

**Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023.(V.26.) önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

**1. Általános rendelkezések**

**1. §**

A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint annak költségvetési szerveire.

**2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak teljesítési főösszege, költségvetési egyenleg**

**2. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési teljesítésének főösszegét

- a) **2.656.668 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
  - aa) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 972.982 E Ft,
  - ab) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 733.172 E Ft,
  - ac) finanszírozási bevételek összege: 950.514 E Ft.
- b) **1.919.667 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
  - ba) a működési költségvetési előirányzat csoport összege: 865.101 E Ft,
  - bb) a felhalmozási költségvetési előirányzat csoport összege: 363.851 E Ft,
  - bc) finanszírozási kiadások összege: 690.715 E Ft.
- c) A 2022. évi költségvetési egyenleg 477.202 E Ft többlet, melyből a működési költségvetés teljesítésének egyenlege 107.881 E Ft többlet, felhalmozási költségvetés teljesítésének egyenlege 369.321 E Ft többlet.
- d) Az önkormányzat és költségvetési szervei teljesített bevétele és kiadásai közti maradványt 737.001 E Ft összegben állapítja meg. Az intézmények által felhasználható maradványt a 14. melléklet szerint elfogadja, azt az intézmények felhasználhatják 2023. évben.

**3. §**

Képviselő-testület a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások teljesítésének kiemelt előirányzatonkénti, rovatonkénti megoszlását önkormányzati szinten a rendelet 1. melléklet; 2. melléklet; 3. melléklet; 5. melléklet; 6. melléklet; és 9. melléklet szerint jóváhagyja.

**4. §**

A helyi önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásai a rendelet 7. melléklete szerinti részletezésben 7.190 E Ft.

**5. §**

Képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett

- a) beruházási kiadásait beruházásonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 260.106 E Ft összegben,

- b) felújítási kiadásait felújításonként a rendelet 8. melléklete szerinti részletezésben 92.145 E Ft összegben,
- c) felhalmozási célra véglegesen átadott pénzeszközait a rendelet 9. melléklete szerinti részletezésben 11.600 ezer Ft összegben állapítja meg.

#### **6. §**

A beszámolási évben Répcelak Város Önkormányzatának nem volt olyan fejlesztési célja, amelynek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkező ügylet megkötése vált volna szükségessé.

#### **7. §**

Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 141.496 E Ft, a céltartalék 66.980 E Ft, a rendelet 10. melléklete szerinti részletezésben.

#### **8. §**

Répcelak Város Önkormányzata intézményeinek finanszírozásaként 250.058 ezer Ft-ot folyósított a 11. mellékletének részletezése szerint.

#### **9. §**

A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évre összesített létszám-előirányzatát a rendelet 13. mellékletében részletezettek szerint az alábbiakban állapítja meg: átlagos statisztikai állományi létszám – átlagléttség – 42 fő, ebből közfoglalkoztatottak átlagléttszáma: 2 fő.

#### **10. §**

Répcelak Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2022. évi felülvizsgált maradványát a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően jóváhagyja.

#### **11. §**

Az Európai Unió forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a rendelet 12. mellékletei tartalmazzák.

#### **12. §**

Az önkormányzat képviselő-testülete a 2022. évi állami támogatásokkal, hozzájárulásokkal kapcsolatos elszámolását a 4. melléklet szerint jóváhagyja.

#### **13. §**

A Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek eredmény-kimutatását a 15. melléklet szerint jóváhagyja.

#### **14. §**

Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonmérlegéről készített kimutatást a 16. mellékletben foglaltaknak megfelelően elfogadja.

## 15. §

Képviselő-testület az önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok teljesítési adatai a 17. melléklet szerint tudomásul veszi.

## 16. §

Képviselő-testület az önkormányzat tulajdonában álló gazdasági társaságok adatairól készített tájékoztatót a 18. melléklet szerint jóváhagyja.

## 17. §

Képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szerveinek vagyonkimutatását a 19. melléklet szerint jóváhagyja.

## 18. §

(1) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a maradványt érintő fizetési kötelezettségek, illetve beszédések teljesítését biztosítsa, illetve kísérje figyelemmel.

(2) Utasítja a jegyzőt és az intézmények vezetőit, hogy a maradványnak a 2023. évi előirányzaton történő átvezetéséről gondoskodjon.

(3) Képviselő- testület utasítja a jegyzőt, hogy a beszámoló elfogadásáról, a maradvány jóváhagyott összegéről, a fizetési kötelezettségekről az intézményeket a rendelet elfogadását követően 8 napon belül írásban értesítse.

### 3. Záró rendelkezések


## 19. §

Ez a rendelet 2023. május 31-én lép hatályba.

Répcelak, 2023. május 25.

  
Szabó József  
polgármester



  
dr. Kiss Julianna  
jegyző

Záradék:

A rendelet kihirdetve: Répcelak, 2023. május 26-án.

dr. Kiss Julianna sk.  
jegyző



Összesített költségvetés

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja				Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár				Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal				Önkormányzati előirányzatok				ÖSSZESEN			
	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	%
K1. Személyi juttatások	35 830	43 880	42 529	97 %	29743	306 07	303 97	99 %	100 052	109 866	108 398	99 %	35515	385 61	382 41	99%	20114	22291	219 565	98 %
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj. adó	4 916	5 958	5 813	98 %	4 099	4 541	4 377	96 %	140 00	149 64	147 67	99 %	4923	423 1	381 3	90%	27938	29694	287 70	97 %
K3. Dologi kiadások	14 795	17 461	16 273	93 %	37101	390 99	317 02	81 %	185 60	200 10	156 14	78 %	19962	207 682	195 388	94%	27008	28425	258 977	91 %
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai													7000	729 0	719 0	99%	7000	7290	719 0	99 %
K5. Egyéb működési célú kiadások													46189	559 525	350 599	63%	46189	55952	350 599	63 %
K6. Beruházási kiadások	300	586	450	77 %	381	943	386	41 %	500 0	500 0	277 6	56 %	29527	907 102	256 494	28%	30095	91363	260 106	28 %
K7. Felújítások													61487	121 520	921 45	76%	61487	12152	921 45	76 %
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások													20000	200 00	116 00	58%	20000	20000	116 00	58 %
K1-8. Költségvetési kiadások	55841	67885	650 65	96 %	71324	751 90	668 62	89 %	137 612	149 840	141 555	94 %	10857	186 591	955 470	51 %	13505	21588	122 895	57 %
K 9121 Forgatási célú beföldi értékpapír vásárlás																				
K 914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése													10715	107 15	107 15	100 %	10715	10715	107 15	100 %
K915. Központi, irányítószervi támogatás													25223	269 141	250 058	93 %	0	0	0	0 %
K916 Pénzeszközök lekötött betétként elh.															680 000				680 000	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>	<b>55841</b>	<b>67885</b>	<b>650 65</b>	<b>96 %</b>	<b>71324</b>	<b>751 90</b>	<b>668 62</b>	<b>89 %</b>	<b>137 612</b>	<b>149 840</b>	<b>141 555</b>	<b>94 %</b>	<b>13486</b>	<b>214 576</b>	<b>189 624</b>	<b>88 %</b>	<b>13612</b>	<b>21695</b>	<b>191 966</b>	<b>88 %</b>
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					4 604	500 4	5 904	11 8%	689	6 139	6 365	10 4 %	31551	359 419	360 727	100 %	32080	37056	372 996	10 1%
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													13310	754 649	708 596	94%	13310	75464	708 596	94 %
B3. Közhatalmi bevételek													43900	556 425	558 004	100 %	43900	55642	558 004	100 %
B4. Működési bevételek	4 840	5 840	6 275	10 7%	2 010	2 715	3 274	12 1%	400	570	622	10 9%	29600	438 22	318 11	73%	36850	52947	419 82	79 %

B5. Felhalmozási bevételek														40000	40000	163	41%	40000	40000	163	41%
B6. Működési célú átvett pénzeszközök																		0	0	0	0%
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														8000	8000	824	103%	8000	8000	824	103%
B1-7. Költségvetési bevételek	4 840	5 840	6 275	107%	6614	7719	9178	119%	1089	6709	6987	104%	96522	176231	168371	96%	97776	1782583	170615	96%	
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések														0	13556			0	0	13556	0%
B813. Maradvány igénybevétele	0	951	951	100%	0	1459	1459	100%	0	1096	1096	100%	38345	233452	233452	100%	38345	236958	236958	100%	
B8. Egyéb finanszírozási bevételek	51 001	61 094	58 266	95%	64 710	66012	57093	86%	136523	142035	134699	95%	0	150000	700000	0%		150000	700000	0%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>	<b>55841</b>	<b>67885</b>	<b>65492</b>	<b>96%</b>	<b>71324</b>	<b>75190</b>	<b>67730</b>	<b>90%</b>	<b>137612</b>	<b>149840</b>	<b>142782</b>	<b>95%</b>	<b>134867</b>	<b>214576</b>	<b>263072</b>	<b>123%</b>	<b>1361216</b>	<b>2169541</b>	<b>265668</b>	<b>122%</b>	

