

Révleányvár Község Önkormányzat 2023. évi költségvetési bevételi előirányzatai és költségvetési kiadási előirányzatai
(Áht. 23. § (2) bekezdés a) pontja)

BEVÉTELEK

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	161 626	161 626	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 315	96 315	-	-
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	500	-	-
I.3.	B4. Működési bevételek	24 000	24 000	-	-
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 811	40 811	-	-
II.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	-	-	-	-
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	161 626	161 626	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 432	10 256	176	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	172 058	171 882	176	-

KIADÁSOK

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	168 029	168 029	-	-
III.1	K1. Személyi juttatások	79 296	79 296	-	-
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 983	9 983	-	-
III.3	K3. Dologi kiadások	67 528	67 528	-	-
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222	7 222	-	-
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000	-	-
IV.	Felhalmozási kiadások	176	-	176	-
IV.1	K6. Beruházások	-	-	-	-
IV.2	K7. Felújítások	176	-	176	-
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. +IV.)	168 205	168 029	176	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 853	3 853	-	-
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	172 058	171 882	176	-

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

1.	Költségvetési hiány, többlet (költségvetési bevételek - költségvetési kiadások)	-6 579
----	---	--------

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat
I.	Költségvetési hiány belső finanszírozás bevételei	10 432
I.1	értékpapírok beváltása, értékesítése	0
I.2	lekötött bankbetétek megszüntetése	0
I.3	költségvetési maradvány igénybevétele	6 579
I.4	vállalkozási maradvány igénybevétele	0
I.5	Államháztartáson belüli megelőlegezések	3 853
II.	Költségvetési hiány külső finanszírozás bevételei	0
II.1	hosszú lejáratú hitelek, kölcsön felvétele	0
II.2	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.3	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	0
II.4	Értékpapírok kibocsátása	0
II.5	Váltóbevételek	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK (I. + II)	10 432

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat
1.	Hitelek, kölcsönök törlesztése	0
2.	Értékpapírok kiadásai	
3.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	3 853
4.	Bankbetét elhelyezése	
5.	Pénzügyi lízing kiadásai	
6.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
7.	Váltó kiadások	
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK (1. - 7.)	3 853
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	6 579

I. Működési célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor-szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.
1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	96 315	K1. Személyi juttatások	79 296
2.	B3 Közhatalmi bevételek	500	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 983
3.	B4. Működési bevételek	24 000	K3. Dologi kiadások	67 528
4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 811	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222
5.			K5. Egyéb működési célú kiadások	4 000
6.	Költségvetési bevételek összesen (1+...+5)	161 626	Költségvetési kiadások összesen (1+...+5)	168 029
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei (8+...+11)	6 403	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
8.	Költségvetési maradvány igénybevétele	6 403	Értékpapírok kiadásai	
9.			Előző évi finanszírozás visszafizetése	
10.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
11.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Pénzügyi lízing kiadásai	
12.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (13+14))		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
13.	Hitelek, kölcsönök felvétele		Tartalék	
14.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
15.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7 + 12)	6 403	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+...+14)	
16.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (6+15)	168 029	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (6+15)	168 029
17.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+15)	168 029	KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+15)	168 029
18.	Költségvetési hiány:	6 403	Költségvetési többlet:	-
19.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek		Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat	Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3	4	5
1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		K6. Beruházások	
2.	B5. Felhalmozási bevételek		K7. Felújítások	176
3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	
4.	Költségvetési bevételek összesen:		Költségvetési kiadások összesen:	176
5.	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (6+...+10)</i>	176	Hitelek, kölcsönök törlesztése	
6.	Költségvetési maradvány igénybevétele	176	Értékpapírok kiadásai	
7.	Vállalkozási maradvány igénybevétele		Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
8.	Betét visszavonásából származó bevétel		Bankbetét elhelyezése	
9.				
10.	Egyéb belső finanszírozási bevételek		Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	
11.	<i>Hiány külső finanszírozásának bevételei (12+...+16)</i>		Váltó kiadások	
12.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
13.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele			
14.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
15.	Értékpapírok kibocsátása			
16.	Egyéb külső finanszírozási bevételek			
17.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5+11)	176	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5+...+16)	
18.	Költségvetési és finanszírozási bevételek összesen (4+17)	176	Költségvetési és finanszírozási kiadások összesen (4+17)	176
19.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4+17)	176	KIADÁSOK ÖSSZESEN (4+17)	176
20.	Költségvetési hiány:	176	Költségvetési többlet:	-
21.	Tárgyévi hiány:	-	Tárgyévi többlet:	-

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Ezer forintban
!

