

Répcelak Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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

A rendelet hatálya

1. §

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

(2) Az önkormányzat költségvetési szervei:

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

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszegét

- a) **1.361.216 E Ft bevétellel** állapítja meg, s ezen belül
 - aa) a működési bevételek összege: 796.656 E Ft,
 - ab) a felhalmozási bevételek összege: 181.108 E Ft,
 - ac) finanszírozási bevételek összege: 383.452 E Ft.
- b) **1.361.216 E Ft kiadással** állapítja meg, ezen belül
 - ba) a működési kiadások összege: 968.057 E Ft,
 - bb) a felhalmozási kiadások összege: 382.444 E Ft,
 - bc) finanszírozási kiadások összege: 10.715 E Ft.
- c) A 2022. évi költségvetés hiánya 372.737 E Ft, melyből a működési költségvetés egyenlege 171.401 ezer Ft hiány, a felhalmozási költségvetés egyenlege 201.336 ezer Ft hiány. A költségvetés hiánya teljes összegben belső finanszírozással a 2021. évi maradványból kerül biztosításra.

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

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

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

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

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

- (7) Az Önkormányzat támogatásait, kölcsönök bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.
- (8) Az Önkormányzat által folyósított ellátottak pénzbeli juttatásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Az Önkormányzat és költségvetési szervei beruházási kiadási előirányzatait 300.957 ezer Ft-ban, felújítási kiadási előirányzatait 61.487 ezer Ft-ban állapítja meg, amelynek célonkénti részletes adatait a 8. melléklet tartalmazza.
- (10) Az Önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása kiadási előirányzatait a 9. melléklet részletezi.
- (11) A költségvetési szervek részére folyósított irányítószervi támogatások összegét a 11. melléklet részletezi.
- (12) Képviselő-testület az európai uniós forrásból megvalósítandó működési feladatait és beruházásait a 12. számú melléklet szerint elfogadja.
- (13) Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei foglalkoztatottainak létszámát a 13. melléklet szerint 42 főben állapítja meg.

Általános és céltartalékok

3. §

- (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez 32.500 ezer Ft összegben. Céltartalékként 95.846 ezer Ft-ot állapít meg a költségvetési rendelet 10. mellékletében foglalt feladatokra.
- (2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1.500 e Ft összegben a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200 e Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.
- (3) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést 1 millió Ft összegben a Humánpolitikai Bizottság hatáskörébe ruházza át. A képviselőtestület a bizottságnak a feladatába tartozó (közművelődés, oktatás, sport, ifjúság) ügyekben engedélyezi az előirányzat felhasználását. Az értékhatár esetenként a 200 ezer Ft-ot nem haladhatja meg. A Bizottság elnöke a tartalék felhasználásáról a képviselőtestületet a következő ülésén tájékoztatja.
- (4) A céltartalék feletti rendelkezési jogát a képviselő-testület a (5) bekezdés kivételével nem ruházza át.
- (5) A rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében meghatározott keretből nem jogi személyek egy bejegyzett (helyi) civil szervezethez, egyházhoz, költségvetési szervhez csatlakozva nyújthatnak be pályázatot. Ilyen esetben csatolni kell a befogadó szervezet kötelezettségvállaló nyilatkozatát.
- (6) A K512 rovaton az „Egyéb civil szervezetek részére nyújtott támogatások”-on belül az Egyesületi Program Alap néven elkülönített összeg pályázat útján kerül elosztásra. A benyújtott pályázatok elbírálásáról a Humánpolitikai Bizottság dönt. Bizottság elnöke a keret felhasználásáról a képviselő-testületet a következő ülésén tájékoztatja.

4. §

Képviselő-testület döntése alapján 2022. évben nincs olyan fejlesztési cél, amelynek megvalósításához adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

5. §

Képviselő-testület a köztisztviselők illetményalapját 2022. évre 56.815 Ft összegben állapítja meg.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

6. §

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(10) Képviselő-testület a beszerzési értékhatárt nettó 2 millió Ft összegben állapítja meg, ezt meghaladó beszerzések tekintetében a Beszerzési Szabályzat szerinti eljárásrendet kell lefolytatni.

Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

7. §

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

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

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

Készpénzben történő teljesítés

8. §

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

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

A követelések elengedése

9. §

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

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

- a) a felülvizsgálat során a 100.000 Ft kötelezettként megállapított értékhatárt el nem érő, kisösszegű, be nem hajtható követelések törléséről a polgármester dönt;
- b) az a) pontban jelzett értékhatár felett a behajthatatlan követelések törléséről a Képviselő-testület dönt.

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

Rendkívüli intézkedések

10. §

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

Záró rendelkezések

11. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 28/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

12. §

Ez a rendelet 2022. március 1-jén lép hatályba.

13. §


(1) Rendelkezéseit azonban 2022. január 1. napjától visszamenőlegesen kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló (zárszámadás) elfogadásáig tart.

Répcelak, 2022. február 24.


Szabó József
polgármester




dr. Kiss Julianna
jegyző

A rendelet kihirdetve: Répcelak, 2022. február 25.

dr. Kiss Julianna sk.
jegyző

Összesített költségvetés

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Répcelaki Bölcsoede és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődé si Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormá nyzati Hivatal	Önkormányza ti előirányzatok	ÖSSZES EN
1	K1. Személyi juttatások	35 830	29 743	100 052	35 515	201140
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 916	4 099	14 000	4 923	27938
3	K3. Dologi kiadások	14 795	37 101	18 560	199 625	270081
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai				7000	7000
5	K5. Egyéb működési célú kiadások				461 898	461898
6	K6. Beruházási kiadások	300	381	5 000	295 276	300957
7	K7. Felújítások				61 487	61487
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások				20 000	20000
9	K1-8. Költségvetési kiadások	55841	71324	137612	1085724	1350501
10	K-914. Államháztartáson belüli megelőlegezése visszafizetése				10 715	10715
11	K9. Finanszírozási kiadások				252 234	10 715
12	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)	55841	71324	137612	1348673	1361216
13	B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről		4 604	689	315 513	320806
14	B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				133 108	133108
15	B3. Közhatalmi bevételek				439 000	439000
16	B4. Működési bevételek	4 840	2 010	400	29 600	36850
17	B5. Felhalmozási bevételek				40 000	40000
18	B6. Működési célú átvett pénzeszközök				0	0
19	B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				8 000	8000
20	B1-7. Költségvetési bevételek	4840	6614	1089	965221	977764
21	B8. Finanszírozási bevételek	51 001	64 710	136523	383 452	383452
22	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1- 8)	55841	71324	137612	1348673	1361216