## Bevételek

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
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			
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>			
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			
Szolgáltatások ellenértéke	B402	200	500	541
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	840	840	703
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405	3800	4500	5028
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411		0	3
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>4840</b>	<b>5840</b>	<b>6275</b>
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	0	0	
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>		<b>0</b>	
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>4840</b>	<b>5840</b>	<b>6275</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>4840</b>	<b>5840</b>	<b>6275</b>
költségvetési egyenleg <b>MŰKÖDÉSI</b>		<b>-50701</b>	<b>-61459</b>	<b>-58340</b>
költségvetési egyenleg <b>FELHALMOZÁSI</b>		<b>-300</b>	<b>-586</b>	<b>-450</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811			
Belföldi értékpapírok bevételei	B812			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <b>MŰKÖDÉSRE</b>	B8131	0	951	951
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <b>FELHALMOZÁSRA</b>	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele <b>MŰKÖDÉSRE</b>	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele <b>FELHALMOZÁSRA</b>	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>951</b>	<b>951</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	51001	61094	58266
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>51001</b>	<b>62045</b>	<b>59217</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>51001</b>	<b>62045</b>	<b>59217</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>55841</b>	<b>67885</b>	<b>65492</b>

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
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	4 604	5 004	5 904
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>4604</b>	<b>5004</b>	<b>5904</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	10	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000	2 705	3 038
Közvetített szolgáltatások értéke	B403			
Tulajdonosi bevételek	B404			



Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Egyéb működési bevétel	B411			236
ebből kiadások visszatérülései	B411			
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>2010</b>	<b>2715</b>	<b>3274</b>
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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>6614</b>	<b>7719</b>	<b>9178</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			<b>0</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				<b>0</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>6614</b>	<b>7719</b>	<b>9178</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-64329</b>	<b>-66528</b>	<b>-57298</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-381</b>	<b>-943</b>	<b>-386</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131		1459	1459
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>1459</b>	<b>1459</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervek támogatás	B816	64710	66012	57093
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>64710</b>	<b>67471</b>	<b>58552</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>64710</b>	<b>67471</b>	<b>58552</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>71324</b>	<b>75190</b>	<b>67730</b>

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
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	689	6139	6365
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>689</b>	<b>6139</b>	<b>6365</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
Termékek és szolgáltatások adói	B35			
Egyéb közhatalmi bevételek	B36			
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>			
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			7
Szolgáltatások ellenértéke	B402			0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400	570	608
Tulajdonosi bevételek	B404			
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406			2
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407			
Kamatbevételek	B408			
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410			
Egyéb működési bevételek	B411			5
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>400</b>	<b>570</b>	<b>622</b>
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			
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>			<b>0</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>1089</b>	<b>6709</b>	<b>6987</b>
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>			
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52			
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>			
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>				
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>1089</b>	<b>6709</b>	<b>6987</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-131523</b>	<b>-138131</b>	<b>-131792</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-5000</b>	<b>-5000</b>	<b>-2776</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzatok	Módosított előirányzatok	Teljesítés
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	0	1096	1096
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>0</b>	<b>1096</b>	<b>1096</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814			
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816	136 523	142 035	134 699
Betétek megszüntetése	B817			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>136523</b>	<b>143131</b>	<b>135795</b>
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>136523</b>	<b>143131</b>	<b>135795</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>137612</b>	<b>149840</b>	<b>142782</b>

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 615	123 615	123 615
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 399	99 347	99 347
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	55 873	74 514	74 514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 683	6 096	6 096
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115	3 610	20 080	20 080
Elszámolásból származó bevételek	B116		7 954	7 954
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>289180</b>	<b>331606</b>	<b>331606</b>
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	26 333	27 813	29 121
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>315513</b>	<b>359419</b>	<b>360727</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311			
Társaságok jövedelemadói	B312			
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>			
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32			
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33			
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>19 000</b>	<b>19 000</b>	<b>19 088</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000	537 049	537 049
Fogyasztási adók	B352			
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353			
Gépjárműadók	B354			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>420000</b>	<b>537049</b>	<b>537049</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	376	1 867
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>439000</b>	<b>556425</b>	<b>558004</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401			239
Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000	4 000	4 526
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000	5 500	4 848
Tulajdonosi bevételek	B404	19 500	19 500	3 339
Ellátási díjak	B405			
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 600	4 329	5 972
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	
Kamatbevételek	B408	1 500	10 493	10 489
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409			
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	98
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2 300
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>29600</b>	<b>43822</b>	<b>31811</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61			
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B64			0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>784113</b>	<b>959666</b>	<b>950542</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0		
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	133 108	754 649	708 596
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	<b>133108</b>	<b>754649</b>	<b>708596</b>
Immateriális javak értékesítése	B51			
Ingatlanok értékesítése	B52	40 000	40 000	16 317
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53			11
Részesedések értékesítése	B54			
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55			
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>16328</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000	8 000	8 248
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8248</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>181108</b>	<b>802649</b>	<b>733172</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>965221</b>	<b>1762315</b>	<b>1683714</b>
költségvetési egyenleg <b>MŰKÖDÉSI</b>		75152	142377	355311
költségvetési egyenleg <b>FELHALMOZÁSI</b>		-195655	-245973	372933
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112			
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113			
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121			
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124			
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <b>MŰKÖDÉSRE</b>	B8131	27 006	27 006	27 006
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele <b>FELHALMOZÁSRA</b>	B8131	356 446	206 446	206 446
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele <b>MŰKÖDÉSRE</b>	B8132			
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele <b>FELHALMOZÁSRA</b>	B8132			
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>383452</b>	<b>233452</b>	<b>233452</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	13 556
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815			
Központi, irányító szervi támogatás	B816			
Betétek megszüntetése	B817	0	150 000	700 000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818			
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>383452</b>	<b>383452</b>	<b>947008</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821			
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822			
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823			
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824			
<b>Külföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B82</b>			
<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>	<b>B83</b>			
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>383452</b>	<b>383452</b>	<b>947008</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1348673</b>	<b>2145767</b>	<b>2630722</b>

## 5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123615	123615	123615
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100399	99347	99347
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	55873	74514	74514
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5683	6096	6096
Működési célú központosított előirányzatok	B115	3610	20080	20080
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	7954	7954
<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>B11</b>	<b>289180</b>	<b>331606</b>	<b>331606</b>
Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	31626	38956	41390
<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B1</b>	<b>320806</b>	<b>370562</b>	<b>372996</b>
Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0
Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0
<b>Jövedelemadók</b>	<b>B31</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0
Vagyoni típusú adók	B34	19000	19000	19088
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420000	537049	537049
Fogyasztási adók	B352	0	0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353	0	0	0
Gépjárműadók	B354	0	0	0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0	0	0
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>420000</b>	<b>537049</b>	<b>537049</b>
Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	376	1867
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>B3</b>	<b>439000</b>	<b>556425</b>	<b>558004</b>
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10	10	246
Szolgáltatások ellenértéke	B402	6200	7205	8105
Közvetített szolgáltatások értéke	B403	2240	6910	6159
Tulajdonosi bevételek	B404	19500	19500	3339
Ellátási díjak	B405	3800	4500	5028
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3600	4329	5974
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407	0	0	0
Kamatbevételek	B408	1500	10493	10489
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés	B410	0	0	334
Egyéb működési bevételek	B411	0	0	2308
<b>Működési bevételek</b>	<b>B4</b>	<b>36850</b>	<b>52947</b>	<b>41982</b>
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65	0	0	0
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>796656</b>	<b>979934</b>	<b>972982</b>
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133108	754649	708596

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>B2</b>	133108	754649	708596
Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0
Ingatlanok értékesítése	B52	40000	40000	16317
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	11
Részesedések értékesítése	B54	0	0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>B5</b>	<b>40000</b>	<b>40000</b>	<b>16328</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8000	8000	8248
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73	0	0	0
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B7</b>	<b>8000</b>	<b>8000</b>	<b>8248</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>181108</b>	<b>802649</b>	<b>733172</b>
<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>B1-B7</b>	<b>977764</b>	<b>1782583</b>	<b>1706154</b>
<b>költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI</b>		<b>-171401</b>	<b>-123741</b>	<b>107881</b>
<b>költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI</b>		<b>-201336</b>	<b>-252502</b>	<b>369321</b>
<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről</b>	<b>B811</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok bevételei</b>	<b>B812</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	27006	30512	30512
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131	356446	206446	206446
<b>Maradvány igénybevétele</b>	<b>B813</b>	<b>383452</b>	<b>236958</b>	<b>236958</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814	0	0	13556
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatás	B816	0	0	0
Betétek megszüntetése	B817	0	150000	700000
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>B81</b>	<b>383452</b>	<b>386958</b>	<b>950514</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>B8</b>	<b>383452</b>	<b>386958</b>	<b>950514</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)</b>		<b>1361216</b>	<b>2169541</b>	<b>2656668</b>

## Kiadások

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 922	36 817	36 807
Normatív jutalmak	K1102	0	2 340	2 340
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106	1 308	986	780
Béren kívüli juttatások	K1107	1 400	1 400	1 400
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 000	1 000	307
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>34630</b>	<b>42543</b>	<b>41634</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900	900	600
Egyéb külső személyi juttatások	K123	300	437	295
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>1200</b>	<b>1337</b>	<b>895</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35830</b>	<b>43880</b>	<b>42529</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 916</b>	<b>5 958</b>	<b>5 813</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	300	380	287
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000	1378	1167
Árubeszerzés	K313	0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>1300</b>	<b>1758</b>	<b>1454</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75	109	98
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105	110	99
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>180</b>	<b>219</b>	<b>197</b>
Közüzemi díjak	K331	1300	1647	1546
Vásárolt élelmezés	K332	4800	5977	5977
Bérelti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1240	899	864
Közvetített szolgáltatások	K335	840	680	554
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450	450	420
Egyéb szolgáltatások	K337	1610	2319	2022
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>10240</b>	<b>11972</b>	<b>11383</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	80	0	0
Reklám- és propagandakiadások	K342		30	30
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>80</b>	<b>30</b>	<b>30</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2980	3467	3194
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			