Felújítás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6
	2				

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Ezer forintban
!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
1	2	3	4	5	6=(2-4-5)
TOP Pályázatok befejezése	468	2019-2021	292	176	
ÖSSZESEN:	468		292	176	

Uniós pályázatok előirányzata pályázatonként

Ezer forintban
!

Beruházás megnevezése	Teljes költség	Kivitelezés kezdési és befejezési éve	Felhasználás 2022. XII.31-ig	2023. évi előirányzat	2023. év utáni szükséglet (6=2 - 4 - 5)
TOP-1.4.1: Pályázat	692	2019-2020	692		
TOP-5.3. 1.Pályázat	176	2019-2020		176	
	868		692	176	

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Község Önkormányzata

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	89 618	89 618	-	-
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	36 307	36 307		
I.2.	B3. Közhatalmi bevételek	500	500		
I.3.	B4. Működési bevételek	12 000	12 000		
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	40 811	40 811		
II.	Felhalmozási Bevételek	-	-	-	-
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-			
II.2.	B3. Felhalmozási bevételek	-			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	89 618	89 618	-	-
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	10 306	10 130	176	
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	99 924	99 748	176	-

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	95 895	95 895	-	-
III.1.	K1. Személyi juttatások	40 098	40 098		
III.2.	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 887	4 887		
III.3.	K3. Dologi kiadások	39 688	39 688		
III.4.	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 222	7 222		
III.5.	K5. Egyéb működési célú kiadások	4 000	4 000		
IV.	Felhalmozási kiadások	176	-	176	-
IV.1.	K6. Beruházások	-			
IV.2.	K7. Felújítások	176		176	
IV.3.	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	-			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	96 071	95 895	176	-
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	3 853	3 853		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	99 924	99 748	176	-

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Óvoda Bölcsöde

ezer forint

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
I.	Működési bevételek	41361	41361	0	0
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	41361	41361		
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0			
I.3.	B4. Működési bevételek	0			
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0			
II.	Felhalmozási Bevételek	0	0	0	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0			
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	41361	41361	0	0
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	68	68		
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	41429	41429	0	0

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat			
		2023. évi előirányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
III.	Működési kiadások	41429	41429	0	0
III.1	K1. Személyi juttatások	29008	29008		
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3771	3771		
III.3	K3. Dologi kiadások	8650	8650		
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0			
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0			
IV.	Felhalmozási kiadások	0	0	0	0
IV.1	K6. Beruházások	0			
IV.2	K7. Felújítások	0			
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	41429	41429	0	0
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0			
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	41429	41429	0	0

Költségvetési szerv megnevezése: Révleányvár Konyha

sorszám	Bevételi jogcím	2023. évi előirányzat összesen
I.	Működési bevételek	30647
I.1.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18647
I.2.	B3 Közhatalmi bevételek	0
I.3.	B4. Működési bevételek	12000
I.4.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök(pénzmaradvány)	0
II.	Felhalmozási Bevételek	0
II.1.	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
II.2.	B5. Felhalmozási bevételek	0
II.3.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (I. + II.)	30647
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	58
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	30705

sorszám	Kiadási jogcím	2023. évi előirányzat összesen
III.	Működési kiadások	30705
III.1	K1. Személyi juttatások	10190
III.2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1325
III.3	K3. Dologi kiadások	19190
III.4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
III.5	K5. Egyéb működési célú kiadások	0
IV.	Felhalmozási kiadások	0
IV.1	K6. Beruházások	0
IV.2	K7. Felújítások	0
IV.3	K8. Egyéb Felhalmozási célú kiadások	0

