

BEVÉTELEK

1. melléklet

Sorszám	Bevétel jogom	Eltölthetőség			Költségek fedeztetése			Eltölthetőség			Önként vállalt feladatok		
		Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.
1.	I. Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 164 019	3 832 167	3 976 509	0	64 019	134 243	144 878	3 100 000	3 100 000	3 897 924	3 831 631
1.1	Vasúti díjszabó adók	2 100 000	2 100 000	2 619 192	2 746 174	0	0	0	0	2 100 000	2 100 000	2 619 192	2 746 174
1.1.1	Építványadó	2 000 000	2 000 000	2 519 192	2 580 914	0	0	0	0	2 000 000	2 000 000	2 519 192	2 580 914
1.1.2	Pályák díjszabó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3	Teltekadó	100 000	100 000	100 000	165 280	0	0	0	0	100 000	100 000	165 280	165 280
1.2	Erdékesítési és forgalmi adók bevételei	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457
1.2.1	Iszapdíj adó - általános jellegű adó	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457
1.2.2	Iszapdíj adó - ideiglenes jellegű adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzati menedzselésére	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	55 800	0	0	0	55 800	0	0	0	0
1.4.1	Tartózkodási után fizetett támogatási adó	0	0	0	55 800	0	0	0	55 800	0	0	0	0
1.4.2	Talajhulladék díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	54 019	134 243	89 078	0	54 019	134 243	89 078	0	0	0	0
2.	II. Működési bevételek	32 623 416	36 289 429	36 752 983	37 650 435	30 922 481	54 019	134 243	89 078	1 700 925	1 700 925	468 895	645 881
2.1	Szolgáltatások bevételei	1 745 560	2 005 560	2 030 630	2 503 834	44 635	1 536 665	1 184 679	1 602 055	1 700 925	1 700 925	468 895	645 881
2.2	Előleki díjak bevételei	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	0	0	0	0
2.3	Közvetített szolgáltatások értéke	0	74 478	74 478	186 401	0	74 478	74 478	186 401	0	0	0	0
2.4	Tulajdonosi bevételek	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzati vagyron üzemeltetésből származó bevételek	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	6 800 636	0	0	0	0
2.4.2	származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Kapott orszálok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5	Kártérítési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.6	Államosított fogalmi adó visszatérítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Kamatbevételek	160 000	300 000	510 000	537 243	160 000	300 000	510 000	537 243	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési célú bevételek	5 020	2 186 555	2 424 509	2 963 966	5 020	2 186 555	2 424 509	2 963 966	0	0	0	0
2.9	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 191 294	57 431 064	62 280 610	63 399 846	52 191 294	57 431 064	62 280 610	63 399 846	0	0	0	0
3.1	Önkormányzati működési támogatás	50 545 664	55 099 144	60 715 902	61 855 138	50 545 664	55 099 144	60 715 902	61 855 138	0	0	0	0
3.2	származó bevételek	0	586 740	586 740	586 740	0	586 740	586 740	586 740	0	0	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok költségvetési támogatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	0	0	0	0
3.4.1	Árasszámvetéses pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatásértékelési bevételek	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	0	1 645 630	1 745 180	957 968	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Árasszámvetéses pénzügyi támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.2	EU támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatásértékelési bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 700 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	2 700 000	1 400 000	1 400 000	1 500 000	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	700 000	700 000	700 000	0	700 000	700 000	700 000	0	0	0	0	0
6.	VI. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.2	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 614 710	97 274 512	103 245 180	108 526 790	85 813 785	93 705 617	98 701 355	101 796 979	4 800 925	4 800 925	4 543 305	4 533 410
8.	VII. Finanszírozási bevételek	59 283 516	59 281 897	59 289 795	61 530 210	59 283 516	59 281 697	59 288 795	61 530 210	0	0	0	0
8.1	Hozsói igényelt hitelek, kölcsönök bevételei	0	8 181	15 279	2 246 694	0	8 181	15 279	2 246 694	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezések	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	0	0	0	0
8.3	Elvett év költségvetési maradványok igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 898 226	156 556 209	162 534 955	168 057 000	145 097 201	152 997 314	158 000 150	163 327 189	4 800 925	4 800 925	4 543 305	4 533 410

**RÉPÉSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE**

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat			Költség feladat			Önkönv. vállalt feladat						Állami (államg.) feladat					
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.		
1. 1. Működési kiadások	124 612 980	130 077 168	132 388 746	138 095 502	119 817 025	126 508 273	127 824 941	133 562 092	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	0	0	0	0		
1.1 Személyi juttatások	51 664 332	55 909 543	56 107 598	56 107 598	51 664 332	55 909 543	56 107 598	56 107 598	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj.	6 770 563	7 328 195	7 393 458	7 393 458	6 770 563	7 328 195	7 393 458	7 393 458	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.3 Dolgozó kiadások	61 150 630	61 610 415	63 392 866	68 705 868	57 277 130	59 008 915	59 864 956	65 178 058	3 873 500	2 603 500	3 527 910	3 527 910	0	0	0	0		
1.4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	2 998 478	1 200 000	1 363 820	1 558 929	1 982 978	927 425	965 395	1 015 895	1 005 500	0	0	0	0		
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
1.5.2 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	0	0	0	0	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	0	0	0	0		
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	1 368 620	1 563 929	1 997 978	1 200 000	1 363 820	1 558 929	1 982 978	0	5 000	5 000	5 000	0	0	0	0		
2. II. Felhalmozási költségvetési kiadások	23 070 108	23 188 166	26 583 356	27 922 939	23 070 108	23 188 166	26 583 356	27 922 939	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.1 Beruházások	3 723 107	4 720 545	5 666 818	7 006 401	3 723 107	4 720 545	5 666 818	7 006 401	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3 Egyéb felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.1 Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülről	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.2 Pénzeszköz átadás államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.3 Kamattérletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3.4 Befektetési célú részesedések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3. III. Tartalékok	193 341	1 272 867	1 554 747	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.1 Államháztartáson belülről	193 341	1 272 867	1 554 747	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3.2 Céltartalékok																		
3.3 Fejlesztési tartalékok																		
4. IV. Költséshozók nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 876 399	154 538 201	160 506 849	166 016 441	143 075 474	150 967 306	155 963 044	161 485 031	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	0	0	0	0		
6. V. Finanszírozási kiadások	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.1 Államháztartáson belülről megjelölendő visszatérítendő	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	0	0	0	0	0	0	0	0		
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvételése																		
7. Költésigvetési és finanszírozási kiadások	149 898 226	156 568 209	162 543 955	168 057 000	145 097 301	152 997 314	158 000 150	163 523 590	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	0	0	0	0		
Függetl. átlaló, kiegyenlítő kiadások																		
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 898 226	156 568 209	162 543 955	168 057 000	145 097 301	152 997 314	158 000 150	163 523 590	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	0	0	0	0		

3. sz. táblázat

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

#	Költségvetési hiány, többlet (Költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor) (+/-)	-57 261 689	-57 261 689	-59 491 651	-57 261 689	-57 261 689	-57 261 689	-59 688 052											
---	--	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

BELSŐ FORRÁS BEVONÁSKÁL - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

4. sz. táblázat

2023. évi belső forrásból fedezendő módosított hiány	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773	46 712 773
2023. évi belső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743
2023. évi belső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516

KÜLSŐ FORRÁS BEVONÁSKÁL - HITTEL, KÖLCSÖN - FINANSZIROZHATÓ HIÁNY ÖSSZEGE

5. sz. táblázat

2023. évi külső forrásból fedezendő módosított hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi külső forrásból fedezendő felhalmozási hiány	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023. évi külső forrásból fedezendő összes hiány (1.+2.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

FINANSZIROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE ÖSSZESEN

6. sz. táblázat

1. Finanszírozási műveletek sorszáma (1.1-1.2.)/v-	57 261 689	57 261 689	57 261 689	59 491 651	57 261 689	57 261 689	57 261 689	57 261 689	59 491 651	57 261 689	57 261 689	57 261 689	59 491 651	57 261 689	57 261 689	57 261 689	57 261 689	57 261 689	57 261 689
1.1. Finanszírozási bevételek (1. melléklet 1. sz. táblázat 11. sor)	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	59 283 516	59 291 697	59 298 795
1.1.1. Állami forrásból célú finanszírozási bevételek	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516	59 283 516
1.1.2. Állami forrásból célú finanszírozási bevételek	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743	12 570 743
1.1.3. Állami forrásból célú finanszírozási bevételek	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106
1.1.2. Állami forrásból célú finanszírozási bevételek	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106
1.2. Állami forrásból célú finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0