

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2024.(III.1.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről

A költségvetési rendeletet a képviselő-testület az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed az Önkormányzat Képviselő-testületére és szerveire, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervekre.

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

- a) Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja
- b) Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár
- c) Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2024. évi költségvetési főösszegét

- a) **2.133.236.883 Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
 - aa) a működési bevételek összege: 1.028.568.273 Ft,
 - ab) a felhalmozási bevételek összege: 18.300.000 Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 1.086.368.610 Ft.
- b) **2.133.236.883 Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
 - ba) a működési kiadások összege: 1.373.451.070 Ft,
 - bb) a felhalmozási kiadások összege: 744.982.827 Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 14.802.986 Ft.
- c) A 2024. évi költségvetés hiánya 1.071.565.624 Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 344.882.797 Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 726 682 827 Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2023. évi maradványból és a lekötött betétből kerül biztosításra.

(2) Az (1) bekezdésében megállapított költségvetési főösszegeket önkormányzati és költségvetési szervenkénti megbontásban a rendelet 1. melléklete részletezi.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek, valamint a működési és felhalmozási bevételek kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete részletezi.

(4) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési kiadások, valamint a működési és felhalmozási kiadások kiemelt előirányzatonkénti megoszlását, továbbá a kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete részletezi.

(5) Az Önkormányzatot megillető működési és feladatalapú támogatásokat a 4. melléklet mutatja be.

(6) Az Önkormányzat közhatalmi bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

- (7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 721.870.827 Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 12.012.000 Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
- (12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. melléklet szerint elfogadja.
- (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 43,275 főben állapítja meg.

Általános és céltartalékok

3. §

- (1) A képviselő-testület a 2024. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 40.000.000 Ft összegben. Céltartalékként 48.424.203 Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglaltak feladatokra.
- (2) A polgármester hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (3) A Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe átruházott általános tartalék felhasználásának egyedi értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (6) bekezdés kivételével nem ruházza át.
- (5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
- (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

4. §

(1) Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló törvény 3. § (1) bekezdés szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik.

(2) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) i) pontja szerinti helyi önkormányzat kizárólagos vagy többségi tulajdoni részesedésével működő, utolsó lezárt üzleti év szerint 30 milliárd forintot meghaladó mérleg főösszegű gazdasági társasággal – kötelező önkormányzati feladatellátásra – kötött közszolgáltatási szerződésből eredő, az érintett gazdasági társaság önkormányzat által nem vitatott, a költségvetés tervezésekor fennálló követelése nincs.

5. §

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2024. évre 70.000 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

(1) Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11 Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K513 Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(3) Képviselőtestület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(4) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a költségvetési szervek vezetőit, hogy az eredeti vagy a módosított előirányzatán felül teljesített költségvetési bevételét felhasználja a költségvetési bevételi és a költségvetési kiadási előirányzatok módosítását követően.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendelet módosításakor tájékoztatja.

(7) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévét követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

(8) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(9) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(10) Répcelak Város Önkormányzatánál foglalkoztatottak részére a Képviselő-testület 2024. évben munkaidőarányosan évi bruttó 256.000 Ft/fő cafetéria keretet állapít meg Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV törvény 62. § (4) bekezdése alapján, amely összeg fedezetet nyújt a munkáltató által fizetett közterhekre is.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. §

(1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök

- a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,
- b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

Készpénzben történő teljesítés

8. §

Az Önkormányzat, illetve az általa irányított költségvetési szervek házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

- a) bérjellegű kifizetések
- b) készpénzelőleg
- c) postai kézbesítés
- d) belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
- e) karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
- f) készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások
- g) reprezentáció,
- h) jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
- i) utazási költségtérítés, bérlet,
- j) természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés
- k) ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése
- l) ellátottak egyéb pénzbeli juttatása
- m) jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.

A követelések elengedése

9. §

(1) A Képviselő-testület, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a behajthatatlan követeléseiről lemondhat.

(2) A behajthatatlan követelések felülvizsgálatát évente egyszer a zárszámadást megelőzően kell elvégezni;

(3) a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 16/2014.(XI. 6.) önkormányzati rendeletének Átruházott hatáskörökről szóló 1. mellékletének 1.1 pontjában megállapított értékhatár felett a Képviselő-testület dönt.

(4) A követelések elengedésével kapcsolatos felülvizsgálat és döntés előkészítés során a Jegyző a vonatkozó jogszabályok alapján körültekintően és az írásbeli dokumentálást biztosítva köteles eljárni.

