784 319
197								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
198	**064010**				**Közvilágítás**		**17 780 000**	**13 970 000**
199	**K3**				**Dologi kiadások**		**17 780 000**	**13 970 000**
200		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**14 000 000**	**11 000 000**
201			K331		Közüzemi díjak		10 000 000	10 000 000
202			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 000 000	1 000 000
203		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**3 780 000**	**2 970 000**
204			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		3 780 000	2 970 000
205								
206	**066010**				**Zöldterület kezelés**	**1**	**7 603 731**	**7 603 731**
207	**K1**				**Személyi juttatások**		**2 777 090**	**2 777 090**
208		**K11**			Foglalkoztatottak személyi juttatása		2 777 090	2 777 090
209			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 427 090	2 427 090
210			K1102		Jutalom		199 000	199 000
211			K1107		Béren kívüli juttatások		151 000	151 000
212	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**508 641**	**508 641**
213					*Szociális hozzájárulási adó*		485 991	485 991
214					*Munkaadót terhelő szja*		22 650	22 650
215	**K3**				**Dologi kiadások**		**4 318 000**	**4 318 000**
216		**K31**			**Készletbeszerzés**		**2 250 000**	**2 250 000**
217			K311		Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
218			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		2 200 000	2 200 000
219		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**1 150 000**	**1 150 000**
220			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		150 000	150 000
221			K337		Egyéb szolgáltatások		1 000 000	1 000 000
222		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**918 000**	**918 000**
223			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		918 000	918 000
224								
225	**066020**				**Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások**	**13**	**86 882 203**	**92 302 141**
226	**K1**				**Személyi juttatások**		**45 935 535**	**49 024 035**
227		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**40 935 535**	**44 024 035**
228			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		33 394 535	35 734 535
229			K1102		Jutalom		3 000 000	3 097 500
230			K1104		Túlmunkadíj		2 500 000	2 500 000
231			K1107		Béren kívüli juttatások		1 963 000	2 114 000
232			K1109		Közlekedési költségtérítés		78 000	78 000
233			K1113		Egyéb személyi juttatás (betegszabadság)			500 000
234		**K12**			**Külső személyi juttatások**		**5 000 000**	**5 000 000**
235			K122		Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		4 500 000	4 500 000
236			K123		Egyéb külső személyi juttatások		500 000	500 000
237	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**8 333 169**	**8 896 306**
238			K21		*Szociális hozzájárulási adó*		8 038 719	8 579 206
239			K27		*Munkaadót terhelő szja*		294 450	317 100
240	**K3**				**Dologi kiadások**		**30 543 500**	**30 543 500**
241		**K31**			**Készletbeszerzés**		**6 500 000**	**6 500 000**
242			K311		Szakmai anyagok beszerzése		500 000	500 000
243			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		6 000 000	6 000 000
244		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**1 050 000**	**1 050 000**
245			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		600 000	600 000
246			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		450 000	450 000
247		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**16 500 000**	**16 500 000**
248			K331		Közüzemi díjak		3 500 000	3 500 000
249			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		4 500 000	4 500 000
250			K337		Egyéb szolgáltatások		8 500 000	8 500 000
251		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**6 493 500**	**6 493 500**
252			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		6 493 500	6 493 500
253	**K6**				**Beruházások**			**2 314 300**
254		**K62**			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése (Szivattyú, Jelzőtáblák, Asztal paddal)			1 890 000
255		**K67**			Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			424 300
256	**K7**				**Felújítások**		**2 070 000**	**1 524 000**
257		**K71**			Ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere)		1 629 920	1200000
258		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		440 080	324000
259								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
260	**072111**				**Háziorvosi alapellátás**	**0,25**	**4 145 100**	**4 944 477**
261	**K1**				**Személyi juttatások**		**1 932 000**	**1 932 000**
262		**K12**			**Külső személyi juttatások**		**1 932 000**	**1 932 000**
263			K122		Egyéb jogviszonyban foglalkoztatottaknak fizetett juttatások		1 932 000	1 932 000
264	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**338 100**	**338 100**