Egyéb dologi kiadások	K355	15	15	15
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2995	3482	3209
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>14795</b>	<b>17461</b>	<b>16273</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506			
Egyéb működési célú kiadások	K5		0	0
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>55541</b>	<b>67299</b>	<b>64615</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63			
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258	522	415
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42	64	35
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>300</b>	<b>586</b>	<b>450</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>300</b>	<b>586</b>	<b>450</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>55841</b>	<b>67885</b>	<b>65065</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>55841</b>	<b>67885</b>	<b>65065</b>

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 110	23 884	23 883
Normatív jutalmak	K1102	0	1 637	1 514
Céljuttatás, projektpremium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300	0	0
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	1 200	1 100	1 100
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100	118	118
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>25710</b>	<b>26739</b>	<b>26615</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121			
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 383	1 202	1 116
Egyéb külső személyi juttatások	K123	650	2 666	2 666
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>4033</b>	<b>3868</b>	<b>3782</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>29743</b>	<b>30607</b>	<b>30397</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 099</b>	<b>4 541</b>	<b>4 377</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	1700	1 975	1 695

Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 230	1 230	1 116
Árubeszerzés	K313	0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2930</b>	<b>3205</b>	<b>2811</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200	1200	924
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80	80	67
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1280</b>	<b>1280</b>	<b>991</b>
Közüzemi díjak	K331	5500	6 317	5 466
Vásárolt élelmezés	K332		516	467
Bérleti és lízing díjak	K333			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700	1 550	1 034
Közvetített szolgáltatások	K335		3	3
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 169	16 300	14 699
Egyéb szolgáltatások	K337	1 500	1 480	1 367
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>24869</b>	<b>26166</b>	<b>23036</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	75	75	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	700	700	111
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>775</b>	<b>775</b>	<b>111</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 877	7 253	4 363
Fizetendő általános forgalmi adó	K352			
Kamatkiadások	K353			
Egyéb dologi kiadások	K355	370	420	390
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>7247</b>	<b>7673</b>	<b>4753</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>37101</b>	<b>39099</b>	<b>31702</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>70943</b>	<b>74247</b>	<b>66476</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62			
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100	194	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200	548	313
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81	201	73
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>381</b>	<b>943</b>	<b>386</b>
Felújítások	K7			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>	<b>0</b>	<b>381</b>	<b>943</b>	<b>386</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>71324</b>	<b>75190</b>	<b>66862</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>71324</b>	<b>75190</b>	<b>66862</b>

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	89500	88410	88372
Normatív jutalmak	K1102	0	7211	7136

Céljuttatás, projektpremium	K1103	344	214	214
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	250	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	2542	2542	2540
Béren kívüli juttatások	K1107	4336	3933	3932
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109	500	450	449
Egyéb költségtérítések	K1110	500	0	0
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112	0	100	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2000	4066	3520
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>99972</b>	<b>106926</b>	<b>106263</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0	1733	998
Egyéb külső személyi juttatások	K123	80	1207	1 137
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>80</b>	<b>2940</b>	<b>2135</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>100052</b>	<b>109866</b>	<b>108398</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>14000</b>	<b>14964</b>	<b>14 767</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	700	700	577
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1500	1567	1276
Árubeszerzés	K313	0	0	
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2200</b>	<b>2267</b>	<b>1853</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1600	1600	1168
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	250	250	210
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>1850</b>	<b>1850</b>	<b>1378</b>
Közüzemi díjak	K331	3000	4000	2407
Vásárolt élelmezés	K332	0	0	
Bérleti és lízing díjak	K333	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1000	1020	1006
Közvetített szolgáltatások	K335	100	270	232
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	3290	3090	2075
Egyéb szolgáltatások	K337	4000	4296	4229
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>11390</b>	<b>12676</b>	<b>9949</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	100	86	82
Reklám- és propagandakiadások	K342	0	0	0
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>82</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	3000	3048	2285

Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0	2	2
Kamatkiadások	K353	0		
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354			
Egyéb dologi kiadások	K355	20	80	65
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>3020</b>	<b>3130</b>	<b>2352</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>18560</b>	<b>20010</b>	<b>15614</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506			
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>			
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>132612</b>	<b>144840</b>	<b>138779</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708	708	518
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3228	3228	1872
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1064	1064	386
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>2776</b>
Ingatlanok felújítása	K71			
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74			
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>			
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>			
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>5000</b>	<b>5000</b>	<b>2776</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>137612</b>	<b>149840</b>	<b>141555</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>			
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>137612</b>	<b>149840</b>	<b>141555</b>

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 479	9 101	9 084
Normatív jutalmak	K1102	0	517	517
Céljuttatás, projektprémium	K1103			
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
Végkielégítés	K1105			
Jubileumi jutalom	K1106			
Béren kívüli juttatások	K1107	350	250	250

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ruházati költségtérítés	K1108			
Közlekedési költségtérítés	K1109			
Egyéb költségtérítések	K1110			
Lakhatási támogatások	K1111			
Szociális támogatások	K1112			
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	62	60
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>9829</b>	<b>9930</b>	<b>9911</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 026	21 553	21 311
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	2 660	2 728	2 727
Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000	4 350	4 292
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>25686</b>	<b>28631</b>	<b>28330</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>35515</b>	<b>38561</b>	<b>38241</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>4 923</b>	<b>4 231</b>	<b>3 813</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	480	276	276
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1670	4 158	2 970
Árubeszerzés	K313	0		
<b>Készletbeszerzés</b>	<b>K31</b>	<b>2150</b>	<b>4434</b>	<b>3246</b>
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	2 762	2 762	2 596
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	310	255	145
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>3072</b>	<b>3017</b>	<b>2741</b>
Közüzemi díjak	K331	14 700	15 600	14 927
Vásárolt élelmiszer	K332	472	168	168
Bérleti és lízing díjak	K333	670	725	725
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	16 810	15 670	14 047
Közvetített szolgáltatások	K335	800	5 900	4 212
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	25 670	31 200	29 813
Egyéb szolgáltatások	K337	79 743	78 582	77 302
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>138865</b>	<b>147845</b>	<b>141194</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	50	50	0
Reklám- és propagandakiadások	K342	2000	2 000	1 396
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>2050</b>	<b>2050</b>	<b>1396</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	32 166	30 204	27 971
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17 322	15 532	14 533
Kamatkiadások	K353			
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4 000	4 600	4 307
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>53488</b>	<b>50336</b>	<b>46811</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>199625</b>	<b>207682</b>	<b>195388</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	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	7000	7 290	7 190
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7000</b>	<b>7290</b>	<b>7190</b>

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Nemzetközi kötelezettségek	K501			
Elvonások és befizetések	K502	123 901	125 030	125 030
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	149 576	157 735	157 575
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	60 075	68 284	67 994
Tartalékok	K513	128 346	208 476	
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>461898</b>	<b>559525</b>	<b>350599</b>
<b>Működési költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>708961</b>	<b>817289</b>	<b>595231</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250 987	733 029	227 697
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		232	227
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	17 637	17 405	11 290
Részesedések beszerzése	K65			
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66			
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	26 652	156 436	17 280
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>295276</b>	<b>907102</b>	<b>256494</b>
Ingatlanok felújítása	K71	48 413	95 683	73 009
Informatikai eszközök felújítása	K72			
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73			
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13 074	25 837	19 136
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>61487</b>	<b>121520</b>	<b>92145</b>
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 (végleges)	K84			
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85			
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	2 067
Lakástámogatás ( végleges)	K87	6000	5 800	1 333
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89	8 000	8 200	8 200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>11600</b>
<b>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</b>		<b>376763</b>	<b>1048622</b>	<b>360239</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1085724</b>	<b>1865911</b>	<b>955470</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111			
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112			

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113			
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>			
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121		0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122			
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123			
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124			
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>		0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10 715	10 715	10 715
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>252 234</b>	<b>269 141</b>	<b>250 058</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916			680 000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917			
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918			
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>262949</b>	<b>279856</b>	<b>940773</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921			
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922			
Külföldi értékpapírok beváltása	K923			
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924			
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>			
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93			
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>262949</b>	<b>279856</b>	<b>940773</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1348673</b>	<b>2145767</b>	<b>1896243</b>

## 5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	154011	158212	158146
Normatív jutalmak	K1102	0	11705	11507
Céljuttatás, projektpremium	K1103	344	214	214
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	550	0	0
Végkielégítés	K1105	0	0	0
Jubileumi jutalom	K1106	3850	3528	3320
Béren kívüli juttatások	K1107	7286	6683	6682
Ruházati költségtérítés	K1108	0	0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109	500	450	449
Egyéb költségtérítések	K1110	500	0	0
Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0
Szociális támogatások	K1112	0	100	100
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	3100	5246	4005
<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>K11</b>	<b>170141</b>	<b>186138</b>	<b>184423</b>
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20026	21553	21311
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	6943	6563	5441
Egyéb külső személyi juttatások	K123	4030	8660	8390
<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>K12</b>	<b>30999</b>	<b>36776</b>	<b>35142</b>
<b>Személyi juttatások</b>	<b>K1</b>	<b>201140</b>	<b>222914</b>	<b>219565</b>
<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</b>	<b>K2</b>	<b>27938</b>	<b>29694</b>	<b>28770</b>
Szakmai anyagok beszerzése	K311	3180	3331	2835
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5400	8333	6529

