

BEVÉTELEK

1. melléklet

Sorszám	Bevételek jogain	Elteljesítés				Költségek fedezete				Férfium						
		Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	Eredeti	mód I.	mód II.	mód III.	mód IV.		
1.	I. Közhatalmi bevételek	3 100 000	3 154 019	3 832 167	3 976 509	5 252 319	0	54 019	134 243	144 878	1 420 886	3 100 000	3 100 000	3 697 924	3 831 631	3 831 631
1.1	Vagyonigényes adók	2 100 000	2 100 000	2 519 192	2 746 174	3 316 562	0	0	0	0	570 386	2 100 000	2 100 000	2 519 192	2 746 174	2 746 174
1.1.1	Eplmnyadó	2 000 000	2 000 000	2 519 192	2 580 914	3 151 302	0	0	0	0	570 386	2 000 000	2 000 000	2 519 192	2 580 914	2 580 914
1.1.2	Pótlék bírság	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1.3.	Teljesedő	100 000	100 000	100 000	165 260	165 260	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	165 260	165 260
1.2	Ertékesítési és forgalmi adók bevételei	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	1 332 023	0	0	0	0	446 566	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	1 085 457
1.2.1	Ípari adó - állandó létszámmal végzett	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	1 332 023	0	0	0	0	446 566	1 000 000	1 000 000	1 078 732	1 085 457	1 085 457
1.2.2	Ípari adó - ideiglenes létszámmal végzett	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Gépjárműadó bevételek önkormányzatok melléltatásé	0	0	0	55 800	206 700	0	0	0	0	55 800	0	0	0	0	0
1.4	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók bevételei	0	0	0	55 800	206 700	0	0	0	0	55 800	0	0	0	0	0
1.4.1	Tulajdonosi adó	0	0	0	55 800	206 700	0	0	0	0	55 800	0	0	0	0	0
1.4.2	Tulajdonosi díj	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5	Egyéb közhatalmi bevételek	0	54 019	134 243	89 078	197 034	0	54 019	134 243	89 078	197 034	0	0	0	0	0
2	II. Működési bevételek	32 623 416	35 289 429	35 752 383	37 650 435	37 001 280	30 922 491	34 920 534	34 900 502	36 948 656	38 275 071	1 700 925	468 895	845 881	701 779	1 628 189
2.1	Szolgáltatások bevétele	1 745 560	2 005 560	2 030 560	2 503 534	2 511 349	44 635	1 538 665	1 184 679	1 802 055	1 909 570	1 700 925	468 895	845 881	701 779	701 779
2.2	Eladási díjak bevételei	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	24 791 635	23 912 200	23 912 200	23 912 200	24 648 325	24 791 635	0	0	0	0	0
2.3	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	74 478	74 478	196 401	196 401	0	74 478	74 478	196 401	196 401	0	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	6 800 636	6 800 636	0	0	0	0	0
2.4.1	Önkormányzatok közötti kölcsönök kamatai	6 800 636	6 800 636	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	0
2.4.2	Önkormányzati vagyoni üzemeltetésből származó származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.4.3	Kapott eszközök	0	0	0	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	0	0	0
2.6	Államos fogalmi eszköz értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.7	Kamatbevételek	160 000	300 000	510 000	537 243	537 243	180 000	510 000	537 243	537 243	537 243	0	0	0	0	0
2.8	Egyéb működési célú bevételek	5 020	2 196 555	2 424 509	2 963 966	2 963 966	5 020	2 196 555	2 424 509	2 963 966	2 039 566	0	0	0	924 410	924 410
2.9	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	III. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	52 191 284	57 431 064	62 260 610	63 389 846	63 389 846	52 191 284	57 431 064	62 260 610	63 389 846	63 389 846	0	0	0	0	0
3.1	Önkormányzatok közötti támogatások	50 545 684	55 099 144	60 715 902	61 855 138	61 855 138	50 545 684	55 099 144	60 715 902	61 855 138	61 855 138	0	0	0	0	0
3.2	Államos fogalmi eszközök értékesítése	0	586 740	586 740	586 740	586 740	0	586 740	586 740	586 740	586 740	0	0	0	0	0
3.3	Helyi önkormányzatok közötti támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	957 968	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	957 968	0	0	0	0	0
3.4.1	Államos fogalmi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
3.4.3	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	957 968	1 645 630	1 745 180	957 968	957 968	957 968	0	0	0	0	0
4.	IV. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.1	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2.1	Államos fogalmi eszközök értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
4.2.3	Egyéb felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	V. Átvevő pénzeszközök államháztartáson kívülről	2 700 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000	2 700 000	4 400 000	4 400 000	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0
5.1	Működési támogatás államháztartáson kívülről	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	1 500 000	2 000 000	700 000	700 000	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0
5.2	Felhalmozási támogatás államháztartáson kívülről	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	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	0	0	0
6.1	Tárgyi eszközök és imm. javak értékesítése	0	0	0	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	0	0	0
7.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	90 614 710	97 274 512	103 245 160	106 529 790	108 053 425	85 813 786	93 705 617	98 701 335	101 993 380	102 585 505	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	5 457 820
8.	VII. Finanszírozási bevételek	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	61 530 210	59 283 516	59 291 697	59 298 795	61 530 210	61 530 210	0	0	0	0	0
8.1	Hozsód megadott hitelek, kölcsönök felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.2	Államháztartáson belüli megelőlegezés	0	8 181	15 279	2 246 694	2 246 694	0	8 181	15 279	2 246 694	2 246 694	0	0	0	0	0
8.3	Eldozó év költségvetési maradványának igénybevétele	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	0	0	0	0	0
9.	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	149 898 226	156 566 209	162 543 955	168 059 000	169 583 635	145 097 301	152 997 314	158 000 150	163 523 590	164 123 615	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	5 457 820

RÉPCSEMMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA
2020. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK ÖSSZEYONT MÉRLEGE

1. számú melléklet

KIADÁSOK

Megnevezés	Előirányzat				Költségfeladat				Önként vállalt feladat				Alumni (államig.) feladat						
	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.	Eredeti	Mód. I.	Mód. II.	Mód. III.	Mód. IV.				
1. L. Munkaadói kiadások	124 612 950	130 077 168	132 368 746	138 095 502	139 622 137	119 812 025	128 508 273	127 824 941	133 562 082	136 073 727	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	4 548 410	0	0	0	0
1.1 Személyi juttatások	51 664 332	55 909 543	56 107 598	56 107 598	53 185 042	51 664 332	55 909 543	56 107 598	56 107 598	53 185 042	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hl.	6 770 563	7 328 195	7 393 458	7 393 458	7 013 526	6 770 563	7 328 195	7 393 458	7 393 458	7 013 526	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3 Dologi kiadások	61 150 630	61 610 415	63 392 666	68 705 966	73 520 091	57 277 130	59 006 915	59 864 956	65 178 058	69 992 181	3 872 500	2 603 500	3 527 910	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	2 900 000	2 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5 Egyéb működési célú kiadások	2 127 425	2 329 015	2 574 824	2 988 478	3 003 478	1 200 000	1 383 820	1 558 929	1 982 978	1 982 978	927 425	965 395	1 015 895	1 005 500	1 020 500	0	0	0	0
1.5.1 Elvonások, befizetések	0	0	0	0	424 049	0	0	0	0	424 049	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	1 015 500	0	0	0	0	0	927 425	960 395	1 010 895	1 000 500	1 015 500	0	0	0	0
1.5.3 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 200 000	1 368 620	1 563 929	1 987 978	1 569 929	1 200 000	1 383 820	1 558 929	1 982 978	1 568 929	0	5 000	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	27 922 939	23 070 108	23 188 166	26 583 356	27 922 939	27 922 939	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1 Beruházások	3 723 107	4 720 545	5 656 818	7 006 401	7 006 401	3 723 107	4 720 545	5 656 818	7 006 401	7 006 401	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Felújítások	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	19 916 538	18 347 001	17 465 621	19 916 538	19 916 538	19 916 538	0	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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.1 Fenntartás célú 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	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.2 Fenntartás célú államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.3 Kamattámogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3.4 Befektetési célú részvényszerzők	0	0	0	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	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1 Államos tartalék	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	193 341	1 272 867	1 554 747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2 Célintézkedések																			
3.3 Felkészítési tartalék																			
4. IV. Költségek nyújtása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	147 678 399	154 538 201	160 506 649	166 018 441	167 545 076	143 072 474	150 997 306	155 963 044	161 465 031	162 996 666	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	4 548 410	0	0	0	0
6. V. Finanszírozási kiadások	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 038 559									
7.1 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 038 559	2 021 827	2 030 008	2 037 106	2 038 559	2 038 559									
7.2 Likviditási célú hitelek, kölcsönök nyújtásai																			
7.3 Költségvetési és finanszírozási kiadások	149 898 226	156 566 209	162 543 955	166 057 000	169 583 635	145 097 301	152 997 314	158 000 150	163 523 590	165 035 225	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	4 548 410	0	0	0	0
Függetl. átl.üg. kegyelmit. kiadások																			
KIADÁSOK ÖSSZESEN	149 898 226	156 566 209	162 543 955	166 057 000	169 583 635	145 097 301	152 997 314	158 000 150	163 523 590	165 035 225	4 800 925	3 568 895	4 543 805	4 533 410	4 548 410	0	0	0	0

Felső