265			K21		*Szociális hozzájárulási adó*		338 100	338 100
266	**K3**				**Dologi kiadások**		**720 000**	**1 519 377**
267					**Készletbeszerzés**		**100 000**	**100 000**
268			K311		Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
269			K312		Üzemeltetési anyagok		50 000	50 000
270		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**130 000**	**429 377**
271			K321		Informatikai szolgáltatások			299 377
272			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		130 000	130 000
273		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**330 000**	**730 000**
274			K331		Közüzemi díjak		130 000	530 000
275			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
276			K337		Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
277		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**160 000**	**260 000**
278			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		160 000	260 000
279	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		**1 155 000**	**1 155 000**
280			K512		Egyéb működési célú támogatások		1 155 000	1 155 000
281								
282	**072311**				**Fogorvosi alapellátás**		**3 200 000**	**5 344 999**
283	**K3**				**Dologi kiadások**		**700 000**	**1 225 000**
284		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**20 000**	**20 000**
285			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		20 000	20 000
286		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**530 000**	**1 055 000**
287			K331		Közüzemi díjak		430 000	430 000
288			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	575 000
289			K337		Egyéb szolgáltatások		50 000	50 000
290		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**150 000**	**150 000**
291			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		150 000	150 000
292	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		**2 500 000**	**2 500 000**
293			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 500 000	2 500 000
294	**K6**				**Beruházások**			**1 619 999**
295		K64			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése			1 275 590
296		K67			Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa			344 409
297								
298	**074031**				**Család és nővédelmi egészségügyi gondozás**	**1**	**27 976 488**	**28 476 488**
299	**K1**				**Személyi juttatások**		**7 156 484**	**7 656 484**
300		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**7 101 344**	**7 601 344**
301			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		5 689 788	5689788
302			K1102		Jutalom		254 000	254000
303			K1106		Jubileumi jutalom		886 556	886556
304			K1107		Béren kívüli juttatások		151 000	151000
305			K1110		Egyéb költségtérítések		120 000	120000
306			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	500000
307		**K12**			**Külső személyi juttatás**		**55 140**	**55 140**
308			K122		Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		55 140	55140
309	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**1 275 035**	**1 275 035**
310					*Szociális hozzájárulási adó*		1 252 385	1252385
311					*Munkaadót terhelő szja*		22 650	22650
312	**K3**				**Dologi kiadások**		**1 290 000**	**1 290 000**
313		**K31**			**Készletbeszerzés**		**280 000**	**280 000**
314			K311		Szakmai anyagok beszerzése		160 000	160000
315			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		120 000	120000
316		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**170 000**	**170 000**
317			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		20 000	20000
318			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		150 000	150000
319		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**630 000**	**630 000**
320			K331		Közüzemi díjak		300 000	300000
321			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		50 000	50000
322			K337		Egyéb szolgáltatások		280 000	280000
323		**K34**			**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**		**10 000**	**10 000**
324			K341		Kiküldetés kiadásai		10 000	10000
325		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**200 000**	**200 000**
326			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
327	**K7**				**Felújítások**		**18 254 969**	**18 254 969**
328		**K71**			Ingatlanok felújítása (Egészségház)		14 373 963	14 373 963
329		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		3 881 006	3 881 006
330								
331	**074040**				**Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátása**		**0**	**1 000 000**
332	**K3**				**Dologi kiadások**			1 000 000
333		**K31**			**Készletbeszerzés**			677 164
334			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése			677 164
335		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**			140 000
336			K337		Egyéb szolgáltatások			140 000
337		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			182 836