	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK (III. + IV.)	30705
	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	0
	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	30705

t a /2023. (II.15) számú önkormányzati rendelethez

ezer forint

2023. évi előirányzat		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
30647	0	0
18647		
12000		
0	0	0
30647	0	0
58		
30705	0	0

2023. évi előirányzat		
Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
30705	0	0
10190		
1325		
19190		
0	0	0
0		
0		

30705	0	0
30705	0	0

1. tájékoztató tábla a .. /2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Előirányzat-felhasználási terv
2023. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 026	8 029	96 315
3.	B3 Közhatalmi bevételek			250						250				500
4.	B4. Működési bevételek	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 000
5.	B6. Működési célú átvett pénzeszközök	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 401	3 400	40 811
6.														
7.	B5. Felhalmozási bevételek													
8.	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
9.	Finanszírozási bevételek	9 635												9 635
10.	Bevételek összesen:	23 062	13 427	13 677	13 427	13 427	13 427	13 427	13 427	13 677	13 427	13 427	13 429	171 261
11..	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	6 608	79 296
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	873	873	873	873	773	776	773	773	773	873	873	877	9 983
14.	Dologi kiadások	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 561	5 560	66 731
15.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	600	7 222
16.	Egyéb működési célú kiadások			2 000						2 000				4 000
17.	Beruházások			176										176
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások			3 853										3 853
21.	Kiadások összesen:	13 644	13 644	19 673	13 644	13 544	13 547	13 544	13 544	15 544	13 644	13 644	13 645	171 261
22.	Egyenleg	9 418	-217	-5 996	-217	-117	-120	-117	-117	-1 867	-217	-217	-216	

2. tájékoztató tábla a .. /2023. (II.15.) önkormányzati rendelethez

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Ezer forintban !

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények, mentességek összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése		
2.	Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése		
3.	Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése		
4.	Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése		
5.	Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen	500	
6.	-ebből: Építményadó		
7.	Telekadó		
8.	Vállalkozók kommunális adója		
9.	Magánszemélyek kommunális adója		
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	500	
13.	Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség		
14.	Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
15.	Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség		
16.	Egyéb kedvezmény		
17.	Egyéb kölcsön elengedése		
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.	Összesen:	500	

A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatai

B E V É T E L E K

1. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Bevételi jogcím	2024.év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (2+3+4+5)	170 500	174 000	181 000
2.	Közhatalmi bevételek	500	1 000	1 000
3.	Működési bevételek	25 000	28 000	30 000
4.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	100 000	100 000	100 000
5.	Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívül	45 000	45 000	50 000
6.	II. Önkormányzat felhalmozási bevételei (7+8+9)	20 000	30 000	40 000
7.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 000	30 000	40 000
8.	Felhalmozási bevételek			
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
10.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+6.)	190 500	204 000	221 000
11.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11.1.+11.2)	10 000	30 000	10 000
11.1.	Működési célú finanszírozási bevétel	5 000	5 000	5 000
11.2.	Felhalmozási célú finanszírozási bevétel	5 000	5 000	5 000
12.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10+11)	200 500	234 000	231 000

K I A D Á S O K

2. sz. táblázat

Ezer forintban

Sor-szám	Kiadási jogcímek	2024.év	2025.év	2026.év
1	2	3	4	5
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	177 500	200 800	202 000
1.1.	Személyi juttatások	90 000	100 000	110 000
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 000	11 000	11 000
1.3.	Dologi kiadások	61 500	70 300	61 000
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 000	13 000	14 000
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	4 000	6 500	6 000
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.3)	20 000	30 000	28 000
2.1.	Beruházások	20 000	30 000	28 000
2.2.	Felújítások			
2.3.	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	197 500	230 800	230 000
4.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.1+4.2)	3 000	3 200	1 000
4.1.	Működési célú finanszírozási kiadások 4.1.1.+...+4.1.7.)	3 000	3 200	1 000
4.2.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (4.2.1.+...+4.2.8.)			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+4)	200 500	234 000	231 000