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Árubeszerzés	K313	0	0	0
Készletbeszerzés	K31	8580	11664	9364
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	5637	5671	4786
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	745	695	521
<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>K32</b>	<b>6382</b>	<b>6366</b>	<b>5307</b>
Közüzem díjak	K331	24500	27564	24346
Vásárolt élelmezés	K332	5272	6661	6612
Bérleti és lízing díjak	K333	670	725	725
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	20750	19139	16951
Közvetített szolgáltatások	K335	1740	6853	5001
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	45579	51040	47007
Egyéb szolgáltatások	K337	86853	86677	84920
<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>K33</b>	<b>185364</b>	<b>198659</b>	<b>185562</b>
Kiküldetések kiadásai	K341	305	211	82
Reklám- és propagandakiadások	K342	2700	2730	1537
<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások</b>	<b>K34</b>	<b>3005</b>	<b>2942</b>	<b>1619</b>
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	45023	43972	37813
Fizetendő általános forgalmi adó	K352	17322	15534	14535
Kamatkiadások	K353	0	0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	K355	4405	5115	4777
<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások</b>	<b>K35</b>	<b>66750</b>	<b>64621</b>	<b>57125</b>
<b>Dologi kiadások</b>	<b>K3</b>	<b>270081</b>	<b>284252</b>	<b>258977</b>
Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0
Családi támogatások	K42	0	0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7290	7190
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>K4</b>	<b>7000</b>	<b>7290</b>	<b>7190</b>
Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0
Elvonások és befizetések	K502	123901	125030	125030
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülről	K503	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülről	K504	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről	K505	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	K506	149576	157735	157575
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülről	K507	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről	K508	0	0	0
Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0
Kamattámogatások	K510	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	K512	60075	68284	67994
Tartalékok-általános	K513	128346	208476	0



Rovat megnevezése	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>K5</b>	<b>461898</b>	<b>559525</b>	<b>350599</b>
<i>Működési költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>968057</b>	<b>1103675</b>	<b>865101</b>
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	250987	733029	227697
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	808	1134	745
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	21323	21703	13890
Részesedések beszerzése	K65	0	0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	27839	157765	17774
<b>Beruházások</b>	<b>K6</b>	<b>300957</b>	<b>913631</b>	<b>260106</b>
Ingatlanok felújítása	K71	48413	95683	73009
Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	13074	25837	19136
<b>Felújítások</b>	<b>K7</b>	<b>61487</b>	<b>121520</b>	<b>92145</b>
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000	6000	2067
Lakástámogatás	K87	6000	5800	1333
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	8000	8200	8200
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>K8</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>11600</b>
<i>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</i>		<b>382444</b>	<b>1055151</b>	<b>363851</b>
<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>K1-K8</b>	<b>1350501</b>	<b>2158826</b>	<b>1228952</b>
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111	0	0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113	0	0	0
<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre</b>	<b>K911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121	0	0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123	0	0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124	0	0	0
<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>	<b>K912</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10715	10715	10715
<b>Központi, irányító szervei támogatások folyósítása</b>	<b>K915</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	680000
Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0
<b>Belföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K91</b>	<b>10715</b>	<b>10715</b>	<b>690715</b>
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921	0	0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922	0	0	0

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Külföldi értékpapírok beváltása	K923	0	0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924	0	0	0
<b>Külföldi finanszírozás kiadásai</b>	<b>K92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>K9</b>	<b>10715</b>	<b>10715</b>	<b>690715</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)</b>		<b>1361216</b>	<b>2169541</b>	<b>1919667</b>

## Állami támogatások

Sor- szám	Megnevezés	Létszám	Fajlagos összeg	Hozzájárulás Ft	fő		
		Fő	Ft/fő	2022			
<i>Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján</i>				Előirányzat Ft		Tényleges Ft	Támogatás pótlólagos összege
I.	<i>Önkormányzatok működésének általános támogatása</i>						
I.I.a.)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,46		101 845 008		101 845 008	
I.I.b.)	<i>Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása</i>						
I.I.ba.)	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200		4 932 200	
I.I.bb.)	Közüvilágítás fenntartásának támogatása			5 293 000		5 293 000	
I.I.bc.)	Közetemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500		722 500	
I.I.bd.)	Közutak fenntartásának támogatása			3 626 735		3 626 735	
	Településüzemeltetési fel.tám. összesen			14574435		14574435	
I.I.c.)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	2568	2800	7 190 400		7 190 400	
I.I.d.)	Lakott külterülettel kapcs feladatok			5 400		5 400	
	<b>I. Összesen</b>			<b>123615243</b>		<b>123615243</b>	
II.	<i>Egyes köznevelési feladatok támogatása</i>						
II.1.	<i>Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása</i>						
	Óvodapedag. bértámogatása	10,7	5 262 900	56 313 030	10,5	55 260 450	
	Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám. 8 hó	7	3 878 000	27 146 000	7,0	27 146 000	
II.2.	<i>Óvodaműködtetési támogatás</i>						
	Óvodaműködtetési támogatás	117,3	130 000	15 249 000	114	14 820 000	
II.3.	<i>Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.</i>						
	Bejáró gyermekek utazt.tám.12 hóra	4	189000	756000	7	1 323 000	567 000
II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások 2015.dec 31-ig megszerzett	2	467 690	935 380	3	1 364 100	
	<b>II. Összesen:</b>			<b>100399410</b>		<b>99913550</b>	<b>567000</b>
III.	<i>Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása</i>						
	Szociális étkeztetés	27	78 810	1 992 870	33	2 435 730	
	Szociális segítség	7	25000	175 000	8	200 000	25000
	Személyi gondozás	0	378110	0	0	0	
	Időskorúak nappali intézményi ellátása	14	282 630	3 956 820	16	4 522 080	
	Bölcsődei ellátás felsőfokú kisgyermeknevelő	1	6 990 700	6 990 700	1	6 990 700	
	Bölcsődei ellátás középfokú kisgyermeknevelő	2	5 453 000	10 906 000	3	16 359 000	
	Bölcsőde üzemeltetési támogatás			1 999 000		3 000 000	
	Gyermekétkeztetés támogatása	7,17	2 700 300	19 361 151	8,38	22 458 036	1 611 720

	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 471 467		16 068 574	
	Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	69	285	19 665	63	17 955	
	Szociális ágazati pótlék			0		4 099 128	
	<b>III. Összesen:</b>			<b>55 872 673</b>		<b>76151203</b>	<b>1636720</b>
<b>IV.</b>	<b>Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása</b>			<b>5 682 984</b>		<b>5 682 984</b>	
	Könyvtári érdekeltségöv. Támog.			0		413 000	
				<b>5682984</b>		<b>6095984</b>	
<b>V.</b>	<b>Működési c. kgtvetési támogatások</b>			<b>3 610 011</b>		<b>20 079 201</b>	
<b>VI.</b>	<b>Elszámolásból származó bevételek</b>			<b>0</b>		<b>7 954 165</b>	
	<b>Állami hozzájárulás mindösszesen:</b>			<b>285570310</b>		<b>333809346</b>	<b>2203720</b>

## Közhatalmi bevételek

Megnevezés	Rovat-szám	eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
épitményadó	B34	19 000	19 000	19 088
épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34			
magánszemélyek kommunális adója	B34			
telekadó	B34			
<b>Vagyon típusú adók</b>	<b>B34</b>	<b>19000</b>	<b>19000</b>	<b>19088</b>
Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000	537 049	537 049
<i>ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>	<i>420 000</i>	<i>537 049</i>	<i>537 049</i>
<i>ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó</i>	<i>B351</i>			
Gépjárműadók	B354			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: külföldi gépjárművek adója</i>	<i>B354</i>			
<i>ebből: gépjármű túlsúlydíj</i>	<i>B354</i>			
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355			
<i>ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó</i>	<i>B355</i>			
<i>ebből: talajterhelési díj</i>	<i>B355</i>			
<b>Termékek és szolgáltatások adói</b>	<b>B35</b>	<b>420000</b>	<b>537049</b>	<b>537049</b>
eljárási illetékek	B36			
igazgatási szolgáltatási díjak	B36			
Közterület használati díjak	B36			756
Talajterhelési díj	B36			5
környezetvédelmi bírság	B36		376	906
természetvédelmi bírság	B36			
műemlékvédelmi bírság	B36			
építésügyi bírság	B36			
szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36			0
egyéb pótlék és bírság	B36	0		0 200
<b>Egyéb közhatalmi bevételek</b>	<b>B36</b>	<b>0</b>	<b>376</b>	<b>1867</b>
<b>Helyi adók és közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>B3</b>	<b>439000</b>	<b>556425</b>	<b>558004</b>