338			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa			182 836
339								
340								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
341	**081030**				**Sportlétesítmények működtetése**		**1 020 000**	**1 020 000**
342	**K3**				**Dologi kiadások**		**1 020 000**	**1 020 000**
343		**K31**			**Készletbeszerzés**		20 000	20 000
344			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		20 000	20 000
345		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**800 000**	**800 000**
346			K331		Közüzemi díjak		500 000	500 000
347			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		200 000	200 000
348			K337		Egyéb szolgáltatások		100 000	100 000
349		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**200 000**	**200 000**
350			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		200 000	200 000
351								
352	**081041**				**Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása**		**2 000 000**	**1 000 000**
353	**K5**				**Egyéb működési célú kiadások**		2 000 000	1 000 000
354			K512		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		2 000 000	1000000
355								
356	**081061**				**Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás**	5	**159 785 481**	**152 399 489**
357	**K1**				**Személyi juttatások**		**15 156 176**	**15 156 176**
358		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**12 806 176**	**12 806 176**
359			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		10 310 976	10 310 976
360			K1102		Normatív jutalom		421 200	421 200
361			K1104		Túlmunkadíj		1 000 000	1 000 000
362			K1107		Béren kívüli juttatások		604 000	604 000
363			K1109		Közlekedési költségtérítés		70 000	70 000
364			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		400 000	400 000
365		**K12**			**Külső személyi juttatás**		**2 350 000**	**2 350 000**
366			K122		Munkavégzésre i.egyéb jogviszonyban foglalkoztat. fizetett jutt.		2 000 000	2 000 000
367			K123		Egyéb külső személyi juttatások		350 000	350 000
368	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**1 770 105**	**1 770 105**
369					*Szociális hozzájárulási adó*		1 680 705	1 680 705
370					*Munkaadót terhelő szja*		89 400	89 400
371	**K3**				**Dologi kiadások**		**33 930 000**	**24 930 000**
372		**K31**			**Készletbeszerzés**		**5 470 000**	**5 470 000**
373			K311		Szakmai anyagok beszerzése		470 000	470 000
374			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		5 000 000	5 000 000
375		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**260 000**	**260 000**
376			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		180 000	180 000
377			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		80 000	80 000
378		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**12 500 000**	**13 500 000**
379			K331		Közüzemi díjak		2 500 000	2 500 000
380			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		3 000 000	4 000 000
381			K337		Egyéb szolgáltatások		7 000 000	7 000 000
382		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**15 700 000**	**5 700 000**
383			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		5 700 000	5 700 000
384			K352		Fizetendő áfa		10 000 000	0
385	**K6**				**Beruházások**		**67 945 000**	**59 600 000**
386		**K62**			Ingatlanok beszerzése, létesítése		29 000 000	39 100 000
387		**K64**			Egyéb tárgyi eszközök beszerzése		24 500 000	11 300 000
388		**K67**			Beruházási célú előzetesen felszámított Áfa		14 445 000	9 200 000
389	**K7**				**Felújítások**		**40 984 200**	**50 943 208**
390		**K71**			Ingatlanok felújítása (strandhomokozás)		32 271 000	40100000
391		**K74**			Felújítási célú előzetesen felszámított Áfa		8 713 200	10843208
392								
393	**082042**				**Könyvtári állomány gyarapítása**		**580 000**	**580 000**
394	**K3**				**Dologi kiadások**		**580 000**	**580 000**
395		**K31**			**Készletbeszerzés**		**550 000**	**550 000**
396			K311		Szakmai anyagok beszerzése		550 000	550 000
397					*Könyv, folyóirat*		550 000	550 000
398		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**30 000**	**30 000**
399			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		30 000	30 000
400								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
401	**082044**				**Könyvtári szolgáltatások**	**1**	**6 230 035**	**6 230 035**
402	**K1**				**Személyi juttatások**		**3 138 200**	**3 138 200**
403		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**3 138 200**	**3 138 200**
404			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 527 200	2 527 200
405			K1102		Jutalom		110 000	110 000
406			K1107		Béren kívüli juttatások		151 000	151 000
407			K1109		Közlekedési költségtérítés		350 000	350 000
408			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
409	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**571 835**	**571 835**