Bevételek

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1				
3	Jövedelemadók	B31				
4	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
5	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
6	Közhatalmi bevételek	B3				
7	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
8	Szolgáltatások ellenértéke	B402	200			200
9	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	840			840
10	Tulajdonosi bevételek	B404				
11	Ellátási díjak	B405	3800	0	0	3800
12	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
13	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
14	Kamatbevételek	B408				
15	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
16	Egyéb működési bevételek	B410				
17	Működési bevételek	B4	4840	0	0	4840
18	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
19	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
20	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
21	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
22	Működési bevételek összesen		4840	0	0	4840
23	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
24	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
25	Felhalmozási bevételek	B5				

26	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71				
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72				
28	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
30	Felhalmozási bevételek összesen					
31	Költségvetési bevételek	B1- B7	4840	0		4840
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-42573			-42573
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-300	0		-300
34	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
35	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1				
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
40	Maradvány igénybevétele	B813				
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	51 001	0		51001
44	Betétek megszüntetése	B817				
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	51001	0		51001
47	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
48	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
49	Finanszírozási bevételek	B8	51001	0	0	51001
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		55841	0	0	55841

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	4 604			4 604
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	4604	0	0	4604
4	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
5	Társaságok jövedelemadói	B312				
6	Jövedelemadók	B31				
7	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
8	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
9	Közhatalmi bevételek	B3				
10	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401	10			10
11	Szolgáltatások ellenértéke	B402	2 000			2000
12	Közvetített szolgáltatások értéke	B403				
13	Tulajdonosi bevételek	B404				
14	Ellátási díjak	B405				
15	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
16	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
17	Kamatbevételek	B408				
18	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
19	Egyéb működési bevételek	B410				
20	Működési bevételek	B4	2010			2010
21	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
22	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
23	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
24	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
25	Működési bevételek összesen		6614			6614
26	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				

28	Felhalmozási bevételek	B5				0
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
30	Felhalmozási bevételek összesen					0
31	Költségvetési bevételek	B1- B7	6614			6614
32	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-64 329			-64 329
33	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-381			-381
34	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
35	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
36	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1				
37	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				
38	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
39	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
40	Maradvány igénybevétele	B813				
41	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
42	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
43	Központi, irányító szervi támogatás	B816	64 710			64 710
44	Betétek megszüntetése	B817				
45	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
46	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	64710	0	0	64710
47	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
48	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
49	Finanszírozási bevételek	B8	64710	0	0	64710
50	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71324			71324

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Önkormányzatok működési támogatásai	B11				
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	689			689
3	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	689	0	0	689
4	Jövedelemadók	B31				
5	Termékek és szolgáltatások adói	B35				
6	Egyéb közhatalmi bevételek	B36				
7	Közhatalmi bevételek	B3				
8	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
9	Szolgáltatások ellenértéke	B402				
10	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	400			400
11	Tulajdonosi bevételek	B404				
12	Ellátási díjak	B405				
13	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406				
14	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
15	Kamatbevételek	B408				
16	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
17	Egyéb működési bevételek	B410				
18	Működési bevételek	B4	400	0		400
19	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
20	Működési célú átvett pénzeszközök	B6				0
21	Működési bevételek összesen		1089	0		1089
22	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2				
23	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
24	Felhalmozási bevételek	B5				
25	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7				
26	Felhalmozási bevételek összesen					
27	Költségvetési bevételek	B1-B7	1089	0		1089

28	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-65217		-66306	-131523
29	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		-5000		0	-5000
30	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
31	Belföldi értékpapírok bevételei	B812				
32	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1				
33	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1				
34	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
35	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
36	Maradvány igénybevétele	B813				
37	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				
38	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
39	Központi, irányító szervei támogatás	B816	70 217		66 306	136523
40	Betétek megszüntetése	B817				
41	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
42	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	70 217		66 306	136523
43	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
44	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
45	Finanszírozási bevételek	B8	70217	0	66306	136523
46	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		71306	0	66306	137612

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat - szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123 615			123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100 399			100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gy.étk. feladatainak támogatása	B113	55 873			55873
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5 683			5683
5	Működési célú kgtvetési támogatások	B115	3610			3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116				
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289 180	0	0	289180
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12				
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13				
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérése államháztartáson belülről	B14				
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15				
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	19 017	7 316		26333
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	30819 7	7316	0	315513
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311				
15	Társaságok jövedelemadói	B312				
16	Jövedelemadók	B31				
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32				
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33				
19	Vagyoni típusú adók	B34	19000	0		19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63 454	356 546	0	420000
21	Fogyasztási adók	B352				
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353				
23	Gépjárműadók	B354	0			0

24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355				
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	35654 6	0	420000
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0		0
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	35654 6	0	439000
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401				
29	Szolgáltatások ellenértéke	B402	4 000			4000
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B403	1 000			1000
31	Tulajdonosi bevételek	B404	19 500			19500
32	Ellátási díjak	B405				
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406	3 600			3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B407				
35	Kamatbevételek	B408	1 500			1 500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409				
37	Egyéb működési bevételek	B410				
38	Működési bevételek	B4	29600	0	0	29600
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61				
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62				
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63				
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		42025 1	36386 2	0	784113
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21				
45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22				
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23				
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24				0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	133 108		133108
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13310 8		133108
50	Immateriális javak értékesítése	B51				
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40 000			40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53				
53	Részesevételek értékesítése	B54				
54	Részesevételek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55				
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000