Rendkívüli intézkedések

10. §

A polgármester az állampolgárok élet- és vagyon biztonságát veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) az Önkormányzat költségvetése terhére intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén köteles beszámolni.

Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2024. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 27/2023. (XII. 15.) önkormányzati rendelet.

12. §

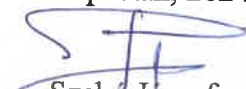
Ez a rendelet 2024. március 5-én lép hatályba.

13. §


(1) Rendelkezéseit azonban 2024. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2024. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2024. február 29.


Szabó József
polgármester




dr. Kiss Julianna
jegyző

Záradék: A rendelet kihirdetve: Répcelak, 2024. március 1-én.

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Összesített költségvetés (Ft-ban)

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormány- zati Hivatal	Önkormányzati előirányzatok	ÖSSZESEN
K1. Személyi juttatások	59 347 979	34 634 111	127 750 000	45 091 206	266 823 296
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 094 097	4 895 127	17 200 000	5 330 400	355 196 24
K3. Dologi kiadások	22 057 924	40 607 890	32 831 000	415 022 083	510 518 897
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				10 000 000	10 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások				550 589 253	550 589 253
K6. Beruházási kiadások	1 000 000	381 000	1 000 000	719 489 827	721 870 827
K7. Felújítások				12 012 000	12 012 000
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				11 100 000	11 100 000
K1-8. Költségvetési kiadások	90 500 000	79 918 128	1 787 810 000	1 769 234 769	2 118 433 897
K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				14 802 986	14 802 986
K9. Finanszírozási kiadások				331 376 128	331 376 128
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	90 500 000	80 518 128	1 787 810 000	2 114 813 883	2 133 236 883
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		200 000	1 423 000	459 833 273	461 456 273
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				0	0
B3. Közhatalmi bevételek				520 000 000	520 000 000
B4. Működési bevételek	12 100 000	3 300 000	200 000	31 012 000	46 612 000
B5. Felhalmozási bevételek				15 300 000	15 300 000
B6. Működési célú átvett pénzeszközök				500 000	500 000
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				3 000 000	3 000 000
B1-7. Költségvetési bevételek	12 100 000	3 500 000	1 623 000	1 029 645 273	1 046 868 273
B8. Finanszírozási bevételek	78 400 000	77 018 128	177 158 000	1 085 168 610	1 086 368 610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)	90 500 000	80 518 128	1 787 810 000	2 114 813 883	2 133 236 883

Bevételek (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazdáltsági) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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				
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 000 000			3000000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000 000			1000000
Tulajdonosi bevételek	B404				0
Ellátási díjak	B405	8 100 000	0	0	8100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	12100000	0	0	12100000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		12100000	0	0	12100000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	12100000	0		12100000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-77 400 000			-77 400 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000	0		-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	78 400 000	0		78400000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	78400000	0		78400000
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	78400000	0	0	78400000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90500000	0	0	90500000

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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	200 000			200 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	200000	0	0	200000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	3 300 000			3300000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladat ok	állami (állami gazgatá si) feladat ok	ÖSSZESE N
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	3300000			3300000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		3500000			3500000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52				
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Felhalmozási bevételek	B5				0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				0
Felhalmozási bevételek összesen					0
Költségvetési bevételek	B1-B7	3500000			3500000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-76 037 128			-76 037 128
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381 000			-381 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	1 200 000			1 200 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	1 200 000			1 200 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervi támogatás	B816	75 218 128			75 218 128
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	76 418 128	0	0	76 418 128
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	76418128	0	0	76418128
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		79918128			79918128

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
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	1 423 000			1423000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1423000	0	0	1423000
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Termékek és szolgáltatások adói	B35				
Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
Közhatalmi bevételek	B3				
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402				
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	200 000			200000
Tulajdonosi bevételek	B404				
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408				
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	200000	0		200000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
Működési bevételek összesen		1623000	0		1623000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
Felhalmozási bevételek	B5				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
Felhalmozási bevételek összesen					
Költségvetési bevételek	B1-B7	1623000	0		1623000
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-87 889 125		-88 268 875	-176 158 000
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-1 000 000			-1 000 000
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131				
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladat ok	állami (államigaz gatási) feladatok	ÖSSZESEN
Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813				
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816	88 889 125		88 268 875	177 158 000
Betétek megszüntetése	B817				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	88889125	0	88268875	177158000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		90512125	0	88268875	178781000