410					*Szociális hozzájárulási adó*		549 185	549 185
411					*Munkaadót terhelő szja*		22 650	22 650
412	**K3**				**Dologi kiadások**		**2 520 000**	**2 520 000**
413		**K31**			**Készletbeszerzés**		**350 000**	**350 000**
414			K311		Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
415			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		200 000	200 000
416		**K32**			**Kommunikációs szolgáltatások**		**210 000**	**210 000**
417			K321		Informatikai szolgáltatások igénybevétele		110 000	110 000
418			K322		Egyéb kommunikációs szolgáltatások		100 000	100 000
419		**K33**			**Szolgáltatási kiadások**		**1 410 000**	**1 410 000**
420			K331		Közüzemi díjak		910 000	910 000
421			K334		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		100 000	100 000
422			K337		Egyéb szolgáltatások		400 000	400 000
423		**K34**			**Kiküldetési kiadások**		50 000	50 000
424			K341		Kiküldetési kiadások		50 000	50 000
425		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**500 000**	**500 000**
426			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		500 000	500 000
427								
428	**082061**				**Múzeumi gyűjtemények tevékenység**	**1**	**3 334 138**	**270 000**
429	**K1**				**Személyi juttatások**		**2 588 500**	**0**
430		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**2 588 500**	**0**
431			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		2 340 000	0
432			K1102		Jutalom		97 500	0
433			K1107		Béren kívüli juttatások		151 000	0
434			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
435	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**475 638**	**0**
436					*Szociális hozzájárulási adó*		452 988	0
437					*Munkaadót terhelő szja*		22 650	0
438	**K3**				**Dologi kiadások**		**270 000**	**270 000**
439		**K31**			**Készletbeszerzés**		**250 000**	**250 000**
440			K311		Szakmai anyagok beszerzése		150 000	150 000
441			K312		Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000	100 000
442		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**20 000**	**20 000**
443			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		20 000	20 000
444								
445	**082063**				**Múzeumi kiállítási tevékenység**	**0,25**	**807 365**	**65 000**
446	**K1**				**Személyi juttatások**		**631 800**	**0**
447		**K11**			**Foglalkoztatottak személyi juttatása**		**631 800**	**0**
448			K1101		Törvény szerinti illetmények, munkabérek		631 800	0
449			K1113		Foglalkoztatottak személyi juttatása		0	0
450	**K2**				**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**		**110 565**	**0**
451					*Szociális hozzájárulási adó*		110 565	0
452	**K3**				**Dologi kiadások**		**65 000**	**65 000**
453		**K31**			**Készletbeszerzés**		**50 000**	**50 000**
454			K311		Szakmai anyagok beszerzése		50 000	50 000
455		**K35**			**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**		**15 000**	**15 000**
456			K351		Működési célú előzetesen felszámított áfa		15 000	15 000
457								
458								

	A	B	C	D	E	F	G	H
1							5. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendeletehez	
2							5. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3								
4					**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5					**2020. évi költségvetés módosított kiadásai**			
6					**kiemelt előirányzatonként**			
459	**082092**		**Közművelődés**			**2,5**	**23 625 418**	**22 275 418**
460	**K1**		**Személyi juttatások**				**8 186 207**	**8 186 207**
461		**K11**		**Foglalkoztatottak személyi juttatása**			**8 186 207**	**8 186 207**
462			K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek			7 423 707	7 423 707
463			K1102	Jutalom			305 000	305 000
464			K1107	Béren kívüli juttatások			377 500	377 500
465			K1113	Foglalkoztatottak személyi juttatása			80 000	80 000
466	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				**1 489 211**	**1 489 211**
467				*Szociális hozzájárulási adó*			1 432 586	1 432 586
468				*Munkaadót terhelő szja*			56 625	56 625
469	**K3**		**Dologi kiadások**				**13 950 000**	**12 600 000**
470		**K31**		**Készletbeszerzés**			**2 350 000**	**2 350 000**
471			K311	Szakmai anyagok beszerzése			550 000	550 000
472			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 800 000	1 800 000
473		**K32**		**Kommunikációs szolgáltatások**			**420 000**	**420 000**
474			K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			300 000	300 000
475			K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások			120 000	120 000
476		**K33**		**Szolgáltatási kiadások**			**8 300 000**	**7 237 000**
477			K331	Közüzemi díjak			1 200 000	1 200 000
478			K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások			100 000	100 000
479			K337	Egyéb szolgáltatások			7 000 000	5937000
480		**K34**		**Kiküldetések,reklám és propagandakiadások**			**380 000**	**380 000**