56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8 000			8000
57	Felhalmozási célú átvett pe. államháztartáson kívülről	B75	0			0
58	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73				
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
60	Felhalmozási bevételek összesen		48000	133108	0	181108
61	Költségvetési bevételek	B1- B7	468251	496970	0	965221
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		-180186	255338	0	75152
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		48000	-243655	0	-195655
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 1				
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B811 2				
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B811 3				
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811				
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 1	0	0	0	0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 2				
70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B812 3				
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B812 4				
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B812	0	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 1	27 006			27 006
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 1	0	356446		356 446
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B813 2				
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B813 2				
77	Maradvány igénybevétele	B813	27 006	356446		383452
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814				

79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815				
80	Központi, irányító szervei támogatás	B816				
81	Betétek megszüntetése	B817				0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818				
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27 006	35644 6	0	383452
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821				
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822				
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823				
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824				
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82				
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83				
90	Finanszírozási bevételek	B8	27006	35644 6	0	383452
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		49525 7	85341 6	0	134867 3

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	123615	0	0	123615
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112	100399	0	0	100399
3	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	55873	0	0	55873
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	5683	0	0	5683
5	Működési célú központosított előirányzatok	B115	3610	0	0	3610
6	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	B116	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai	B11	289180	0	0	289180
8	Elvonások és befizetések bevételei	B12	0	0	0	0
9	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13	0	0	0	0
10	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	0	0	0	0
11	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	24310	7316	0	31626
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	313490	7316	0	320806
14	Magánszemélyek jövedelemadói	B311	0	0	0	0
15	Társaságok jövedelemadói	B312	0	0	0	0
16	Jövedelemadók	B31	0	0	0	0
17	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32	0	0	0	0
18	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33	0	0	0	0
19	Vagyoni típusú adók	B34	19000	0	0	19000
20	Értékesítési és forgalmi adók	B351	63454	356546	0	420000

21	Fogyasztási adók	B35 2	0	0	0	0
22	Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B35 3	0	0	0	0
23	Gépjárműadók	B35 4	0	0	0	0
24	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B35 5	0	0	0	0
25	Termékek és szolgáltatások adói	B35	63454	35654 6	0	42000 0
26	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0	0	0	0
27	Közhatalmi bevételek	B3	82454	35654 6	0	43900 0
28	Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B40 1	10	0	0	10
29	Szolgáltatások ellenértéke	B40 2	6200	0	0	6200
30	Közvetített szolgáltatások értéke	B40 3	2240	0	0	2240
31	Tulajdonosi bevételek	B40 4	19500	0	0	19500
32	Ellátási díjak	B40 5	3800	0	0	3800
33	Kiszámlázott általános forgalmi adó	B40 6	3600	0	0	3600
34	Általános forgalmi adó visszatérítése	B40 7	0	0	0	0
35	Kamatbevételek	B40 8	1500	0	0	1500
36	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B40 9	0	0	0	0
37	Egyéb működési bevételek	B41 0	0	0	0	0
38	Működési bevételek	B4	36850	0	0	36850
39	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61	0	0	0	0
40	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	0	0	0	0
41	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	0	0	0	0
42	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0
43	Működési bevételek összesen		43279 4	36386 2	0	79665 6
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21	0	0	0	0

45	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22	0	0	0	0
46	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	0	0	0	0
47	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	0	0	0	0
48	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	0	13310 8	0	13310 8
49	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	13310 8	0	13310 8
50	Immateriális javak értékesítése	B51	0	0	0	0
51	Ingatlanok értékesítése	B52	40000	0	0	40000
52	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53	0	0	0	0
53	Részesedések értékesítése	B54	0	0	0	0
54	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55	0	0	0	0
55	Felhalmozási bevételek	B5	40000	0	0	40000
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B74	8000	0	0	8000
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0	0	0	0
58			0	0	0	0
59	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	8000	0	0	8000
60	Felhalmozási bevételek összesen		48000	13310 8	0	181108
61	Költségvetési bevételek	B1- B7	48079 4	49697 0	0	97776 4
62	költségvetési egyenleg MŰKÖDÉSI		- 35230 5	25533 8	-66306	- 16327 3
63	költségvetési egyenleg FELHALMOZÁSI		42319	- 24365 5	0	- 20133 6
64	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 11	0	0	0	0
65	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B81 12	0	0	0	0
66	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B81 13	0	0	0	0
67	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B81 1	0	0	0	0
68	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 21	0	0		0
69	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 22	0	0	0	0

70	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B81 23	0	0	0	0
71	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B81 24	0	0	0	0
72	Belföldi értékpapírok bevételei	B81 2	0	0	0	0
73	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 31	27006	0	0	27006
74	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 31	0	35644 6	0	35644 6
75	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B81 32	0	0	0	0
76	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B81 32	0	0	0	0
77	Maradvány igénybevétele	B81 3	27006	35644 6	0	38345 2
78	Államháztartáson belüli megelőlegezések	B81 4	0	0	0	0
79	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B81 5	0	0	0	0
80	Központi, irányító szervi támogatás	B81 6	0	0	0	0
81	Betétek megszüntetése	B81 7	0	0	0	0
82	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B81 8	0	0	0	0
83	Belföldi finanszírozás bevételei	B81	27006	35644 6	0	38345 2
84	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 1	0	0	0	0
85	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B82 2	0	0	0	0
86	Külföldi értékpapírok kibocsátása	B82 3	0	0	0	0
87	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B82 4	0	0	0	0
88	Külföldi finanszírozás bevételei	B82	0	0	0	0
89	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83	0	0	0	0
90	Finanszírozási bevételek	B8	27006	35644 6	0	38345 2
91	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		50780 0	85341 6	0	13612 16

Kiadások

1. Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZ ESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1	30 922			30922
2	Normatív jutalmak	K110 2	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	0			
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	0			0
5	Végkielégítés	K110 5	0			
6	Jubileumi jutalom	K110 6	1 308			1 308
7	Béren kívüli juttatások	K110 7	1400			1 400
8	Ruházati költségtérítés	K110 8	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K110 9	0			
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	0			
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0			
12	Szociális támogatások	K111 2	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1 000			1 000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	34630	0	0	34630
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0			
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	900			900
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	300			300
18	Külső személyi juttatások	K12	1200	0		1200