## Támogatások, kölcsönök bevételei

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről</b>	<b>B14</b>			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről</b>	<b>B15</b>			
központi költségvetési szervektől	B16			
központi kezelésű előirányzatoktól	B16			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	22 752	24 232	24 497
elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 637	2 637	2 176
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	944	944	779
társulások és költségvetési szervektől	B16		0	1 669
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16			
<b>Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B16</b>	<b>26333</b>	<b>27813</b>	<b>29121</b>
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>B21</b>			
központi költségvetési szervektől	B25			
központi kezelésű előirányzatoktól	B25			
fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	133 108	754 649	708 596
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25			
társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25			
elkülönített állami pénzalapoktól	B25			
helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
társulások és költségvetési szervektől	B25			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről</b>	<b>B25</b>	<b>133108</b>	<b>754649</b>	<b>708596</b>
egyházi jogi személyektől	B62			
egyéb civil szervezetektől	B62			
háztartásoktól	B62			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről</b>	<b>B62</b>			
egyházi jogi személyektől	B65			
egyéb civil szervezetektől	B65			
háztartásoktól	B65			
pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B65			
egyéb vállalkozásoktól	B65			
Európai Uniótól	B65			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B65			
egyéb külföldiektől	B65			
<b>Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>B65</b>			
egyházi jogi személyektől	B74			
egyéb civil szervezetektől	B74			
háztartásoktól	B74	3000	3000	3 458

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B74	5000	5000	4 790
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8000	8000	8248
egyházi jogi személyektől	B75			
egyéb civil szervezetektől	B75			
háztartásoktól	B75			
pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B75			
egyéb vállalkozásoktól	B75			
Európai Uniótól	B75			
kormányok és nemzetközi szervezetektől	B75			
egyéb külföldiektől	B75			
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75			





## Szociális ellátások

Megnevezés	Rov at- szá m	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Társadalombiztosítási ellátások	K41			
Családi támogatások	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	7000	7290	7190
ebből: települési támogatások				2190
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott települési támogatás	K48			5000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000	7290	7190
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000	7290	7190

## Beruházások, felújítások

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Klímastratégiai tanulmány</b>																
<b>Immateriális javak beszerzése, létesítése</b>	<b>K61</b>						0	0	0		0	0	0	0		
KEHOP-2.1.3-15 proj. ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FAD)	K62						64623	64623	68161				64623	64623	68161	
KEHOP-2.2.2-15 Észak és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FAD)	K62						67259	67259	50427				67259	67259	50427	
TOP PLUSZ Élhető Répcelak projekt	K62						0	452263	6000				0	452263	6000	
TOP Minibölcsőde (FAD)	K62						38712	38712	42564				38712	38712	42564	
Ipari parkban járdaépítés	K62						2362	49714	4971				2362	49714	4971	
Tervezésekre	K62						5512	5512	5904				5512	5512	5904	
Tatay S. u. telekalakításra (kivitelezés, tervezés)	K62						19685	19685	945				19685	19685	945	
Petőfi u. járda- és kerékpárút építés	K62						27559	27559	380				27559	27559	380	
Üdvözlőtábla	K62						7874	9002	10184				7874	9002	10184	
Kerítések építése	K62						4724	4724	545				4724	4724	545	
Önkorm. épületek beruh. MOK, Óvoda	K62						4803	4803	2989				4803	4803	2989	
KRESZ parkba napelemes világítás	K62						0	0	994				0	0	994	
Kossuth u. játszótéren térburkolás	K62						0	0	197				0	0	197	
Radó téren villanyszerelés	K62						0	0	1521				0	0	1521	
Kakaóház melléképület vásárlása	K62						0	0	580				0	0	580	
Csánigi u. labirintkorlát építése	K62						0	0	180				0	0	180	
Kossuth u. játszótérre kötélpiramis	K62						0	0	1693				0	0	1693	
Iskolakonyha szellőzőrendszer	K62						0	15372	15372				0	15372	15372	
Bölcsőde udvarán járda építés	K62						0	1985	1985				0	1985	1985	
Bölcsőde kapu, kerítés építés	K62						0	0	683				0	0	683	
Egészségház klimatizálása	K62						0	4724	3891				0	4724	3891	
Irodaházban gipszkarton fal építés	K62						0	0	59				0	0	59	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Minibölcsőde fali dekoráció	K62						0	0	340				0	0	340	
Tóközben szennyvízbekötés kiépítése	K62						0	0	1000				0	0	1000	
Ingatlanvásárlások	K62						0	2598	6132				0	2598	6132	
Extrém sportpálya kiépítése	K62						7874	7874	0				7874	7874	0	
Vasútállomás előtti tér kialakítása							7874	7874	0				7874	7874	0	
Zajvédő fal szigetelése							0	1363	0				0	1363	0	
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62						258861	740903	227697				258861	740903	227697	
Hivatal informatikai fejlesztése	K63									708	708	518	708	708	518	
Járóbeteg szakellátásra új számítógép	K63						0	232	227				0	0	227	
MOK informatikai eszközök beszerzése	K63				100	194	0						100	194	0	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	100	194	0	0	232	227	708	708	518	808	1134	745
Minibölcsődébe eszközök beszerzése	K64						5433	5433	4920				5433	5433	4920	
Eszközbeszerzés répcelaki Rendőrsnek	K64						197	197	0				197	197	0	
Eszközbeszerzés répcelaki Mentőállomásra							197	197	0				197	197	0	
Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64						1968	1736	2121				1968	1736	2121	
KRESZ parkba eszközök	K64						1181	1181	0				1181	1181	0	
Kossuth u. játszótérre kerti grill	K64						787	787	176				787	787	176	
Szennyvíztisztító telepre bútorok beszerzése	K64						0	0	1423				0	0	1423	
MFP- zöldterület karbantartó eszközök	K64						0	0	2650				0	0	2650	
Hivatal eszközbeszerzései	K64									3228	3228	1872	3228	3228	1872	
BIK eszközbeszerzései	K64	258	522	415									258	522	415	
MOK eszközbeszerzései	K64				200	548	313						200	548	313	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258	522	415	200	548	313	9763	9531	11290	3228	3228	1872	13449	13829	13890
													0	0	0	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42	64	35	81	201	73	26652	156436	17280	1064	1386	27839	157765	17774	
Beruházások	K6	300	586	450	381	943	386	295276	907102	256494	5000	2776	300957	913631	260106	
Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71							14700	14700	1264			14700	14700	1264	

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár			Önkormányzati előirányzatok			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal			ÖSSZESEN		
		Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
Temető út felújítása	K71						7 874	45 013	44 402				7874	45013	44402	
Hársfa liget útfelújítása	K71						7 874	10 264	10 264				7874	10264	10264	
Játszóterek felújítása	K71						4 724	4 724	0				4724	4724	0	
Hivatali illemhelyek felújítás	K71						7 730	7 730	7 730				7730	7730	7730	
Bérlakások felújítása	K71						2 362	2 362	2 013				2362	2362	2013	
SE épületfelújítás	K71						2 362	2 362	0				2362	2362	0	
Idegen tul-on végzett felújítás (Gyárköz)	K71						787	787	0				787	787	0	
Egészségház mögötti épület felújítása, fűtész. sz.	K71						0	5 508	4 504				0	5508	4 504	
Hivatalban kazáncsere	K71						0	2 233	2 233				0	2233	2 233	
Hivatal udvarában lépcső, járda felújítása	K71						0	0	381				0	0	381	
MOK hátsó mosdó, WC felújítása	K71						0	0	218				0	0	218	
Ingtatlanok felújítása	K71						48413	95683	73 009				48413	95683	73009	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74						13 074	25837	19 136				13074	25837	19136	
Felújítások	K7						61487	121520	92145				61487	121520	92145	

**Támogatások, kölcsönök nyújtása**

Megnevezés	Rovat-szám	Eredeti ei.	Módosított ei.	Teljesítés
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K504</b>			
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K505</b>			
központi költségvetési szervek részére	K506	160	160	0
központi kezelésű előirányzatok részére	K506	0	0	0
helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	756	1 197	1197
társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 660	156 378	156 378
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506			
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K506</b>	<b>149576</b>	<b>157735</b>	<b>157575</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K508</b>			
egyházi jogi személyek részére	K512	200	200	100
nonprofit gazdasági társaságok				
egyéb civil szervezetek részére	K512	50 375	51 615	51 425
önkormányzati tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	K512	5 500	12 469	12 469
egyéb vállalkozások részére	K512	4000	4000	4000
Európai Unió részére	K512			
kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512			
egyéb külföldiek részére	K512			0
<b>Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K512</b>	<b>60075</b>	<b>68284</b>	<b>67994</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre</b>	<b>K82</b>			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre</b>	<b>K83</b>			
egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K84			
társulások és költségvetési szerveik részére	K84			
nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K84			
térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K84			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre</b>	<b>K84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
egyházi jogi személyek részére	K86			
egyéb civil szervezetek részére	K86			
háztartások részére	K86	6000	6000	2 067
Önkormányzati többségi tulajd.nem pü.váll. Részére	K86			
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre</b>	<b>K86</b>	<b>6000</b>	<b>6000</b>	<b>2067</b>
<b>Lakástámogatás</b>	<b>K87</b>	<b>6000</b>	<b>5800</b>	<b>1333</b>
egyházi jogi személyek részére	K89	3600	4200	4200
egyéb civil szervezetek részére	K89	4400	4000	4000
háztartások részére	K89			
nonprofit gazdasági társaságoknak	K89			
állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K89			
<b>Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre</b>	<b>K89</b>	<b>8000</b>	<b>8200</b>	<b>8200</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen:</b>	<b>K8</b>	<b>20000</b>	<b>20000</b>	<b>11600</b>