481			K341	Kiküldetés kiadásai			280 000	280 000
482			K342	Reklám és propaganda kiadások			100 000	100 000
483		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**2 500 000**	**2 213 000**
484			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			2 500 000	2 213 000
485								
486	**086030**		**Nemzetközi kulturális együttműködés**				**5 020 000**	**3 600 000**
487	**K3**		**Dologi kiadások**				**4 420 000**	**3 000 000**
488		**K31**		**Készletbeszerzés**			**1 000 000**	**531 500**
489			K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése			1 000 000	531 500
490					*Egyéb anyagbeszerzés*		1 000 000	531 500
491		**K33**	**Szolgáltatási kiadások**				**3 000 000**	**2 362 200**
492			K337	Egyéb szolgáltatások			3 000 000	2 362 200
493					Testvér városi-települési kiadások		3 000 000	2362200
494		**K35**		**Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**			**420 000**	**106 300**
495			K351	Működési célú előzetesen felszámított áfa			420 000	106300
496	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**600 000**	**600 000**
497			K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			600 000	600 000
498					Finn Baráti Társaság, Román testvér település támogatása		600 000	600 000
499								
500	**107060**		**Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások**				**4 800 000**	**4 500 000**
501	**K4**		**Ellátottak juttatásai**				**4 800 000**	**4 500 000**
502		**K48**		**Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott pénzügyi ellátás**			**4 500 000**	**4 500 000**
503					Települési támogatás		4 500 000	4 500 000
504	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				**300 000**	**0**
505			K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre			300 000	0
506					Bursa Hungarica támogatás		300 000	0
507								
508			**Kiadások összesen**			**28,75**	**698 302 480**	**693 435 277**
509								
510	**K1**		**Személyi juttatások**				104 580 731	105 580 731
511	**K2**		**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó**				17 917 702	18 005 202
512	**K3**		**Dologi kiadások**				207 992 000	184 796 377
513	**K4**		**Ellátottak juttatásai**				4 500 000	4 500 000
514	**K5**		**Egyéb működési célú kiadások**				175 320 172	166 129 039
515	**K6**		**Beruházások**				76 997 078	72 573 372
516	**K7**		**Felújítások**				101 293 909	133 849 668
517	**K8**		**Egyéb felhalmozási célú kiadások**				2 930 600	1 230 600
518	**K9**		**Finanszírozási kiadások**				6 770 288	6 770 288
519			**Kiadások összesen**				**698 302 480**	**693 435 277**

6. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
6. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020. évi költségvetés módosított kiadásai
feladatonként

Ft

Előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Állam igazgatási felad.	Összesen
011130 Önkormányzatok és önkorm. hivatalok jogalkotó és ált. ig.	118 443 940			118 443 940
018010 Önkormányzatok elszámolás a központi költségvetéssel	494 000			494 000
018020 Központi költségvetési befizetések	6 770 288			6 770 288
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	74 446 862			74 446 862
013320 Köztemető fenntartása és működtetése	2 876 923			2 876 923
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcs feladatok	102 476 036			102 476 036
031060 Bűnmegelőlegezés		500 000		500 000
032020 Tűz-és katasztrófavédelmi tevékenység		200 000		200 000
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	2 075 250			2 075 250
042120 Mezőgazdasági támogatások		10 468 610		10 468 610
045160 Közutak, hidak,alagútak üzemeltetése, ~~fenntartása~~	3 556 000			3 556 000
047120 Piac üzemeltetés, fenntartás		1 460 500		
047320 Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek		7 588 167		7 588 167
061030 Lakáshoz jutást segítő támogatások		0		0
062020 Területfejlesztési projektek és támogatások		16 496 923		16 496 923
064010 Közvilágítás	13 970 000			13 970 000
066010 Zöldterület kezelés	7 603 731			7 603 731
066020 Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	92 302 141			92 302 141
072111 Háziorvosi alapellátás	4 944 477			4 944 477
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás				0
072311 Fogorvosi alapellátás	5 344 999			5 344 999
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	28 476 488			28 476 488
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	1 000 000			1 000 000
081030 Sportlétesítmények működtetése		1 020 000		1 020 000
081041 Versenysport és utánpótlás nevelési tevékenység és támogatása		1 000 000		1 000 000
081061 Szabadidős park, fürdő és strandszolgáltatás		152 399 489		152 399 489
082042 Könyvtári állomány gyarapítása		580 000		580 000
082044 Könyvtári szolgáltatások		6 230 035		6 230 035
082061 Múzeumi gyűjteményi tevékenység		270 000		