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rova t- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatá si) feladat ok	ÖSSZESEN
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	157 776 778			157 776 778
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	158 484 412			158 484 412
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	54 961 410			54 961 410
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési üzemeltetési támogatása	B113	53 406 769			53 406 769
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 680 771			5 680 771
Műk.c. ktgvét. Támogatások és kiegészítő támogatások	B115	5 344 133			5344133
Elszámolásból származó bevételek	B116				
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	435654273	0	0	435654273
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	15 000 000	9 179 000		24179000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	450654273	9179000	0	459833273
Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
Társaságok jövedelemadói	B312				
Jövedelemadók	B31				
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
Vagyoni típusú adók	B34	20 000 000	0		20 000 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000 000			500000000

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Fogyasztási adók	B352				
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
Gépjárműadók	B354	0			0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500000000	0	0	500000000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
Közhatalmi bevételek	B3	520000000	0	0	520000000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
Szolgáltatások ellenértéke	B402	7 000 000			7 000 000
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	4 000 000			4 000 000
Tulajdonosi bevételek	B404	12 012 000			12 012 000
Ellátási díjak	B405				
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2 500 000			2 500 000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
Kamatbevételek	B408	5 500 000			5 500 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
Egyéb működési bevételek	B410				
Működési bevételek	B4	31012000	0	0	31012000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500 000			500 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500000	0	0	500000
Működési bevételek összesen		1002166273	9179000	0	1011345273
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				0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0			
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0		0
Immateriális javak értékesítése	B51				
Ingatlanok értékesítése	B52	15 300 000			15 300 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
Részesedések értékesítése	B54				
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
Felhalmozási bevételek	B5	15300000	0	0	15300000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3 000 000			3 000 000
Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3000000	0	0	3000000
Felhalmozási bevételek összesen		18300000	0	0	18300000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (állami gazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Költségvetési bevételek	B1-B7	1020466273	9179000	0	1029645273
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		183764442	-199052111	0	-15287669
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		5008000	-729309827	0	-724301827
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113				
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124				
Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	225 208 165			225 208 165
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	709 960 445			709 960 445
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132				
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132				
Maradvány igénybevétele	B813	935 168 610	0		935168610
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
Központi, irányító szervei támogatás	B816				
Betétek megszüntetése	B817	150 000 000			150 000 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1 085 168 610	0	0	1085168610
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
Finanszírozási bevételek	B8	1085168610	0	0	1085168610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2105634883	9179000	0	2114813883

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
-------------------	------------	--------------------	--------------------------	------------------------------------	----------

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	1577767 78	0	0	1577767 78
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	1584844 12	0	0	1584844 12
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	5496141 0	0	0	5496141 0
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5680771	0	0	5680771
Működési célú központosított előirányzatok	B115	5344133	0	0	5344133
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	4356542 73	0	0	4356542 73
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	1662300 0	9179000	0	2580200 0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4522772 73	9179000	0	4614562 73
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	2000000 0	0	0	2000000 0
Értékesítési és forgalmi adók	B351	5000000 00	0	0	5000000 00
Fogyasztási adók	B352	0	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	5000000 00	0	0	5000000 00
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	B3	5200000 00	0	0	5200000 00
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	0	0	0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	1330000 0	0	0	1330000 0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	5200000	0	0	5200000
Tulajdonosi bevételek	B404	1201200 0	0	0	1201200 0
Ellátási díjak	B405	8100000	0	0	8100000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	2500000	0	0	2500000
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0	0
Kamatbevételek	B408	5500000	0	0	5500000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0	0
Egyéb működési bevételek	B410	0	0	0	0
Működési bevételek	B4	4661200 0	0	0	4661200 0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	500000	0	0	500000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6	500000	0	0	500000
Működési bevételek összesen		1019389	9179000	0	1028568
		273			273
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	1530000	0	0	1530000
		0			0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
Felhalmozási bevételek	B5	1530000	0	0	1530000
		0			0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	3000000	0	0	3000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
		0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	3000000	0	0	3000000
Felhalmozási bevételek összesen		1830000	0	0	1830000
		0			0
Költségvetési bevételek	B1- B7	1037689	9179000		1046868
		273			273
költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-	-	-	-
		57561811	199052111	8826887	3448827
				5	97
költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		2627000	-0		-
			729309827		7266828
					27
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3	0	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0		0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4	0	0	0	0

Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	2264081 65	0	0	2264081 65
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	7099604 45	0	0	7099604 45
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2	0	0	0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2	0	0	0	0
Maradvány igénybevétele	B813	9363686	0	0	9363686
		10			10
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0	0
Központi, irányító szervek támogatás	B816	0	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	1500000 00	0	0	1500000 00
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81	1086368	0	0	1086368
		610			610
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek	B8	1086368	0	0	1086368
		610			610
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		2124057	9179000	0	2133236
		883			883

Kiadások (Ft-ban)

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	55 279 899			55279899
Normatív jutalmak	K1102	0			0
Céljuttatás, projektpremium	K1103	0			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0			0
Végkielégítés	K1105	0			
Jubileumi jutalom	K1106	1 268 080			1 268 080
Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000			2 000 000
Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
Közlekedési költségtérítés	K1109	0			
Egyéb költségtérítések	K1110	0			0
Lakhatási támogatások	K1111	0			
Szociális támogatások	K1112	0			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	300 000			300 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	58847979	0	0	58847979
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	100 000			100000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	400 000			400000
Külső személyi juttatások	K12	500000	0		500000
Személyi juttatások	K1	59347979	0	0	59347979
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8 094 097			8094097
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300 000			300 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 850 000			1 850 000
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	2150000	0	0	2150000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	150 000			150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000			150 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	300000			300000
Közüzemi díjak	K331	3 550 000			3 550 000
Vásárolt élelmezés	K332	7 200 000			7 200 000
Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000			500 000
Közvetített szolgáltatások	K335	1 093 000			1 093 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	400 000			400 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 200 000			2 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	14943000			14943000
Kiküldetések kiadásai	K341	150 000			150 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	150000			150000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	4 494 924			4 494 924
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			

Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	20 000			20 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	4514924			4514924
Dologi kiadások	K3	22057924	0	0	22057924
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		89500000	0	0	89500000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787 400			787400
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600			212600
Beruházások	K6	1000000			1000000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
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				
Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				

Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		1000000	0	0	1000000
Költségvetési kiadások	K1-K8	90500000	0	0	90500000
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90500000	0	0	90500000

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	29 434 111			29434111
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300 000			300 000
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	1 000 000			1000000
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109	600 000			600 000
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100 000			100 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	31 434 111	0	0	31 434 111
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000			1 000 000
Egyéb külső személyi juttatások	K123	2 200 000			2 200 000
Külső személyi juttatások	K12	3200000			3200000
Személyi juttatások	K1	34 634 111		0	34634111
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 895 127			4895127
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1 700 000			1 700 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230 000			1230000
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	2930000		0	2930000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 200 000			1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	100 000			100000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1300000			1300000
Közüzemi díjak	K331	9 727 000			9 727 000
Vásárolt élelmezés	K332				
Bérleti és lízing díjak	K333	100 000			100 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 000 000			2000000
Közvetített szolgáltatások	K335				
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	15 119 000			15119000
Egyéb szolgáltatások	K337	2 000 000			2 000 000
Szolgáltatási kiadások	K33	28946000			28946000
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000			300 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	350000			350000

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 431 890			6431890
Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
Kamatkiadások	K353				
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
Egyéb dologi kiadások	K355	650 000			650000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7081890			7081890
Dologi kiadások	K3	40607890		0	40607890
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Nemzetközi kötelezettségek	K501				
Elvonások és befizetések	K502				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506				
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		79537128	0	0	79537128
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100 000			100 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000			200 000
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81 000			81000
Beruházások	K6	381000			381000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
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				

Lakástámogatás	K87				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
<i>Felhalmozási kiadások összesen</i>		381000	0	0	381000
Költségvetési kiadások	K1-K8	80 518 128	0	0	80 518 128
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80 518 128	0	0	80 518 128