19	Személyi juttatások	K1	35830	0	0	35830
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 916			4916
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	300			300
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1000			1000
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	Készletbeszerzés	K31	1300	0	0	1300
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	75			75
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	105			105
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	180			180
28	Közüzemi díjak	K331	1 300			1 300
29	Vásárolt élelmezés	K332	4 800			4 800
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0			0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 240			1 240
32	Közvetített szolgáltatások	K335	840			840
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	450			450
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 610			1 610
35	Szolgáltatási kiadások	K33	10240			10240
36	Kiküldetések kiadásai	K341	80			80
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0			
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	80			80
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	2980			2980
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0			
41	Kamatkiadások	K353	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K355	15			15
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	2995			2995
45	Dologi kiadások	K3	14795	0	0	14795
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Tartalékok-általános	K513				
48	Tartalékok-cél	K513				
49	Egyéb működési célú kiadások	K5				
50	Működési kiadások összesen		55541	0	0	55541
51	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
52	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	258			258
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	42			42

55	Beruházások	K6	300			300
56	Ingatlanok felújítása	K71				
57	Informatikai eszközök felújítása	K72				
58	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
59	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
60	Felújítások	K7				
61	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
62	Felhalmozási kiadások összesen		300			300
63	Költségvetési kiadások	K1-K8	55841	0	0	55841
64	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
65	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
66	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915				
67	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
68	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
69	Finanszírozási kiadások	K9				
70	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		55841	0	0	55841

2. Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	24 110			24110
2	Normatív jutalmak	K1102	0			0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	300			300
5	Végkielégítés	K1105				
6	Jubileumi jutalom	K1106	0			
7	Béren kívüli juttatások	K1107	1 200			1200
8	Ruházati költségtérítés	K1108				
9	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111				
12	Szociális támogatások	K1112				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	100			100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	25710		0	25710
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	3 383			3 383
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	650			650
18	Külső személyi juttatások	K12	4033			4033
19	Személyi juttatások	K1	29743		0	29743
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4099			4099
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	1700			1700

22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1230			1230
23	Árubeszerzés	K313	0			
24	Készletbeszerzés	K31	2930		0	2930
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1200			1200
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	80			80
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	1280			1280
28	Közüzemi díjak	K331	5500			5500
29	Vásárolt élelmezés	K332				
30	Bérleti és lízing díjak	K333				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 700			1700
32	Közvetített szolgáltatások	K335				
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	16 169			16169
34	Egyéb szolgáltatások	K337	1 500			1500
35	Szolgáltatási kiadások	K33	24869			24869
36	Kiküldetések kiadásai	K341	75			75
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	700			700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	775			775
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	6 877			6877
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352				
41	Kamatkiadások	K353				
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354				
43	Egyéb dologi kiadások	K355	370			370
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7247			7247
45	Dologi kiadások	K3	37101		0	37101
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Egyéb működési célú kiadások	K5				
48	Működési kiadások összesen		70943	0	0	70943
49	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	100			100
50	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200			200
51	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
52	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	81			81
53	Beruházások	K6	381			381
54	Informatikai eszközök felújítása	K72				
55	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
56	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
57	Felújítások	K7				

58	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
59	Felhalmozási kiadások összesen		381			381
60	Költségvetési kiadások	K1- K8	71324	0	0	71324
61	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
62	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
63	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
64	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
65	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
66	Finanszírozási kiadások	K9				
67	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		71324	0	0	71324

3. Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZES EN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K110 1			89500	89500
2	Normatív jutalmak	K110 2	0		0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K110 3	172		172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K110 4	125		125	250
5	Végkielégítés	K110 5	0		0	
6	Jubileumi jutalom	K110 6	1271		1271	2542
7	Béren kívüli juttatások	K110 7	2168		2168	4336
8	Ruházati költségtérítés	K110 8	0		0	
9	Közlekedési költségtérítés	K110 9	250		250	500
10	Egyéb költségtérítések	K111 0	250		250	500
11	Lakhatási támogatások	K111 1	0		0	
12	Szociális támogatások	K111 2	0		0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K111 3	1000		1000	2000
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	5236		94736	99972
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	0		0	
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	0		0	
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	40		40	80
18	Külső személyi juttatások	K12	40		40	80
19	Személyi juttatások	K1	5276	0	94776	100052
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7000		7000	14 000
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	350		350	700
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	750		750	1500

23	Árubeszerzés	K313	0		0	
24	Készletbeszerzés	K31	1100		1100	2200
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	800		800	1600
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	125		125	250
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	925		925	1850
28	Közüzemi díjak	K331	1500		1500	3000
29	Vásárolt élelmezés	K332	0		0	
30	Bérleti és lízing díjak	K333	0		0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500		500	1000
32	Közvetített szolgáltatások	K335	50		50	100
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1645		1645	3290
34	Egyéb szolgáltatások	K337	2000		2000	4000
35	Szolgáltatási kiadások	K33	5695		5695	11390
36	Kiküldetések kiadásai	K341	50		50	100
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	0		0	0
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	50		50	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1500		1500	3000
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	0		0	
41	Kamatkiadások	K353	0		0	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0		0	
43	Egyéb dologi kiadások	K355	10		10	20
44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1510		1510	3020
45	Dologi kiadások	K3	9280		9280	18560
46	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4				
47	Tartalékok-cél	K513				
48	Egyéb működési célú kiadások	K5				
49	Működési kiadások összesen		21556	0	111056	132612
50	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	708			708
51	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3228			3228
52	Részesedések beszerzése	K65				
53	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66				
54	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1064			1064
55	Beruházások	K6	5000			5000

56	Informatikai eszközök felújítása	K72				
57	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
58	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74				
59	Felújítások	K7				
60	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8				
61	Felhalmozási kiadások összesen		5000	0	0	5000
62	Költségvetési kiadások	K1-K8	26556	0	111056	137612
63	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911				
64	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912				
65	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915				
66	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
67	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
68	Finanszírozási kiadások	K9				
69	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		26556	0	111056	137612