**Általános- és céltartalék**

<b>Rovat megnevezése</b>	<b>Rovat-szám</b>	<b>Eredeti előirányzatok</b>	<b>Módosított előirányzatok</b>	<b>Teljesítés</b>
Képviselőtestület hatásköre	K513	30000	140 187	
Polgármester hatásköre	K513	1500	659	
Humánpolitikai Bizottság hatásköre	K513	1000	650	
<b>Általános tartalékok</b>	<b>K513</b>	<b>32500</b>	<b>141496</b>	
<b>Működési célú:</b>				
Köztisztviselők szociális kerete	K513	200	200	
2023. évi működésre	K513	89 672	64 806	
Dolgozók karácsonyi juttatására	K513	4 000	0	
<b>Felhalmozási célú:</b>				
Környezetvédelmi alap tartaléka	K513	1 974	1 974	
<b>Céltartalékok-</b>	<b>K513</b>	<b>95846</b>	<b>66980</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>K513</b>	<b>128 346</b>	<b>208 476</b>	

**Irányító szervi támogatások**

Megnevezés	Rovat- szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	K915	51 001	61 094	58 266
Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	K915	64 710	66 012	57 093
Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	K915	136 523	142 035	134 699
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása összesen	K915	252234	269141	250058

## EU-s projektek

## 1. KEHOP Észak- és Közép-dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés

Projekt megnevezése: KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak-és Közép-dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	7 892	7 892	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	67 259	67 259	50 427
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>75151</b>	<b>75151</b>	<b>50427</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 151	75 151	50 427
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>75151</b>	<b>75151</b>	<b>50427</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>75151</b>	<b>75151</b>	<b>50427</b>

## 2. Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése

Projekt megnevezése: KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés
K1. Személyi juttatások			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
K3. Dologi kiadások	1281	1281	0
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
K5. Egyéb működési célú kiadások			
K6. Beruházási kiadások	64 623	64 623	68 161
K7. Felújítások			
K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN</b>	<b>65904</b>	<b>65904</b>	<b>68161</b>
B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0	0	0
B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	57 956	57 956	68 161
B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól			
B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól		0	
B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása		0	0
<b>B1-B7 Költségvetési bevételek</b>	<b>57956</b>	<b>57956</b>	<b>68161</b>
<b>B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>57956</b>	<b>57956</b>	<b>68161</b>



## Foglalkoztatottak létszáma

MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN (FŐ)
főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
osztályvezetők			3		
I. besorolási osztály összesen			6		6
II. besorolási osztály összesen			5		5
III. besorolási osztály összesen			1		1
<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN</b>			<b>17</b>		<b>17</b>
igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	1				1
főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	0				
főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
A, B fizetési osztály összesen	1			0,25	1,25
C, D fizetési osztály összesen	2				2
E-J fizetési osztály összesen	3				3
pedagógus, (magasabb) vezetői megbízással	1				
<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN</b>	<b>8</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>8,25</b>
<b>EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLATI JOGVISZONY</b>				<b>1,25</b>	<b>1,25</b>
közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4			
fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1,5	0,5		2
közfoglalkoztatott				2	2

<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN</b>		<b>5,5</b>	<b>0,5</b>	<b>2</b>	<b>8</b>
polgármester, főpolgármester				1	1
helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja				6	6
alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				0	0
<b>VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN</b>				<b>7</b>	<b>7</b>
<b>ÁTLAGOS STATISZTIKAI LÉTSZÁM ÖSSZESEN (fő)</b>	<b>8</b>	<b>5,5</b>	<b>17,5</b>	<b>11</b>	<b>42</b>
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 helyezettek létszáma					
ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
<b>Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma)</b>	<b>10</b>	<b>5,5</b>	<b>18</b>	<b>11</b>	<b>44,5</b>

## Maradvány kimutatása

Megnevezés	Bölcso és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányz ati Hivatal	Répcelak Város Önkormá nyzata	Összes en
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 275	9 178	6 987	1 683 714	1 706 154
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 065	66 862	141 555	955 470	1 228 952
<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 790</b>	<b>-57 684</b>	<b>-134 568</b>	<b>728 244</b>	<b>477 202</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 217	58 552	135 795	947 008	1 200 572
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				940 773	940 773
<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>59 217</b>	<b>58 552</b>	<b>135 795</b>	<b>6 235</b>	<b>259 799</b>
<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>427</b>	<b>868</b>	<b>1 227</b>	<b>734 479</b>	<b>737 001</b>
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		0			0
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		0			0
<b>III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		0			0
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai		0			0
<b>IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)</b>		<b>0</b>			<b>0</b>
<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>427</b>	<b>868</b>	<b>1 227</b>	<b>734 479</b>	<b>737 001</b>
<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>427</b>	<b>868</b>	<b>1 227</b>		<b>2 522</b>
<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>734 479</b>	<b>734 479</b>
<b>F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)</b>		0	0	0	0

Megnevezés	Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	Összesen
G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0
Ebből irányító szerv által elvonásra kerül	0	0	0	0	0

## Eredménykimutatás

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	5 178		6 326
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei			
<b>I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>5 178</b>		<b>6 326</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	46 401		58 266
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2		45
<b>III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>46 403</b>		<b>58 311</b>
10 Anyagköltség	1 080		1 428
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 808		11 195
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	139		530
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>10 027</b>		<b>13 153</b>
14 Bérköltség	29 115		40 660
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 988		3 408
16 Bérjárulékok	5 056		5 970
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>38 159</b>		<b>50 038</b>
<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>439</b>		<b>507</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 571</b>		<b>3 250</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>385</b>		<b>-2 311</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei			
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>385</b>		<b>-2 311</b>

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0		0

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 397		3 033
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>10 397</b>		<b>3 033</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	45 616		57 093
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200		5 904
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei			
09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	271		410
<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>46 087</b>		<b>63 407</b>
10 Anyagköltség	3 292		2 643
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 900		23 789
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	513		3
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>23 705</b>		<b>26 435</b>
14 Bérköltség	21 151		26 218
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 645		4 807
16 Bérjárulékok	4 014		4 476
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>29 810</b>		<b>35 501</b>
<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>589</b>		<b>416</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>5 207</b>		<b>4 724</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-2 827</b>		<b>-636</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei			
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-2 827</b>		<b>-636</b>

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	5		0
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	403		811
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei			
<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>408</b>		<b>811</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	122 919		134 699

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0		6 839
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	0		0
09 Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	6		5
<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>122 925</b>		<b>141 543</b>
10 Anyagköltség	1 830		1 755
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 734		11 258
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	64		345
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>11 628</b>		<b>13 358</b>
14 Bérköltség	87 470		97 267
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 392		12 696
16 Bérjárulékok	14 797		14 978
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>109 659</b>		<b>124 941</b>
<b>VI Értékesítési leírás</b>	<b>201</b>		<b>1 513</b>
<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 462</b>		<b>2 718</b>
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-617</b>		<b>-176</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	0		0
18 Részesedésekből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszámlázati bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	0		0
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámlázati bevételei			
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékesítése			
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai			
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-617</b>		<b>-176</b>

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
01 Közhatalmi eredményszámlázati bevételek	510 332		559 008
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlázati bevételei	6 309		10 644
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlázati bevételei	6 635		6 532
<b>I Tevékenység nettó eredményszámlázati bevétele (=01+02+03)</b>	<b>523 276</b>		<b>576 184</b>
04 Saját termelésű készletek állományváltozása	0		0
05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0		0
<b>II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05)</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	282 382		331 606
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	29 957		29 100
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázati bevételei	10 020		65 771
09 Különböző egyéb eredményszámlázati bevételek	20 321		9 787
<b>III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>342 680</b>		<b>436 264</b>
10 Anyagköltség	1 249		3 239
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	123 412		142 199
12 Eladott áruk beszerzési értéke	0		0

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	570		7 365
<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>125 231</b>		<b>152 803</b>
14 Bérkölttség	8 629		9 695
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	26 049		29 680
16 Bérjárulékok	3 871		4 024
<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>38 549</b>		<b>43 399</b>
VI Értécsökkenési leírás	94 373		130 780
VII Egyéb ráfordítások	595 680		707 184
<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>12 123</b>		<b>-21 718</b>
17 Kapott (járó) osztalék és részesedés			
18 Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
19 Befektetett pénzügyi eszközökből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek			
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	431		10 488
21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	0		0
<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>431</b>		<b>10 488</b>
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek			
23 Befektetett pénzügyi eszközökből (értékpapirokból, kölcsönökből) származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0		0
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások			
25 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	33 692		0
26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0		0
<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>33 692</b>		<b>0</b>
<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-33 261</b>		<b>10 488</b>
<b>E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	<b>-21 138</b>	<b>0</b>	<b>-11 230</b>