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	59075000		59075000	118150000
Normatív jutalmak	K1102	0		0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1000000			1000000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	350000	0	350000	700000
Végkielégítés	K1105	0		0	
Jubileumi jutalom	K1106	0			0
Béren kívüli juttatások	K1107	2400000		2400000	4800000
Ruházati költségtérítés	K1108	0		0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	500000		500000	1000000
Egyéb költségtérítések	K1110	250000		250000	500000
Lakhatási támogatások	K1111	0		0	
Szociális támogatások	K1112	0		0	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	750000		750000	1500000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	64325000		63325000	127650000
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	
Egyéb külső személyi juttatások	K123	100000			100000
Külső személyi juttatások	K12	100000		0	100000
Személyi juttatások	K1	64425000	0	63325000	127750000
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	8671625		8528375	17200000
Szakmai anyagok beszerzése	K311	500000		500000	1 000 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750000		750000	1 500 000
Árubeszerzés	K313	0		0	
Készletbeszerzés	K31	1250000		1250000	2500000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	950000		950000	1 900 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	300000		300000	600 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	1250000	0	1250000	2500000
Közüzemi díjak	K331	5775000		5775000	11 550 000
Vásárolt ételmezés	K332	0		0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	493700		493700	987 400
Közvetített szolgáltatások	K335	100000		100000	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1150000		1150000	2 300 000
Egyéb szolgáltatások	K337	2600000		2600000	5 200 000
Szolgáltatási kiadások	K33	10118700		10118700	20237400
Kiküldetések kiadásai	K341	250000		250000	500 000
Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	250000		250000	500000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3496800		3496800	6 993 600
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	
Kamatkiadások	K353	0		0	
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
Egyéb dologi kiadások	K355	50000		50000	100 000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3546800		3546800	7093600
Dologi kiadások	K3	16415500		16415500	32831000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512				
Tartalékok-általános	K513				
Tartalékok-cél	K513				
Egyéb működési célú kiadások	K5				
Működési kiadások összesen		89512125	0	88268875	177781000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61				
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62				
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	787 402		0	787402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64				
Részesedések beszerzése	K65				
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 598			212598
Beruházások	K6	1000000		0	1000000
Ingatlanok felújítása	K71				
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
Felújítások	K7				
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
Felhalmozási kiadások összesen		1000000	0	0	1000000
Költségvetési kiadások	K1-K8	90512125	0	88268875	178781000
Finanszírozási kiadások	K9				
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		90512125	0	88268875	178781000

4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 143 150	11 000 556		15 143 706
Normatív jutalmak	K1102				
Céljuttatás, projektprémium	K1103				
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104				
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	100 000	150 000		250 000

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110				
Lakhatási támogatások	K1111				
Szociális támogatások	K1112				
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113				
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4243150	11150556		15393706
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22 700 000			22 700 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	997 500			997 500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000 000	3 000 000		6 000 000
Külső személyi juttatások	K12	26697500	3000000		29697500
Személyi juttatások	K1	30940650	14150556		45091206
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 701 928	2 628 472		5330400
Szakmai anyagok beszerzése	K311	600 000	100 000		700000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	2 685 000	115 000		2800000
Árubeszerzés	K313	0			
Készletbeszerzés	K31	3285000	215000		3500000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4 050 000	450 000		4500000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	285 000	15 000		300 000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	4335000	465000		4800000
Közüzemi díjak	K331	28 400 000			28 400 000
Vásárolt élelmezés	K332	400 000			400 000
Bérelti és lízing díjak	K333	600 000			600000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	23 000 000			23000000
Közvetített szolgáltatások	K335	4 000 000			4000000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	30 000 000	7 179 290		37179290
Egyéb szolgáltatások	K337	84 500 000	500 000		85000000
Szolgáltatási kiadások	K33	170900000	7679290		178579290
Kiküldetések kiadásai	K341	50 000			50000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1 500 000			1500000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	1550000	0		1550000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	42 000 000	1 438 909		43438909
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2 500 000	176 653 884		179153884
Kamatkiadások	K353	0			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000 000			4000000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	48500000	178092793		226592793
Dologi kiadások	K3	228570000	186452083		415022083
Társadalombiztosítási ellátások	K41				
Családi támogatások	K42	0			0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5 000 000	5 000 000		10 000 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5000000	5000000		10000000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K5021				
Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K5022	162 057 796			162057796
Egyéb elvonások, befizetések	K5023				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239 822 254			239822254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507				
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508				
Árkiegészítések, ártámogatások	K509				
Kamattámogatások	K510				
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60 945 000			60945000
Tartalékok-általános	K513	40 000 000	0		40 000 000
Tartalékok-cél	K513	47 764 203			47 764 203
Egyéb működési célú kiadások	K5	550 589 253	0		550 589 253
Működési kiadások összesen		817 801 831	208 231 111		1 026 032 942
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1 280 000			1 280 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		702 648 591		702648591
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		1 968 504		1 968 504
Részesedések beszerzése	K65		0		0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		13 592 732		13592732
Beruházások	K6	1280000	718209827		719489827
Ingatlanok felújítása	K71	9 458 268			9 458 268
Informatikai eszközök felújítása	K72				
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2 553 732			2 553 732
Felújítások	K7	12 012 000			12 012 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami feladatok	ÖSSZESEN
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84				
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		5 000 000		5000000
Lakástámogatás (végleges)	K87		5 000 000		5000000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K88		1 100 000		1100000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		11100000		11100000
Felhalmozási kiadások összesen		13292000	729309827		742601827
Költségvetési kiadások	K1-K8	831 093 831	937 540 938		1 768 634 769
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111				
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112				
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113				
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121				
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122				
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123				
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124				
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14 802 986			14 802 986
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	243 107 253	88 268 875		331 376 128
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916				
Pénzügyi lízing kiadásai	K917				
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918				
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921				
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922				
Külföldi értékpapírok beváltása	K923				
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924				
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93				
Finanszírozási kiadások	K9	257 910 239	88268875		346 179 114
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1 089 004 070	1 025 809 813		2 114 813 883

5. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötelező feladatok		állami (államigazg atási) feladatok	ÖSSZESEN
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	147932160	11000556	59075000	218007716
Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103	1000000	0	0	1000000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	650000	0	350000	1000000
Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	1268080	0	0	1268080
Béren kívüli juttatások	K1107	5500000	150000	2400000	8050000
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	1100000	0	500000	1600000
Egyéb költségtérítések	K1110	250000	0	250000	500000
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1150000	0	750000	1900000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	158850240	11150556	63325000	233325796
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	22700000	0	0	22700000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2097500	0	0	2097500
Egyéb külső személyi juttatások	K123	5700000	3000000	0	8700000
Külső személyi juttatások	K12	30497500	3000000	0	33497500
Személyi juttatások	K1	189347740	14150556	63325000	266823296
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	24362777	2628472	8528375	35519624
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3100000	100000	500000	3700000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	6515000	115000	750000	7380000
Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	9615000	215000	1250000	11080000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	6350000	450000	950000	7750000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	835000	15000	300000	1150000
Kommunikációs szolgáltatások	K32	7185000	465000	1250000	8900000
Közüzemi díjak	K331	47452000	0	5775000	53227000
Vásárolt élelmézés	K332	7600000	0	0	7600000
Bérleti és lízing díjak	K333	700000	0	0	700000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	25993700	0	493700	26487400
Közvetített szolgáltatások	K335	5193000	0	100000	5293000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	46669000	7179290	1150000	54998290
Egyéb szolgáltatások	K337	91300000	500000	2600000	94400000
Szolgáltatási kiadások	K33	224907700	7679290	10118700	242705690
Kiküldetések kiadásai	K341	500000	0	250000	750000
Reklám- és propagandakiadások	K342	1800000	0	0	1800000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2300000	0	250000	2550000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	56423614	1438909	3496800	61359323
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	2500000	176653884	0	179153884
Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4720000	0	50000	4770000
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	63643614	178092793	3546800	245283207
Dologi kiadások	K3	307651314	186452083	16415500	510518897

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	5000000	5000000	0	10000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	5000000	5000000	0	10000000
Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	162057796	0	0	162057796
Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239822254	0	0	239822254
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60945000	0	0	60945000
Tartalékok-általános	K513	40000000	0	0	40000000
Tartalékok-cél	K513	47764203	0	0	47764203
Egyéb működési célú kiadások	K5	550589253	0	0	550589253
Működési kiadások összesen		1076951084	208231111	88268875	1373451070
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	1280000	0	0	1280000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	702648591	0	702648591
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	887402	0	0	887402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	987400	1968504	0	2955904
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	506198	13592732	0	14098930
Beruházások	K6	3661000	718209827	0	721870827
Ingatlanok felújítása	K71	9458268	0	0	9458268
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	2553732	0	0	2553732
Felújítások	K7	12012000	0	0	12012000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	5000000	0	5000000
Lakástámogatás	K87	0	5000000	0	5000000
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	0	1100000	0	1100000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	11100000	0	11100000
Felhalmozási kiadások összesen		15673000	729309827	0	744982827
Költségvetési kiadások	K1-K8	1092624084	937540938	88268875	2118433897
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	14802986	0	0	14802986
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások	K9	14802986	0	0	14802986
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		1107427070	937540938	88268875	2133236883

Állami támogatások (Ft-ban)