4. Répcelak Város Önkormányzata

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	állami (államigazgatási) feladatok	ÖSSZESEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	2 330	7 149		9 479
2	Normatív jutalmak	K1102				
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103				0
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0		0
5	Végkielégítés	K1105	0	0		0
6	Jubileumi jutalom	K1106	0	0		0
7	Béren kívüli juttatások	K1107	100	250		350
8	Ruházati költségtérítés	K1108	0			0
9	Közlekedési költségtérítés	K1109				
10	Egyéb költségtérítések	K1110				
11	Lakhatási támogatások	K1111	0			0
12	Szociális támogatások	K1112	0			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	0	0		0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	2430	7399	0	9829
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20 026	0		20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	780	1 880		2660
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3 000	0		3000
18	Külső személyi juttatások	K12	23806	1880		25686
19	Személyi juttatások	K1	26236	9279	0	35515
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 825	1 098		4923

21	Szakmai anyagok beszerzése	K31 1	200	280		480
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K31 2	1 110	560		1670
23	Árubeszerzés	K31 3	0			
24	Készletbeszerzés	K31	1310	840	0	2150
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K32 1	2 407	355		2762
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K32 2	280	30		310
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	2687	385		3072
28	Közüzemi díjak	K33 1	14 200	500		14 700
29	Vásárolt élelmezés	K33 2	472			472
30	Bérleti és lízing díjak	K33 3	670	0		670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K33 4	15 810	1 000		16 810
32	Közvetített szolgáltatások	K33 5	700	100		800
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K33 6	20 050	5 620		25 670
34	Egyéb szolgáltatások	K33 7	72 019	7 724		79743
35	Szolgáltatási kiadások	K33	123921	14944		138865
36	Kiküldetések kiadásai	K34 1		50		50
37	Reklám- és propagandakiadások	K34 2	2000			2000
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2000	50		2050
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K35 1	29 535	2 631		32166
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K35 2	5 100	12 222		17322
41	Kamatkiadások	K35 3	0			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K35 4	0			
43	Egyéb dologi kiadások	K35 5	4 000			4000
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	38635	14853		53488
45	Dologi kiadások	K3	168553	31072	0	199625

46	Társadalombiztosítási ellátások	K41				
47	Családi támogatások	K42	0			0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43				
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44		0		0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0			0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0		0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0		0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000		7000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
55	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K50 21				
56	Önkorm.törvényi előírásain alapuló befizetései	K50 22	123 901			123901
57	Egyéb elvonások, befizetések	K50 23				
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K50 4				
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K50 5				
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	K50 6	149 576			149576
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K50 7				
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K50 8				
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K50 9				
64	Kamattámogatások	K51 0				
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K51 2		60 075		60075
66	Tartalékok-általános	K51 3	32 500	0		32 500
67	Tartalékok-cél	K51 3	95 846	0		95846
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	401 823	60075	0	461898
69	Működési kiadások összesen		600 437	10852 4	0	708961
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61		0		0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62		250 987		250987

72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63				
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64		17 637		17637
74	Részesedések beszerzése	K65		0		0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66		0		0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67		26 652		26652
77	Beruházások	K6		29527 6		295276
78	Ingatlanok felújítása	K71		48 413		48413
79	Informatikai eszközök felújítása	K72				
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73				
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74		13 074		13074
82	Felújítások	K7		61487		61487
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81				
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82				
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83				
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (végleges)	K84				
87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85				
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86		6000		6000
89	Lakástámogatás (végleges)	K87		6000		6000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (végleges)	K89		8 000		8000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8		20000		20000
92	Felhalmozási kiadások összesen		0	37676 3	0	376763
93	Költségvetési kiadások	K1- K8	600437	48528 7	0	1085724
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K91 1				
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K91 2				
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K91 3				

97	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K91 4	10 715			10715
98	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K91 5	185 928	0	66 306	252234
99	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91				
100	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92				
101	Finanszírozási kiadások	K9	196643	0	66306	262949
102	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		797080	48528 7	66306	1348673

5. Önkormányzat és költségvetési szervei mindösszesen

	A	B	C	D	E	F
	Rovat megnevezése	Rovat- szám	kötele- ző feladat- ok		állami (állam- igazga- tási) feladat- ok	ÖSSZE SEN
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	102112	7149	44750	154011
2	Normatív jutalmak	K1102	0	0	0	0
3	Céljuttatás, projektprémium	K1103	172	0	172	344
4	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	425	0	125	550
5	Végkielégítés	K1105	0	0	0	0
6	Jubileumi jutalom	K1106	2579	0	1271	3850
7	Béren kívüli juttatások	K1107	4868	250	2168	7286
8	Ruházati költségterítés	K1108	0	0	0	0
9	Közlekedési költségterítés	K1109	250	0	250	500
10	Egyéb költségterítések	K1110	250	0	250	500
11	Lakhatási támogatások	K1111	0	0	0	0
12	Szociális támogatások	K1112	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	2100	0	1000	3100
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	112756	7399	49986	170141
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	20026	0	0	20026
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	5063	1880	0	6943
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	3990	0	40	4030
18	Külső személyi juttatások	K12	29079	1880	40	30999
19	Személyi juttatások	K1	14183 5	9279	50026	201140
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	19840	1098	7000	27938
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	2550	280	350	3180
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	4090	560	750	5400
23	Árubeszerzés	K313	0	0	0	0
24	Készletbeszerzés	K31	6640	840	1100	8580
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	4482	355	800	5637
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	590	30	125	745
27	Kommunikációs szolgáltatások	K32	5072	385	925	6382
28	Közüzemi díjak	K331	22500	500	1500	24500
29	Vásárolt élelmezés	K332	5272	0	0	5272