## Mérlegek

## 1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok			
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>A/I Immateriális javak</b>			
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	434		338
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>434</b>		<b>338</b>
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/IV Koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>434</b>		<b>338</b>
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>B/I Készletek</b>			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótítási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>B/II Értékpapírok</b>			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	50		133
C/III Forintszámlák	901		77
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>951</b>		<b>210</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	0		41
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>0</b>		<b>41</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	298		352
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>298</b>		<b>352</b>
D/III/1 Adott előlegek	0		217
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			217
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>217</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>298</b>		<b>610</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	41		43
F/3 Halasztott ráfordítások			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>41</b>		<b>43</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>1 724</b>		<b>1 201</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 657		1 657
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	127		127
G/IV Felhalmozott eredmény	-3 728		-3 343
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	384		-2 311
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-1 560</b>		<b>-3 870</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		0

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	165		27
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0		0
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>165</b>		<b>27</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	538		775
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	7		0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>545</b>		<b>775</b>
H/III/1 Kapott előlegek	0		0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>710</b>		<b>802</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
J/1 Eredményzempléltű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 574		4 269
J/3 Halasztott eredményzempléltű bevételek			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 574</b>		<b>4 269</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>1 724</b>		<b>1 201</b>

## 2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/II/1 Vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Szellemi termékek			
A/II/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
A/II Immateriális javak			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	202		100
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>202</b>		<b>100</b>
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>202</b>		<b>100</b>
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>B/I Készletek</b>			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>B/II Értékpapírok</b>			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	37		120
C/III Forintszámlák	1 407		728
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 444</b>		<b>848</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	5		287
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>287</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételekre	114		0
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételekre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>114</b>		<b>0</b>
D/III/1 Adott előlegek	0		21
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			6
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0		15
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótöke elszámolása			
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14		0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>14</b>		<b>21</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>133</b>		<b>308</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	390		560
F/3 Halasztott ráfordítások			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>390</b>		<b>560</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>2 169</b>		<b>1 816</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	17 710		17 710
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	173		173
G/IV Felhalmozott eredmény	-15 933		-18 760
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 827		-636
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-877</b>		<b>-1 513</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			16
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	651		0
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>651</b>		<b>16</b>

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			123
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			63
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	365		572
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>365</b>		<b>758</b>
H/III/1 Kapott előlegek			
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 016</b>		<b>774</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 030		2 555
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 030</b>		<b>2 555</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 169</b>		<b>1 816</b>

### 3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek			
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése			
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok			
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 757		2 634
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások			0
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése			
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>1 757</b>		<b>2 634</b>
A/III/1 Tartós részesedések			
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése			
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>			
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése			
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>1 757</b>		<b>2 634</b>
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>B/I Készletek</b>			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek			
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>B/II Értékpapírok</b>			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>			
C/I Hosszú lejáratú betétek			
C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek	11		11
C/III Forintszámlák	1 085		1 216
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>1 096</b>		<b>1 227</b>
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	109		305
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/II/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>109</b>		<b>305</b>
D/III/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			884
D/III/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			
D/III/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre			
D/III/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre			
D/III/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/III/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			
D/III/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre			
D/III/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>0</b>		<b>884</b>
D/III/1 Adott előlegek			
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek			
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótöke elszámolása			
D/III/5 Vagyongkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>109</b>		<b>1 189</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	482		302
F/3 Halasztott ráfordítások			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>482</b>		<b>302</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>3 444</b>		<b>5 352</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	15 627		15 627
G/II Nemzeti vagyon változásai			
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	300		300
G/IV Felhalmozott eredmény	-20 893		-21 510
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-617		-176
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>-5 583</b>		<b>-5 759</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra			
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	468		245
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>468</b>		<b>245</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		389
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0		151
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	714		836
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra			
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			



Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	714		1 376
H/III/1 Kapott előlegek	119		0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	0		0
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>1 182</b>		<b>1 621</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			
J/1 Eredményzmléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása			409
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 845		9 081
J/3 Halasztott eredményzmléletű bevételek			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>7 845</b>		<b>9 490</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 444</b>		<b>5 352</b>

#### 4. Répcelak Város Önkormányzata

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	0		0
A/I/2 Szellemi termékek	0		0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 880 626		4 364 366
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 733		8 851
A/II/3 Tenyészállatok			
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 439 831		16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0		0
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>4 329 190</b>		<b>4 389 349</b>
A/III/1 Tartós részesedések	13 136		13 136
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>13 136</b>		<b>13 136</b>
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>4 342 326</b>		<b>4 402 485</b>
B/I/1 Vásárolt készletek			
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek			
B/I/3 Egyéb készletek			
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek			
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok			
<b>B/I Készletek</b>			
B/II/1 Nem tartós részesedések			
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0		0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek			

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0		0
B/II/2c - ebből: államkötvények			
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek			
<b>B/II Értékpapírok</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	<b>0</b>		<b>0</b>
C/I Hosszú lejáratú betétek	150 000		130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	6		19
C/III Forintszámlák	265 635		745 483
C/IV Devizaszámlák			
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>415 641</b>		<b>875 502</b>
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	477		644
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 936		10 632
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0		0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	23 964		17 573
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>31 377</b>		<b>28 849</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0		0
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről			23 583
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	236 805		239 027
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	3 835		5 035
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre			
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre			500
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0		0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre			
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>240 640</b>		<b>268 145</b>
D/III/1 Adott előlegek	11 866		0
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek			
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	11 866		0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek			
D/III/1d - ebből: igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek			
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések			
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300		300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12 166</b>		<b>300</b>

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>284 183</b>		<b>297 294</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-37</b>		<b>-1 198</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása			
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	797		1 352
F/3 Halasztott ráfordítások			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>797</b>		<b>1 352</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 042 910</b>		<b>5 575 435</b>
<b>FORRÁSOK</b>			
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 993 268		2 993 268
G/II Nemzeti vagyon változásai	209 956		209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 209		165 209
G/IV Felhalmozott eredmény	-274 118		-295 255
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0		0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-21 138		-11 230
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 073 177</b>		<b>3 061 929</b>
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0		56
H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 044		1 364
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0		0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 491		800
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0		0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra			
<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>105 535</b>		<b>2 220</b>
H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41		346
H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra			33
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 890		8 826
H/II/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira			
H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra			
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	349		0
H/II/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra			
H/II/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra			
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 715		13 556
<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>12 995</b>		<b>22 761</b>
H/III/1 Kapott előlegek	44 355		11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0		0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0		0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>44 355</b>		<b>11 323</b>

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	162 885	0	36 304
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	0		0
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	236 806		239 027
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 522		3 472
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 567 520		2 234 703
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	1 806 848	0	2 477 202
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	5 042 910	0	5 575 435

## 5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	4	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	99	0	0
A/I/3 Immateriális javak értékhelyesbítése			
<b>A/I Immateriális javak</b>	0	0	0
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 880 626	0	4 364 366
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11 126	0	11 923
A/II/3 Tenyészállatok	0	0	0
A/II/4 Beruházások, felújítások	1 439 831	0	16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	4 331 583	0	4 392 421
A/III/1 Tartós részesedések	13 136	0	13 136
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	13 136	0	13 136
A/IV/1 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0	0	0
A/IV/2 Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
<b>A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	0	0	0
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	4 344 719	0	4 405 557
B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	0
B/I/2 Átsorolt, követelés fejében átvett készletek	0	0	0
B/I/3 Egyéb készletek	0	0	0
B/I/4 Befejezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	0	0	0
B/I/5 Növendék-, hízó és egyéb állatok	0	0	0
<b>B/I Készletek</b>	0	0	0
B/II/1 Nem tartós részesedések	0	0	0
B/II/2 Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	0	0	0
B/II/2a - ebből: kárpótlási jegyek	0	0	0
B/II/2b - ebből: kincstárjegyek	0	0	0
B/II/2c - ebből: államkötvények	0	0	0
B/II/2d - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei	0	0	0
B/II/2e - ebből: befektetési jegyek	0	0	0
<b>B/II Értékpapírok</b>	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	150 000	0	130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	104	0	283
C/III Forintzámlák	269 028	0	747 504
C/IV Devizaszámlák	0	0	0
C/V Idegen pénzeszközök	0	0	0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	419 132	0	877 787

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	477	0	644
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	7 050	0	11 265
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	23 964	0	17 573
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>31 491</b>	<b>0</b>	<b>29 482</b>
D/II/1 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	884
D/II/2 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	0	23 583
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	236 805	0	239 027
D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	4 247	0	5 387
D/II/5 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási bevételre	0	0	0
D/II/6 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0	0	500
D/II/7 Költségvetési évet követően esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre	0	0	0
D/II/8 Költségvetési évet követően esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0	0	0
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>241 052</b>	<b>0</b>	<b>269 381</b>
D/III/1 Adott előlegek	11 866	0	238
D/III/1a - ebből: immateriális javakra adott előlegek	0	0	0
D/III/1b - ebből: beruházásokra adott előlegek	11 866	0	0
D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	6
D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	217
D/III/1e - ebből: egyéb adott előlegek	0	0	15
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
D/III/3 Más által beszédett bevételek elszámolása	0	0	0
D/III/4 Forgótőke elszámolása	300	0	300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszafizetési követelés elszámolása	0	0	0
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	14	0	0
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>12 180</b>	<b>0</b>	<b>538</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>284 723</b>	<b>0</b>	<b>299 401</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-37</b>	<b>0</b>	<b>-1 198</b>
F/1 Eredményzempléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 710	0	2 257
F/3 Halasztott ráfordítások	0	0	0
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 710</b>	<b>0</b>	<b>2 257</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>5 050 247</b>	<b>0</b>	<b>5 583 804</b>
<b>FORRÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 028 262	0	3 028 262
G/II Nemzeti vagyon változásai	209 956	0	209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809	0	165 809
G/IV Felhalmozott eredmény	-314 672	0	-338 868

