

Répevis Község Önkormányzata

2023. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 264 000	3 394 000	3 394 000
Normatív jutalmak (K1102)			
Céljuttatás, projektpremium (K1103)			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)			
Végkielégítés (K1105)			
Jubileumi jutalom (K1106)			
Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000
Ruházati költségtérítés (K1108)			
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	57 780	57 780
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	3 364 000	3 551 780	3 551 780
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 588 000	3 588 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	192 000	304 395	304 395
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (K12)	3 780 000	3 892 395	3 892 395
Személyi juttatások (K1)	7 144 000	7 444 175	7 444 175
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	932 724	500 618	500 618
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			485 618
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 989 672	1 989 672
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (K31)	1 500 000	1 989 672	1 989 672
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	125 000	26 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	123 092	123 032
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	120 000	123 092	149 032
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 400 000	5 861 042	5 861 042
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	1 031 092	1 031 092
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	220 000	156 033	156 033
Közüzemi díjak (K331)	8 120 000	7 048 167	7 048 167
Vásárolt élelmezés (K332)	1 600 000	1 607 660	1 607 660
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	472 441	472 441
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	239 752	239 752
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 600 000	8 939 442	8 736 597
ebből: biztosítási díjak (K337)			435 899

Szolgáltatási kiadások (K33)	15 420 000	18 307 462	18 104 617
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 200 000	3 945 124	3 918 394
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	77 000	4 049 573	4 049 573
Kamatkiadások (K353)	1 100 000	1 073 012	1 073 012
ebből: államháztartáson belül (K353)			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	508 175	508 175
Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	4 397 000	9 575 884	9 549 154
Dologi kiadások (K3)	21 437 000	30 121 110	29 792 475
Társadalombiztosítási ellátások (K41)			
Családi támogatások (K42)			
ebből: családi pótlék (K42)			
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)			
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)			
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)			
Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)			
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2 764 000	2 684 300	2 684 300
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)			141 800
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			2 542 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	2 764 000	2 684 300	2 684 300
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 469 882	1 469 882
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)			
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 469 882	1 469 882
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré (K506)	1 279 509	1 446 961	1 446 961
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			9 006
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			1 263 753

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			147 202
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)			
Árkiegészítések, ártámogatások (K509)			
Kamattámogatások (K510)			
Működési célú támogatások az Európai Uniónak (K511)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	22 500 000	23 519 330	1 519 330
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			1 519 330
Tartalékok (K513)			
Egyéb működési célú kiadások (K5)	23 779 509	26 436 173	4 436 173
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	3 100 000	3 207 292	2 507 292
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	319 200	319 200
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	837 000	952 152	763 152
Beruházások (K6)	3 937 000	4 478 644	3 589 644
Ingatlanok felújítása (K71)	79 740 931	68 250 028	4 849 799
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	21 530 025	20 056 923	525 728
Felújítások (K7)	101 270 956	88 306 951	5 375 527
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	11 000 000	1 000 000	0
Lakástámogatás (K87)			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	10 000 000	10 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	11 000 000	11 000 000	10 000 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	172 265 089	170 971 971	63 822 912

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9113)			
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (K911)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9121)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)			
Kincstárjegyek beváltása (K9123)			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9124)			
Belföldi kötvények beváltása (K9125)			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása (K9126)			
Belföldi értékpapírok kiadásai (K912)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 077 124	1 077 124	1 077 124
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)			
Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése (K916)			
Pénzügyi lízing kiadásai (K917)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9191)			
Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K9192)			
Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (K919)			
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	1 077 124	1 077 124	1 077 124
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)			
Külföldi értékpapírok beváltása (K923)			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek (K924)			
Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek (K925)			
ebből: fedezeti ügyletek nettó kiadásai (K925)			
Külföldi finanszírozás kiadásai (K92)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)			
Váltókiadások (K94)			
Finanszírozási kiadások (K9)	1 077 124	1 077 124	1 077 124
Összes kiadás (K1-K9)	173 342 213	172 049 095	64 900 036

Répczevis Község Önkormányzata

2023. évi Költségvetési beszámoló

Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 798 663	14 798 663	14 798 663
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 906 300	8 559 264	8 559 264
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 953 131	2 287 067	2 287 067
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 859 431	10 846 331	10 846 331
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0
Elszámolásból származó bevételek (B116)			
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	26 928 094	27 914 994	27 914 994
Elvonások és befizetések bevételei (B12)			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B13)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B14)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B15)			
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)			
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	26 928 094	27 914 994	27 914 994
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről (B22)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről (B23)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (B24)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)			
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	132 049 994	124 443 938	124 443 938
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	132 049 994	124 443 938	124 443 938
Magánszemélyek jövedelemadói (B311)			

Társaságok jövedelemadói (B312)			
ebből: társasági adó (B312)			
Jövedelemadók (B31)			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok (B32)			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók (B33)			
Vagyoni típusú adók (B34)	1 000 000	1 214 804	1 214 804
ebből: építményadó (B34)			340 967
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			879 837
ebből: telekadó (B34)			
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	4 000 000	3 693 888	3 542 497
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			3 542 497
Fogyasztási adók (B352)			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók (B353)			
Gépjárműadók (B354)			
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)			
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	4 000 000	3 693 888	3 542 497
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	20 000	441 462	441 462
Közhatalmi bevételek (B3)	5 020 000	5 350 154	5 198 763
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0	402 416	402 416
Tulajdonosi bevételek (B404)	3 804 324	4 142 160	4 142 160
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			3 476 560
Ellátási díjak (B405)	150 000	150 000	33 833
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	970 500	1 208 278	1 208 278
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)			
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	1 547	1 547
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	1 547	1 547
Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei (B4091)			
Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4092)			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B409)			
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)			
Egyéb működési bevételek (B411)	1 600	2 877 108	1 820 148
Működési bevételek (B4)	4 926 424	8 781 509	7 608 382
Immateriális javak értékesítése (B51)			
Ingatlanok értékesítése (B52)			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Részesedések értékesítése (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
Felhalmozási bevételek (B5)			

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B61)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B62)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B63)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)			
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	1 267 817	1 300 000	1 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	1 267 817	1 300 000	1 300 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről (B71)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól (B72)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől (B73)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)			
ebből: egyéb civil szervezetek (B75)			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
Költségvetési bevételek (B1-B7)	170 192 329	167 790 595	166 466 077
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8111)			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)			
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (B811)			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8121)			
Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8122)			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B8123)			
Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása (B8124)			
Belföldi értékpapírok bevételei (B812)			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 149 884	3 149 884	3 149 884
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
Maradvány igénybevétele (B813)	3 149 884	3 149 884	3 149 884
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 108 616	1 108 616
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei (B818)			
Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8191)			

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei (B8192)			
Tulajdonosi kölcsönök bevételei (B819)			
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	3 149 884	4 258 500	4 258 500
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B821)			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (B822)			
Külföldi értékpapírok kibocsátása (B823)			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől (B824)			
Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől (B825)			
Külföldi finanszírozás bevételei (B82)			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei (B83)			
Váltóbevételek (B84)			
Finanszírozási bevételek (B8)	3 149 884	4 258 500	4 258 500
Összes bevétel (B1-B8)	173 342 213	172 049 095	170 724 577

**2023. évi Költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)**

3.3 sz. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	166 466 077
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 822 912
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	102 643 165
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	4 258 500
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 077 124
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	3 181 376
A) Alaptevékenység maradványa (=I±II)	105 824 541
C) Összes maradvány (=A+B)	105 824 541
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	236 880
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	105 587 661