082063 Múzeumi kiállítási tevékenység		65 000		
082092 Közművelődés		22 275 418		22 275 418
086030 Nemzetközi kultúrális együttműködés		3 600 000		3 600 000
104051 Gyermekvédelmi pénzbeni és természetbeni ellátások		0		0
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	0			0
107051 Szociális étkeztetés		0		0
107052 Házi segítségnyújtás				0
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támog	4 500 000			4 500 000
Kiadások összesen	**469 281 135**	**224 154 142**	**0**	**693 435 277**

7. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
7. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2020.évi költségvetés módosított felhalmozási kiadásai
kiemelt előirányzatonként

Kiemelt előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Beruházások		
Temető urnafal építése	2 758 158	2 758 158
Óvoda udvar eszközbeszerzés	3 623 000	3 623 000
Szivattyú, jelzőtáblák beszerzése	0	1 890 000
ELMIB részvény vásárlás(önkorm.igazgatás)	648 000	648 000
Eszköz beszerzés strand	24 500 000	11 300 000
Ingatlan beruházások (strand pályázat)	29 000 000	39 100 000
Informatikai eszköz beszerzés (igazgatás)	236 220	225 980
Fogorvos sterilizáló készülék	0	1 275 590
Beruházás nettó összesen	60 765 378	60 820 728
Beruházás Áfa	16 231 700	11 752 644
Beruházás Bruttó összesen	76 997 078	72 573 372
Beruházások összesen K6 össz.	**76 997 078**	**72 573 372**
Felújítások		
Egészségház felújítás	14 373 963	14 373 963
Strand fejlesztés (homokozás,öntözőrendszer kialakítása, térkövezés, tereprendezés)	32 271 000	40 100 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (óvoda szoba parkettázás, kazáncsere)	1 629 920	1 200 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Lugas köz)	11 811 000	6 608 526
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Zártkerti pályázat - utak)	7 861 984	8 243 000
Önkormányzati ingatlanok felújítása (Kilátó)	11 811 000	34 814 877
Felújítások Nettó összesen:	79 758 867	105 340 366
Felújítások Áfája	21 535 042	28 509 302
Felújítások összesen K7 össz.	**101 293 909**	**133 849 668**
Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7)	**178 290 987**	**206 423 040**
Felhalmozási kiadások összesen Bruttó	178 290 987	206 423 040

	A	B	C	D	E
1				8. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez	
2				8. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez	
3					
4		**RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA**			
5		Tájékoztató adatok a MŰKÖDÉSI bevételek és kiadások alakulásáról			
6					
7				Ft	
8	**Megnevezés**		**Teljesítés**	**Teljesítés**	**Terv 2020.**
9			**2018.év**	**2019.év**	**év**
10	**B1**	Működési célú támogatások áh belülről	142 508 052	132 815 242	103 875 759
11	**B3**	Közhatalmi bevételek	135 467 272	155 322 687	113 715 700
12	**B4**	Működési bevételek	164 486 176	142 101 998	152 692 696
13	**B6**	Működési célú átvett pénzeszközök	1 354 710	640 717	1 400 000
14		**Működési célú bevételek összesen**	**443 816 210**	**430 880 644**	**371 684 155**
15					
16					
17	**K1**	Személyi juttatások	86 458 338	94 323 829	105 580 731
18	**K2**	Munkaadókat terhelő járulékok	16 413 929	17 849 626	18 005 202
19	**K3**	Dologi kiadások	183 291 982	150 764 875	184 796 377
20	**K4**	Ellátottak juttatásai	4 931 200	4 213 100	4 500 000
21	**K5**	Egyéb működési célú kiadások	90 373 336	91 606 903	166 129 039
22		**Működési célú kiadások összesen**	**381 468 785**	**358 758 333**	**479 011 349**
23					
24	**B8**	Finanszírozási bevételek	227 618 649	209 125 604	229 831 977
25		**Finanszírozási bevételek összesen**	**227 618 649**	**209 125 604**	**229 831 977**
26					
27	**K9**	Finanszírozási kiadások	8 548 231	5 762 819	6 770 288
28		**Finanszírozási kiadások összesen**	**8 548 231**	**5 762 819**	**6 770 288**

9. melléklet a 14/2020.(IX.30.) önkormányzati rendelethez
9. melléklet az 1/2020.(II.17.) önkormányzati rendelethez

RÉVFÜLÖP NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tájékoztató adatok a FELHALMOZÁSI bevételek és kiadások alakulásáról

	Megnevezés		Teljesítés 2018.év	Teljesítés 2019.év	Terv 2020.év
10	**B2**	Felhalmozási célú támogatások államh belülről	13 617 356	51 456 743	37 392 845
11	**B5**	Felhalmozási bevételek	8 996 529	598 146	600 000
12	**B7**	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 913 382	842 624	53 926 300
13		**Felhalmozási célú bevételek összesen**	**36 527 267**	**52 897 513**	**91 919 145**
16	**K6**	Beruházások	155 451 917	49 315 836	72 573 372
17	**K7**	Felújítások	19 544 048	55 757 418	133 849 668
18	**K8**	Egyéb felhalmozási célú kiadások	264 454	0	1 230 600
19		**Felhalmozási célú kiadások összesen**	**175 260 419**	**105 073 254**	**207 653 640**
22		**Bevételek összesen**	**707 962 126**	**692 903 761**	**693 435 277**
24		**Kiadások összesen**	**565 277 435**	**469 594 406**	**693 435 277**