Megnevezés	Előző időszak (2021. év)	Módosítások	Tárgyi időszak (2022. év)
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása	0	0	0
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-24 198	0	-14 353
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 065 157</b>	<b>0</b>	<b>3 050 787</b>
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	56
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	16
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 328	0	1 636
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	103 491	0	800
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0	0	0
<b>H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek</b>	<b>106 819</b>	<b>0</b>	<b>2 508</b>
H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	41	0	858
H/III/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	247
H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 507	0	11 009
H/III/4 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	0	0
H/III/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0	0	0
H/III/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	356	0	0
H/III/7 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek felújításokra	0	0	0
H/III/8 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0	0	0
H/III/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	10 715	0	13 556
<b>H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek</b>	<b>14 619</b>	<b>0</b>	<b>25 670</b>
H/III/1 Kapott előlegek	44 474	0	11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	0	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	0	0	0
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)	0	0	0
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszafizetési kötelezettség elszámolása	0	0	0
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása	0	0	0
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása	0	0	0
<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>44 355</b>	<b>0</b>	<b>11 323</b>
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>165 793</b>	<b>0</b>	<b>39 501</b>
<b>I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	236 806	0	239 436
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 971	0	19 377
J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	1 567 520	0	2 234 703
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>1 819 297</b>	<b>0</b>	<b>2 493 516</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 050 247</b>	<b>0</b>	<b>5 583 804</b>

## Önként vállalt feladatok teljesítése

Megnevezés	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja Önként vállalt			Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár Önként vállalt			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal önként vállalt			Répcelak Város Önkormányzata önként vállalt			Önként vállalt Mindösszesen:			Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal államigazgatási feladatok		
	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés	Eredeti ei	Módosított ei	Teljesítés
Személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	50 026	54 933	54 190
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	895	895	893	895	895	893	7 000	7 482	7 383
Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 200	7 200	6 845	7 200	7 200	6 845	9 280	10 005	7 807
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 000	7 000	5 000	7 000	7 000	5 000	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 957	913 631	260 106	300 957	913 631	260 106	2 500	2 500	1 388
felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61 487	121 520	92 145	61 487	121 520	92 145	0	0	0
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000	14 000	9 533	14 000	14 000	9 533	0	0	0
Kölcsönök nyújtása felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	6 000	2 067	6 000	6 000	2 067			
Kiadások összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404 079	1 076 786	383 129	404 079	1 076 786	383 129	68 806	74 920	70 768
													0	0	0			
Önként vállalt feladattal kapcsolatos működési bevétel	0	0	0							400	400	319	400	400	319	0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos központi támogatás	0	0	0							8 000	8 000	7 889	8 000	8 000	7 889	0	0	0
Önként vállalt feladattal kapcsolatos önkormányzati hozzájárulás										593	593	593	593	593	593			
Saját bevételből fedezett önként vállalt feladat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395 086	1 067 793	374 328	395 086	1 067 793	374 328	68 806	74 920	70 768

**A helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és a részesedések alakulása**

Gazdálkodó szervezet megnevezése	Részesedések aránya (%)	Részesedések névértéke	Részesedések könyv szerinti értéke	Kötelezettségek
VASIVÍZ ZRt	0,608	7136	7136	
Répcse TV Nonprofit KFT	100	3000	3000	
Répcselaki Városüzemeltetési és Szolgáltató Nonprofit Kft	100	3000	3000	
<b>Összesen:</b>		<b>13136</b>	<b>13136</b>	<b>0</b>



## Az önkormányzat összesített vagyonkimutatása

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 003	1 003	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	1 003	1 003	0
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>	0	0	0
A/I/2 Szellemi termékek	22 486	22 486	0
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
<i>ebből üzleti vagyon</i>		0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	22 486	22 486	0
<i>használatban lévő kisértékű immateriális javak</i>			0
<b>A/I Immateriális javak</b>	<b>23 489</b>	<b>23 489</b>	<b>0</b>
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	0	0	0
<i>ebből üzleti vagyon</i>	0	0	0
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	23 489	23 489	0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
<b>A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok</b>	<b>5 475 400</b>	<b>1 111 034</b>	<b>4 364 366</b>
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyron</i>	2 011 545	599 630	1 411 915
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyron</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	3 112 862	483 440	2 629 422
<i>ebből üzleti vagyon</i>	350 614	27 585	323 029
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	379	379	
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
	0	0	0
<b>A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek</b>	<b>161 323</b>	<b>149 400</b>	<b>11 923</b>
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	10 527	10 198	329
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>			
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	22 876	11 282	11 594
<i>ebből üzleti vagyon</i>			
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	127 920	127 920	
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>			
A/II/4 Beruházások, felújítások	16 132	0	16 132
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/II Tárgyi eszközök</b>	<b>5 652 855</b>	<b>1 260 434</b>	<b>4 392 421</b>
<i>ebből forgalomképtelen törzsvagyon</i>	2 022 072	609 828	1 412 244
<i>ebből nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon</i>	0	0	0
<i>ebből korlátozottan forgalomképes vagyon</i>	3 151 870	494 722	2 657 148
<i>ebből üzleti vagyon</i>	350 614	27 585	323 029
<i>„0”-ra leírt eszközök</i>	151 788	151 788	0
<i>használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök</i>	0	0	0
A/III/1 Tartós részesedések	13 136	0	13 136
A/III/1a - ebből: tartós részesedések jegybankban			
A/III/1b - ebből: tartós részesedések társulásban			
Tartós részesedés: VASIVÍZ ZR	7 136	0	7 136
Tartós részesedés: RÉPCE TV KFT	3 000	0	3 000
Tartós részesedés: Répcelaki Városüzemeltetési és szolgáltató Nonprofit Kft	3 000		3 000
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok			
A/III/2a - ebből: államkötvények			
A/III/2b - ebből: helyi önkormányzatok kötvényei			
A/III/3 Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése			
<b>A/III Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>13 136</b>	<b>0</b>	<b>13 136</b>
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK</b>	<b>5 689 480</b>	<b>1 283 923</b>	<b>4 405 557</b>
<b>B/I Készletek</b>			

Megnevezés	bruttó érték	értéksökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<i>használatban lévő kisértékű készletek</i>			
<b>B/II Értékpapírok</b>	0	0	0
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK</b>	0	0	0
C/I Hosszú lejáratú betétek	130 000		130 000
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	283		283
C/III Forintszámlák	747 504		747 504
C/IV Devizaszámlák	0		
C/V Idegen pénzeszközök	0		0
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>877 787</b>	<b>0</b>	<b>877 787</b>
<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>29 482</b>		<b>29 482</b>
<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>269 381</b>		<b>269 381</b>
D/III/1 Adott előlegek	238		238
D/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
D/III/3 Más által beszedett bevételek elszámolása			
D/III/4 Forgótöke elszámolása	300		300
D/III/5 Vagyonkezelésbe adott eszközökkel kapcsolatos visszapótlási követelés elszámolása			
D/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása			
<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>538</b>		<b>538</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK</b>	<b>299 401</b>		<b>299 401</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-1 198</b>		<b>-1 198</b>
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0		0
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 257		2 257
F/3 Halasztott ráfordítások			
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 257</b>		<b>2 257</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>6 867 727</b>	<b>1 283 923</b>	<b>5 583 804</b>
<b>FORRÁSOK</b>			

Megnevezés	bruttó érték	értécsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
G/I Nemzeti vagyron induláskori értéke	3 028 262		3 028 262
G/II Nemzeti vagyron változásai	209 937		209 937
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	165 809		165 809
G/IV Felhalmozott eredmény	-338 868		-338 868
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása			
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 353		-14 353
<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>3 050 787</b>		<b>3 050 787</b>
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2 508		2 508
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	25 670		25 670
H/III/1 Kapott előlegek	11 323		11 323
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása			
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása			
H/III/4 Forgótőke elszámolása (Kincstár)			
H/III/5 Vagyonkezelésbe vett eszközökkel kapcsolatos visszapótlási kötelezettség elszámolása			
H/III/6 Nem társadalombiztosítás pénzügyi alapjait terhelő kifizetett ellátások megtérítésének elszámolása			
H/III/7 Munkáltató által korengedményes nyugdíjhoz megfizetett hozzájárulás elszámolása			
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H)/III/1+...+H)/III/7) (146=139+...+145)	11 323		11 323
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK</b>	<b>39 501</b>		<b>39 501</b>
<b>D) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>			<b>0</b>
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	239 436		239 436
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 377	0	19 377
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	2 234 703		2 234 703
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>2 493 516</b>	<b>0</b>	<b>2 493 516</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>5 583 804</b>	<b>0</b>	<b>5 583 804</b>

Megnevezés	bruttó érték	értékcsökkenés/értékvesztés	nettó-mérleg szerinti érték
<b>ESZKÖZÖK</b>			
<b>01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök</b>			
KLIK-nek átadott vagyon: Móra Ferenc Általános Iskola immateriális javak	15415	15415	0
gépek, berendezések	552	552	0
ingatlanok	420 548	30968	389580