30	Bérelti és lízing díjak	K333	670	0	0	670
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	19250	1000	500	20750
32	Közvetített szolgáltatások	K335	1590	100	50	1740
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	38314	5620	1645	45579
34	Egyéb szolgáltatások	K337	77129	7724	2000	86853
35	Szolgáltatási kiadások	K33	16472 5	14944	5695	185364
36	Kiküldetések kiadásai	K341	205	50	50	305
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	2700	0	0	2700
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	2905	50	50	3005
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	40892	2631	1500	45023
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	5100	12222	0	17322
41	Kamatkiadások	K353	0	0	0	0
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	0	0	0	0
43	Egyéb dologi kiadások	K355	4395	0	10	4405
44	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	50387	14853	1510	66750
45	Dologi kiadások	K3	22972 9	31072	9280	270081
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0	0	0	0
47	Családi támogatások	K42	0	0	0	0
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	0	0	0	0
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	0	0	0	0
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	0	7000	0	7000
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	7000	0	7000
55	Helyi Önk. Előző évi köt.származó befizetései	K501	0	0	0	0
56	Önkorm.törvényi alapon keletk. befizetései	K502	12390 1	0	0	123901
57	Egyéb elvonások, befizetések	K503	0	0	0	0
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	0
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	0	0	0	0
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	14957 6	0	0	149576

61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	0
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	0	0	0	0
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	0
64	Kamattámogatások	K510	0	0	0	0
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	0	60075	0	60075
66	Tartalékok-általános	K513	32500	0	0	32500
67	Tartalékok-cél	K513	95846	0	0	95846
68	Egyéb működési célú kiadások	K5	40182 3	60075	0	461898
69	Működési kiadások összesen		79322 7	108524	66306	968057
70	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	0
71	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	0	250987	0	250987
72	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	808	0	0	808
73	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	3686	17637	0	21323
74	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	0
75	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	0
76	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1187	26652	0	27839
77	Beruházások	K6	5681	295276	0	300957
78	Ingatlanok felújítása	K71	0	48413	0	48413
79	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	0
80	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	0	0
81	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	0	13074	0	13074
82	Felújítások	K7	0	61487	0	61487
83	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	0
84	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0	0	0	0
85	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	0
86	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	0

87	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	0
88	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	0	6000	0	6000
89	Lakástámogatás	K87	0	6000	0	6000
90	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	8000	0	8000
91	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	20000	0	20000
92	Felhalmozási kiadások összesen		5681	376763	0	382444
93	Költségvetési kiadások	K1-K8	79890 8	485287	66306	1350501
94	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911	0	0	0	0
95	Belföldi értékpapírok kiadásai	K912	0	0	0	0
96	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913	0	0	0	0
97	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	10715	0	0	10715
98	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	K915	0	0	0	0
99	Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916	0	0	0	0
100	Pénzügyi lízing kiadásai	K917	0	0	0	0
101	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918	0	0	0	0
102	Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	0	0	0	0
103	Külföldi finanszírozás kiadásai	K92	0	0	0	0
104	Finanszírozási kiadások	K9	10715	0	0	10715
105	KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		80962 3	485287	66306	1361216

Állami támogatások

	A	B	C	D	E
	Sor- szám	Megnevezés	Létsz ám Fő	Fajlagos összeg Ft/fő	Hozzájárulás Ft 2022
1		Költségvetési tv. 2. sz. melléklete alapján			
2	I.	Önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	1.1.1.1	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	16,46		101 845 008
4		Településüzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása			
5	1.1.1.2	Zöldterület gazdálkodással kapcs.fel.tám.			4 932 200
6	1.1.1.3	Közvilágítás fenntartásának támogatása			5 293 000
7	1.1.1.4	Köztemető fenntartással kapcs.fel.tám.			722 500
8	1.1.1.5	Közutak fenntartásának támogatása			3 626 735
9		Településüzemeltetési fel.tám. összesen			14574435
10	1.1.1.6	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása			7 190 400
11	1.1.1.7	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok			5 400
12		I. Összesen			123615243
13	II.	Egyes köznevelési feladatok támogatása			
14	II.1.	Óvodapedag. és azok nevelő munkáját közvetl.segítők bértámogatása			
15		Óvodapedagógusok bértámogatása	10,7	5 262 900	56 313 030
16		Óvodapedag.nevelő munk.közv.segítők bértám.	7	3 878 000	27 146 000
17	II.2.	Óvodaműködtetési támogatás			
18		Óvodaműködtetési támogatás	117,3	130 000	15 249 000
19	II.3.	Társulás által fenntartott óvodákba bejáró gyerm.utaztat.támog.			
20		Bejáró gyermekek utaztatásának támog.12 óra	4	189000	756000
21	II.5	Óvodapedagógusok minősítése többletkiadások	2	467 690	935 380
22		II. Összesen:			100399410
23	III.	Települési Önkorm. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			

24		Szociális étkeztetés	27	73 810	1 992 870
25		Házi segítségnyújtás -	7	25000	175 000
26		Időskorúak nappali intézményi ellátása	14	282 630	3 956 820
27		Bölcsődei ellátás- ff.szakmai dolgozók bértámogatása	1	6 990 700	6 990 700
28		Bölcsődei ellátás- kf.szakmai dolgozók bértámogatása	2	5 453 000	10 906 000
29		Bölcsődeüzemeltetési támogatás			1 999 000
30		Gyermekétkeztetésben dolgozók bértámogatása támogatása	7,17	2 700 300	19 361 151
31		Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása			10 471 467
32		Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetési feladatainak támogatása	69	285	19 665
33		III. Összesen:			55872673
34	IV.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	2607	2170	5 682 984
35	V.	Műk.célú költségvetési támogatások			3 610 011
36		Állami hozzájárulás mindösszesen:			289 180 321

Közhatalmi bevételek

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
1	épitményadó	B34	19 000
2	épület után fizetett idegenforgalmi adó	B34	
3	magánszemélyek kommunális adója	B34	
4	telekadó	B34	
5	Vagyoni típusú adók	B34	19000
6	Értékesítési és forgalmi adók	B351	420 000
7	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	420 000
8	ebből: ideiglenes jeleggel végzett tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó	B351	
9	Gépjárműadók	B354	0
10	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	0
11	ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó	B355	
12	ebből: talajterhelési díj	B355	0
13	Termékek és szolgáltatások adói	B35	420 000
14	eljárási illetékek	B36	
15	igazgatási szolgáltatási díjak	B36	
16	felügyeleti díjak	B36	
17	ebrendészeti hozzájárulás	B36	
18	környezetvédelmi bírság	B36	
19	természetvédelmi bírság	B36	
20	műemlékvédelmi bírság	B36	
21	épitésügyi bírság	B36	
22	szabálysértési pénz- és helyszíni mbírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része	B36	
23	egyéb bírság	B36	0
24	Egyéb közhatalmi bevételek	B36	0
25	Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen:		439000

