

Répczevis Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló
Kiadások (Ft)

3.1. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 038 000	4 058 000	4 038 600
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	25 135	25 135
Egyéb költségtérítések (K1110)			
Lakhatási támogatások (K1111)			
Szociális támogatások (K1112)			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	291 332	291 332
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	4 138 000	4 474 467	4 455 067
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 588 000	3 788 000	3 654 300
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	375 544	769 652	705 505
Egyéb külső személyi juttatások (K123)			
Külső személyi juttatások (K12)	3 963 544	4 557 652	4 359 805
Személyi juttatások (K1)	8 101 544	9 032 119	8 814 872
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 053 200	1 053 200	620 537
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			620 537
Szakmai anyagok beszerzése (K311)			
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 900 000	1 449 608	1 449 608
Árubeszerzés (K313)			
Készletbeszerzés (K31)	1 900 000	1 449 608	1 449 608
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 000	143 000	143 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	123 000	144 139	144 139
Kommunikációs szolgáltatások (K32)	149 000	287 139	287 139
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 900 000	4 309 668	1 728 802
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	160 000	2 106 372	2 066 895
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 050 000	738 463	567 279
Közüzemi díjak (K331)	7 110 000	7 154 503	4 362 976
Vásárolt élelmezés (K332)	1 194 459	1 894 029	1 894 029
Bérleti és lízing díjak (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	188 900	188 900
Közvetített szolgáltatások (K335)	0	0	0
ebből: államháztartáson belül (K335)			
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	55 000	55 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	5 100 000	8 618 091	8 368 908
ebből: biztosítási díjak (K337)			
Szolgáltatási kiadások (K33)	13 554 459	17 910 523	14 869 813
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)	3 400 000	3 400 000	2 641 977
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0
Kamatkiadások (K353)	4 617 055	4 617 055	16 921
ebből: államháztartáson belül (K353)			
ebből: fedezeti ügyletek kamatkiadásai (K353)			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)			
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	3 493
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	8 067 055	8 067 055	2 662 391
Dologi kiadások (K3)	23 670 514	27 714 325	19 268 951
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)	3 237 000	3 776 000	3 451 500
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			
ebből: köztemetés [Szocvtv. 48.§] (K48)			
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)			3 451 500
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)			
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	3 237 000	3 776 000	3 451 500
Nemzetközi kötelezettségek (K501)			
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 108 228	1 108 228
A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései (K5022)			
Egyéb elvonások, befizetések (K5023)			
Elvonások és befizetések (K502)	0	1 108 228	1 108 228
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	1 279 509	1 107 306	1 107 306
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)			0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)			938 236
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)			169 070
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre (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)	6 303 763	2 989 081	2 989 081
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 989 081
Tartalékok (K513)		7 266 336	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	7 583 272	12 470 951	5 204 615
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)			
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	700 000	700 000
ebből: termőföld-vásárlás kiadásai (K62)			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0
Részesedések beszerzése (K65)			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	189 000	189 000
Beruházások (K6)	0	889 000	889 000
Ingatlanok felújítása (K71)	73 831 671	10 961 212	10 160 900
Informatikai eszközök felújítása (K72)			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 934 550	3 120 865	2 688 675
Felújítások (K7)	93 766 221	14 082 077	12 849 575
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0	92 000 000	91 679 460
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	1 000 000	1 000 000	0
Lakástámogatás (K87)			
Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak (K88)			
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	20 069 000	20 000 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	1 000 000	113 069 000	111 679 460
Költségvetési kiadások (K1-K8)	138 411 751	182 086 672	162 778 510
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)	1 108 626	1 108 626	1 108 616
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)	1 108 626	1 108 626	1 108 616
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)	1 108 626	1 108 626	1 108 616
Összes kiadás (K1-K9)	139 520 377	183 195 298	163 887 126

Répczevis Község Önkormányzata

2024. évi Költségvetési beszámoló
Bevételek (Ft)

3.2. melléklet

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	15 188 663	13 358 663	13 358 663
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
Települési Önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	10 797 173	9 687 614	9 687 614
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	0	1 513 115	1 513 115
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 797 173	11 200 729	11 200 729
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)	28 255 836	26 829 392	26 829 392
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)	28 255 836	26 829 392	26 829 392
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)	0	28 999 575	28 716 037
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	28 999 575	28 716 037
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	1 000 000	1 095 717
ebből: építményadó (B34)			266 567
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)			829 150
ebből: telekadó (B34)			0
Értékesítési és forgalmi adók (B351)	3 000 000	3 000 000	1 779 020
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)			1 779 020
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)	3 000 000	3 000 000	1 779 020
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	241 537
Közhatalmi bevételek (B3)	4 000 000	4 000 000	3 116 274
Készletértékesítés ellenértéke (B401)			
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	240 000	240 000	225 285
Tulajdonosi bevételek (B404)	1 200 000	1 200 000	1 356 000
ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)			
Ellátási díjak (B405)	0	0	35 720
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 350
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	267 000
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (B4081)			
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)	0	0	55 504
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)	0	0	55 504
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)	0	0	3 342 883
Működési bevételek (B4)	1 440 000	1 440 000	5 283 742
Immateriális javak értékesítése (B51)			
Ingatlanok értékesítése (B52)	0	15 069 000	15 069 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)			
Részesedések értékesítése (B54)			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B55)			
Felhalmozási bevételek (B5)	0	15 069 000	15 069 000
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)			
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0
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)	33 695 836	76 337 967	79 014 445
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)	105 824 541	105 824 541	105 824 541
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)			
Maradvány igénybevétele (B813)	105 824 541	105 824 541	105 824 541
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 032 790	1 032 790
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése (B815)			
Központi, irányító szervi támogatás (B816)			
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)			3 098 796
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)	105 824 541	106 857 331	109 956 127

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)	105 824 541	106 857 331	109 956 127
Összes bevétel (B1-B8)	139 520 377	183 195 298	188 970 572

2024. évi Költségvetési beszámoló
Maradvány (Ft)

3.3 sz. melléklet

Megnevezés	Összeg
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	79 014 445
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	162 778 510
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-83 764 065
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 956 127
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 108 616
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	108 847 511
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	25 083 446
C) Összes maradvány (=A+B)	25 083 446
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	25 083 446