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft
		Fő	Ft/fő	2024
<i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>				
I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,63		121 076 252
	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>			
	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
	Közvilágítás fenntartásának támogatása			16 610 500
	Köztetető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
	Közutak fenntartásának támogatása			3 632 615
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			25 897 815
	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			
	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2	2550	5100
	Polgármesteri illetményhez támogatás			3 610 011
	I. Összesen			157 776 778
II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
	<i>Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása</i>			
	Óvodapedagógusok bértámogatása	11,5	8 372 000	96 278 000
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	5 268 000	36 876 000
	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>			
	Óvodaműködtetési támogatás	125,7	172 374	21 667 412
	Üzemeltetési támogatás			0
	<i>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.</i>			
	Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 óra	8	189000	1 512 000
	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	3	717 000	2 151 000
	II. Összesen:			158484412
III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
	Szociális étkeztetés	24	84 860	2 036 640
	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	8	25000	200 000
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	19	349 830	6 646 770
	Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	8 522 000	8 522 000
	Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	5	6 838 000	34 190 000
	Bölcsődeüzemeltetési támogatás			3 366 000
	Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	8,65	3 620 000	31 313 000
	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			22 093 769
	Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása			
	III. Összesen:			108368179
IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása			
	Kiegészítő támogatás			5 680 771
				5 344 133
	Állami hozzájárulás mindösszesen:			435 654 273

Közhatalmi bevételek (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
építményadó	B34	20 000 000
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
magánszemélyek kommunális adója	B34	
telekadó	B34	
Vagyoni típusú adók	B34	20000000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	500 000 000
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	500 000 000
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	B351	
Gépjárműadók	B354	0
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	B354	
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	B354	0
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	B354	
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	B354	
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	B355	
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	B355	0
Termékek és szolgáltatások adói	B35	500 000 000
eljárási illetékek	B36	
igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
felügyeleti díjak	B36	
ebrendészeti hozzájárulás	B36	
környezetvédelmi bírság	B36	
természetvédelmi bírság	B36	
műemlékvédelmi bírság	B36	
építésügyi bírság	B36	
szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
egyéb bírság	B36	0
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		520000000

Támogatások, kölcsönök bevételei (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
központi költségvetési szervektől	B16	
központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	20 000 000
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	3 400 000
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	779 000
társulások és költségvetési szerveiktől	B16	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B16	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B16	
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24179000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
központi költségvetési szervektől	B25	
központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
fejzeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveiktől	B25	
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveiktől	B25	
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
háztartásoktól	B72	3 000 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	3000000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Szociális ellátások (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai	K47	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
Egyéb nem intézményi ellátások:	K48	
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §]	K48	5 000 000
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	K48	5 000 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	10000000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	10000000

Beruházások, felújítások

1. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
Új temető program	K61	1280000		1 280 000
Immateriális javak beszerzése	K61	1280000		1 280 000
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62	428678215	1066500	429744715
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62	229545430		229545430
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések	K62	1990000	537300	2527300
Avar u. parkoló kialakítása	K62	5610070	1514719	7124789
Tervekre	K62	3937008	1062992	5000000
Hivatalra napelem rendszer	K62	6062992	1637008	7700000
Hivatalban világítás korszerűsítés	K62	1893380	511213	2404593
Közvilágítás korszerűsítés	K62	7874016	2125984	10000000
Gördeszka park	K62	2785039	751961	3537000
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62	13385827	3614173	17000000
Üdvözlőtáblához vízbekötés	K62	886614	239386	1126000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	702 648 591	13 061 236	715 709 827
Tárgyi eszköz beszerzése	K63	1574803	425197	2000000
Fizioterápiára eszközök	K63	393701	106 299	500000
Beruházások	K6	705897095	13592732	719489827
Ingatlanok felújítása (Vasvíz haszn. díj komp.)	K71	9458268	2553732	12012000
Felújítások	K7	9458268	2553732	12012000

2. Önkormányzat és költségvetési szervei összesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Új temető program	K61			1280000		1280000
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			1280000		1280000
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62			428678215		428678215
TOP PLUSZ Energetikai felújítás	K62			229 545 430		229545430
TOP PLUSZ Helyi humán fejlesztések	K62			1 990 000		1990000
Avar utcai parkoló kialakítása	K62			5 610 070		5610070
Tervezésekre pályázathoz	K62			3 937 008		3937008
Hivatalra napelemes rendszer kiépítése	K62			6 062 992		6062992
Hivatalban világításkorszerűsítés	K62			1 893 380		1893380
Közvilágítás korszerűsítés	K62			7 874 016		7874016
Gördeszka park	K62			2 785 039		2785039
Iskola tornaterem padozat cseréje	K62			13 385 827		13385827
Üdvözlőtáblához vízbekötés	K62			886 614		886614
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			702648591		702648591
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal informatikai fejl.	K63				787 402	
Bölcsőde és Ik informatikai beszerzései	K63					
Művelődési Ház inform.eszk.beszerzése	K63				0	
Informatikai eszk.beszerzése	K63				787402	787402