Támogatások, kölcsönök bevételei

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15	
3	központi költségvetési szervektől	B16	
4	központi kezelésű előirányzatoktól	B16	
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B16	
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B16	
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B16	22 752
8	elkülönített állami pénzalapoktól	B16	2 637
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	944
10	társulások és költségvetési szervektől	B16	
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B16	
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B16	
13	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	26333
14	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23	
15	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24	
16	központi költségvetési szervektől	B25	
17	központi kezelésű előirányzatoktól	B25	
18	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	B25	133 108
19	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatoktól	B25	
20	társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól	B25	
21	elkülönített állami pénzalapoktól	B25	
22	helyi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
23	társulások és költségvetési szervektől	B25	
24	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervektől	B25	
25	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szervektől	B25	
26	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25	133108

27	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62	
28	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63	
29	egyházi jogi személyektől	B72	
30	egyéb civil szervezetektől	B72	
31	háztartásoktól	B72	3 000
32	pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozásoktól	B72	5 000
35	egyéb vállalkozásoktól	B72	
36	Európai Uniótól	B72	
37	kormányok és nemzetközi szervezetektől	B72	
38	egyéb külföldiektől	B72	
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72	8000
40	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B75	0

Szociális ellátások

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat -szám	eredeti ei.
1	Társadalombiztosítási ellátások	K41	0
2	Családi támogatások	K42	
3	Pénzbeli kárpótlások, kártésítések	K43	
4	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	0
5	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	
6	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	
7	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0
8	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	
9	ebből települési támogatások	K48	2 000
10	ebből önkorm. Által saját hatáskörben adott más ellátás	K48	5 000
11	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	7000
12	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	7000

Beruházások, felújítások

	A	B	C	D	E
	Megnevezés	Rovat	nettó	áfa	bruttó
1	KEHOP-2.1.3-15 proj.ivóvízminőség javítása, vízell. Fejlesztése (FA)	K62	64623		64623
2	KEHOP-2.2-2-15 proj.Észak-és Közép Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési projekt (FA)	K62	67259		67259
3	Vasútállomás előtti tér kialakítása	K62	7874	2126	10000
4	TOP- Minibölcsoede építése	K62	38712	185	38897
5	Ipari Parkba járdaépítés	K62	2362	638	3000
6	Tervezésekre pályázatokhoz	K62	5512	1488	7000
7	Tatay S. u. telekalakítás (kivitelezés és tervezés)	K62	19685	5315	25000
8	Petőfi u.lakópark előtt járdaépítés	K62	27559	7441	35000
9	Üdvözlőtábla	K62	7874	2126	10000
10	Kerítések építése	K62	4724	1276	6000
11	Önkormányzati épületek beruh.	K62	4803	1297	6100
12	Extrem sportpálya építése	K62	7874	2126	10000
13	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	258 861	24 018	282 879
14	Minibölcsoédébe eszközök beszerzése	K64	5433	1464	6897
15	Eszköz beszerzése Répcelaki Rendőrörsnek	K64	197	53	250
16	Eszköz beszerzése Répcelaki Mentőállomásnak	K64	197	53	250
17	Kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	K64	1968	532	2500
18	KRESZ parkba eszközök	K64	1181	319	1500
19	Kossuth u. játszótérre eszközök beszerzése	K64	787	213	1000
20	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	9763	2634	12397
21	Beruházások	K6	268624	26652	295276
22	Viziközmű vagyon felújítása használati díjból	K71	14700	3970	18670
23	Temetői út felújítása pályázati önerő	K71	7874	2126	10000
24	Hársfa liget útfelújítás	K71	7874	2126	10000
25	Játszóterek felújítására	K71	4724	1276	6000
26	Hivatali illemhelyek felújítása	K71	7730	2087	9817
27	Bérlakások felújítására	K71	2362	638	3000
28	SE épületfelújítás	K71	2362	638	3000

29	Idegen tulajdonon végzett felújítás (Gyárköz)	K71	787	213	1000
30	Ingatlanok felújítása	K71	48413	13074	61487
31	Felújítások	K7	48413	13074	61487

Támogatások, kölcsönök nyújtása

	A	B	C
	Megnevezés	Rovat- szám	eredeti ei.
1	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	
2	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505	
3	központi költségvetési szervek részére (Bursa)	K506	160
4	központi kezelésű előirányzatok részére	K506	
5	fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása részére	K506	
6	egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok részére	K506	
7	társadalombiztosítás pénzügyi alapjai részére	K506	
8	elkülönített állami pénzalapok részére	K506	
9	helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	756
10	társulások és költségvetési szerveik részére	K506	148 660
11	nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik részére	K506	
12	térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik részére	K506	
13	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	149576
14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508	
15	egyházi jogi személyek részére	K512	200
16	egyéb civil szervezetek részére	K512	50 375
17	háztartások részére	K512	
18	pénzügyi vállalkozások részére	K512	
19	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K512	
20	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére (Répcse TV)	K512	5 500
21	egyéb vállalkozások részére (vállalkozó orvosok)	K512	4 000
22	Európai Unió részére	K512	
23	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K512	
24	egyéb külföldiek részére	K512	
25	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	60075
26	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82	
27	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83	
28	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	