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Tárgyi eszköz beszerzés	K64					0
Fizioterápiás szakrendelésre eszközök	K64			1 574 803		1574803
BIK eszközbeszerzése (kerti székek, kültéri tároló)	K64	787 400		393 701		393701
MOK eszközbeszerzésre	K64		300 000			787400
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	787400	300000	1968504	0	3055904
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	212 600	81 000	13 592 732	212598	14098930
BERUHÁZÁSOK MINDÖSSZESEN.	K6	1000000	381000	719489827	1000000	720590827
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71			9 458 268		9458268
Ingatlanok felújítása	K71			9458268		9458268
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K72			2 553 732	0	2553732
FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN	K7			12012000		12012000

Támogatások, kölcsönök nyújtása (Ft-ban)

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	2 279 040
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	237 543 214
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	239822254
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
egyházi jogi személyek részére	K512	300 000
egyéb civil szervezetek részére	K512	50 895 000
háztartások részére	K512	
pénzügyi vállalkozások részére	K512	
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répcse TV)	K512	6 000 000
egyéb vállalkozások részére	K512	3 750 000
Európai Unió részére	K512	
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
egyéb külföldiek részére	K512	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60945000
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	0
háztartások részére	K86	5 000 000
pénzügyi vállalkozások részére	K86	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	5000000
Lakástámogatás	K87	5 000 000
egyházi jogi személyek részére	K88	1 100 000
egyéb külföldiek részére	K88	
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	1100000
Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	11100000

Tartalékok (Ft-ban)

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Bölcsoede és Idősek Klubja	Művelődési Otthon és Könyvtár	Önkormányzati előirányzatok	Polgármesteri Hivatal	ÖSSZESEN
Képviselőtestület hatásköre	K513			37 500 000		37 500 000
Polgármester hatásköre	K513			1 500 000		1 500 000
Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513			1 000 000		1 000 000
Általános tartalékok	K513			40000000		40 000 000
Céltartalékok						
<i>Felhalmozási célú</i>	K513			47 764 203		47 764 203
Fejlesztések	K513			42 444 038		42 444 038
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513			1 973 925		1 973 925
Személtlerakó rekultivációja	K513			3 346 240		3 346 240
Céltartalékok-	K513			47 764 203		47 764 203

Irányító szervei támogatások

Megnevezés	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	ÖSSZESEN
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	77 400 000	75 437 128	176 158 000	328995128
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	1 000 000	381 000	1 000 000	2381000
ÖSSZESEN:		78400000	75218128	177158000	331 376 128

EU-s projektek

1. Élhető Répcelak

Projekt megnevezése TOP_PLUSZ-1.2.1-21-VS1-2022-00032 Élhető Répcelak	Eredeti ei. (Ft-ban)
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	122 694 817
K5. Egyéb működési kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	429 744 715
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	552439532
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	0
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	552 439 532
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	552439532

2. Energetikai felújítás

Projekt megnevezése: TOP_PLUSZ-2.1.1-VS1-2022-00008 Művelődési Ház és tornaterem energetikai korszerűsítése	Eredeti ei. (ft-ban)
K1. Személyi juttatások	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
K3. Dologi kiadások	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 577 266
K5. Egyéb működési kiadások	
K6. Beruházási kiadások	
K7. Felújítások	229 545 430
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K1-K8. KIADÁSOK ÖSSZESEN	292122696
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	
B407 ÁFA visszatérülés	
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
B1-B7 Költségvetési bevételek	50 000 000
B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	50000000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	242 122 696
	292122696

Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja (fő)	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár (fő)	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal (fő)	Répcelak Város Önkormányzata (fő)	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
I. besorolási osztály összesen			9		9
II. besorolási osztály összesen			5,5		5,5
III. besorolási osztály összesen			1		1
KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17,5		17,5
főiskolai végzettségű egyéb egészségügyi dolgozó				0,75	0,75
szakdolgozó				0,775	0,775
Egészségügyi jogviszonyban foglalkoztatottak összesen				1,525	1,525
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	2				2
A, B fizetési osztály összesen	1,5			0,25	1,75
C, D fizetési osztály összesen	3				3
E-J fizetési osztály összesen	3				3
kutató, felsőoktatásban oktató					
KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	9,5	0		0,25	9,75
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1	0,5		1,5
ösztöndíjas foglalkoztatott					
közfoglalkoztatott				2	2
EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5	0,5	2	7,5
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	9,5	5	18	10,775	43,275
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezett létszáma					

öztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0