29	egyházi jogi személyek részére	K86	
30	egyéb civil szervezetek részére	K86	
31	háztartások részére	K86	6000
32	pénzügyi vállalkozások részére	K86	
33	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
34	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K86	
35	egyéb vállalkozások részére	K86	
36	Európai Unió részére	K86	
37	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K86	
38	egyéb külföldiek részére	K86	
39	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	6000
40	Lakástámogatás	K87	6000
41	egyházi jogi személyek részére	K88	3 600
42	egyéb civil szervezetek részére	K88	4 400
43	háztartások részére	K88	
44	pénzügyi vállalkozások részére	K88	
45	állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
46	önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások részére	K88	
47	egyéb vállalkozások részére	K88	
48	Európai Unió részére	K88	
49	kormányok és nemzetközi szervezetek részére	K88	
50	egyéb külföldiek részére	K88	
51	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	8000
52	Felhalmozási célú kiadás államháztartáson kívülre összesen	K8	20000

Általános- és céltartalék

	A	B	C	D	E	F	G
	Rovat megnevezése	Rovat -szám	Bölcsőde és Idősek Klubja	Művelőd ési Otthon és Könyvtár	Önkormá nyzati előirányza tok	Polgármes teri Hivatal	ÖSSZESE N
1	Képviselőtestület hatásköre	K513			30000		30 000
2	Polgármester hatásköre	K513			1 500		1 500
3	Humánpolitikai bizottság hatásköre	K513			1 000		1 000
4	Általános tartalékok	K513			32500		32 500
5	Céltartalékok						
6	Működési célú				93 872		93 872
7	Köztisztviselők szociális kerete	K513			200		200
8	2023. évi működésre	K513			89 672		43 593
9	Dolgozók karácsonyi juttatására	K513			4 000		4 000
10	Felhalmozási célú	K513			1 974		1 974
11	Környezetvédelmi alap tartaléka	K513			1 974		1 974
12	Céltartalékok-	K513			95 846		95 846

Irányító szervei támogatások

	A	B	C	D	E	F
	Megnevezés	Rovat- szám	Répcelaki Bölesőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődé- si Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormá- nyzati Hivatal	ÖSSZE- SEN
1	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása működési célra	K915	50 701	64 329	131 523	246553
2	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása felhalmozási célra	K915	300	381	5 000	5681
3	ÖSSZESEN:		51001	64710	136523	252234

EU-s projektek

1. KEHOP Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése

	A	B
	Projekt megnevezése: "KEHOP-2.1.3-15-2017-00068 Répcelak és Térsége ivóvíz minőség javítása és vízellátás fejlesztése	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	0
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	
3	K3. Dologi kiadások	1281
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	K5. Egyéb működési kiadások	
6	K6. Beruházási kiadások	64 623
7	K7. Felújítások	0
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	65904
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	57 956
12	B407 ÁFA visszatérülés	0
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	57956
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	7 948
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	65904

2. KEHOP ÉKDU 5 szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés

	A	B
	Projekt megnevezése: " KEHOP-2.2.2-15-2016-00059 Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztés 5. (ÉKDU 5)"	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	0
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0
3	K3. Dologi kiadások	7892
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	K5. Egyéb működési kiadások	
6	K6. Beruházási kiadások	67 259
7	K7. Felújítások	0

8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	75151
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	75 151
12	B407 Áfa visszatérülés	
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	75151
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	0
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	75151

3. TOP-Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon

	A	B
	Projekt megnevezése: "TOP-1.4.1-19-VS1-2019-00014 Bölcsődei ellátás kapacitásának bővítése Répcelakon	Eredeti ei.
1	K1. Személyi juttatások	149
2	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	20
3	K3. Dologi kiadások	12 222
4	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	
5	K5. Egyéb működési kiadások	
6	K6. Beruházási kiadások	45 794
7	K7. Felújítások	0
8	K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások	
9	K1-K8. Költségvetési kiadások ÖSSZESEN	58185
10	B16 Működési célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
11	B25 Felhalmozási célú támogatások fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásától	0
12	B407 ÁFA visszatérülés	0
13	B63 Működési célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
14	B73 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Európai Uniótól	
15	B1-7 A helyi önkormányzat projekthez történő hozzájárulása	
16	B1-B7 Költségvetési bevételek	0
17	B8 Finanszírozási bevételek- önkormányzat projekthez történő hozzájárulása a maradványból	58 185
18	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58185

Foglalkoztatottak létszáma

	A	B	C	D	E	F
	MEGNEVEZÉS	Répcelaki Bölcsőde és Idősek Klubja	Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár	Répcelaki Közös Önkormányzati Hivatal	Répcelak Város Önkormányzata	ÖNKORMÁNYZAT MINDŐSSZESEN (FŐ)
1	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző			2		2
2	I. besorolási osztály összesen			9		9
3	II. besorolási osztály összesen			5,5		5,5
4	III. besorolási osztály összesen			1		1
5	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN			17,5		17,5
6	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgatóhelyettes)	2				2
7	főosztályvezető, főosztályvezetőhelyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető					
8	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs					
9	"A", "B" fizetési osztály összesen	0,5			0,25	0,75
10	"C", "D" fizetési osztály összesen	2				2
11	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2			1,25	3,25
12	kutató, felsőoktatásban oktató					
13	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN	6,5	0		1,5	8
14	közművelődési, könyvtári alkalmazottak		4			
15	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)		1,5	0,5		2
16	ösztöndíjas foglalkoztatott					
17	közfoglalkoztatott				3	3

18	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN		5,5	0,5	3	9
19	polgármester, főpolgármester				1	1
20	helyi önkormányzati képviselő- testület tagja, megyei közgyűlés tagja				5	5
21	alpolgármester, főpolgármester- helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alelnöke				1	1
22	VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN				7	7
23	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA MINDÖSSZESEN	6,5	5,5	18	12,1	42,1
24	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek					
25	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott különleges foglalkoztatási állományba helyezettek létszáma					
26	ösztöndíjas foglalkoztatottak (Pftv, illetve Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet)					
27	munkaerőpiactól tartósan távol lévő személyek					
28	KÖLTSÉGVETÉSI ENGEDÉLYEZETT LÉTSZÁMKERETBE NEM TARTOZÓ FOGLALKOZTATOTTAK LÉTSZÁMA AZ IDŐSZAK VÉGÉN ÖSSZESEN	0	0	0	0	0